

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział IV Zamiejscowy w Kętrzynie, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 77, 11-400 Kętrzyn, zwany dalej „Wydziałem IV BSW SG”.

Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

- do dnia 15.02.2016r. płk SG Artur MICHALAK,
- od dnia 16.02.2016 r. płk SG Paweł DOBROWOLSKI.

Naczelnikiem Wydziału IV Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

- od 01.09.2006 r do 14.12.2015 r. – płk SG Krzysztof WALCZAK,
- od 15.12.2015 r. – ppłk SG Dariusz MATELA.

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 22/17 z dnia 24.04.2017 r.,

członkowie zespołu kontrolnego: - mjr SG Łukasz DUNAJ – ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 83/17 z dnia 18.09.2017 r.,

- st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 24/17 z dnia 24.04.2017 r.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 16 – 20 października 2017 r.

4. **Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:**

zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno - śledczej);
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno - śledczej);
- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-śledczej);

- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych, a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału IV BSW SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet. KG-SW-6/13, rozpoczęty dnia 14.01.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-24; rok 2015 zakończony na poz. Z-16, rok 2016 zakończony na poz. 8;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn KG-SW-4/13, rozpoczęty dnia 07.11.2013 r., zakończony dnia 14.08.2014 r., na poz. PF-316;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-SW-7/14, rozpoczęty dnia 19.08.2014 r., zakończony dnia 09.02.2016 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-403; rok 2015 zakończony na poz. PF-375, rok 2016 zakończony na poz. PF-191;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-SW-1/16, rozpoczęty dnia 09.02.2016 r., zakończony dnia 25.04.2016 r., na poz. 0-857;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-SW-3/16, rozpoczęty dnia 25.04.2016 r., rok 2016 zakończony dnia 30.12.2016 r., na poz. PF-1160;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn KG-SW-1/13, rozpoczęty dnia 04.03.2013 r., zakończony dnia 13.01.2014 r., na poz. Z-5;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet. KG-SW-1/14, rozpoczęty dnia 14.01.2014 r., zakończony dnia 30.01.2015 r., rok 2014 zakończony na poz. Z-631; rok 2015 zakończony na poz. Z-35;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet. KG-SW-1/15, rozpoczęty dnia 04.02.2015 r., zakończony dnia 07.07.2016 r., rok 2015 zakończony na poz. Z-493; rok 2016 zakończony na poz. Z-203;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet. KG-SW-4/16, rozpoczęty dnia 08.07.2016 r., rok 2016 zakończony dnia 30.12.2016 r., na poz. Z-328;
- 10) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-PF-2/14, rozpoczęty dnia 18.04.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-1194, rok 2015 zakończony na poz. PF-1134, rok 2016 zakończony na poz. PF-506;
- 11) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-PF-3/15, rozpoczęty 24.06.2015 r., rok 2015 zawiera 1 pozycję, rok 2016 zawiera 15 pozycji;
- 12) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-SW-5/14, rozpoczęty dnia 17.06.2014 r., zakończony 21.12.2015 r., rok 2014 zakończony na poz. 81, rok 2015 zakończony na poz. 32, rok 2016 zakończony na poz. 33;

- 13) dziennik korespondencji wchodzącej rozkazy, zarządzenia, decyzje, wg opisu PF-12/2000 (jawny), rozpoczęty dnia 24.02.2000 r., rok 2014 zakończony na poz. Z-1, rok 2015 zakończony na poz. PF-3, w roku 2016 nie zarejestrowano żadnych dokumentów;
- 14) skrowidz rejestrów, wg opisu PF-13/98 (jawny), rozpoczęty dnia 04.06.1997 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 34 z dn. 29.03.2017 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- a) nr 1, zakończony w roku 2014 na poz. 12, rok 2015 zakończony na poz. 6, rok 2016 zakończony na poz. 5; brak dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - b) nr 9, zakończony w roku 2014 na poz. 2, rok 2016 na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - c) nr 11, rok 2014 zakończony na poz. 2, 2016 zakończony na poz. 3; w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - d) nr 15, zakończony w roku 2015 na poz. Z-3,
 - e) nr 22, zakończony w roku 2015 na poz. PF-1,
 - f) nr 26, zakończony w roku 2015 na poz. 1,
 - g) nr 29, rok 2014 zakończony na poz. 1, rok 2015 zakończony na poz. 3, rok 2016 zakończony na poz. 1; w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - h) nr 30, rok 2014 zakończony na poz. 1, rok 2015 zakończony na poz. 1, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - i) nr 31, rok 2015 zakończony na poz. 1, rok 2016 zakończony na poz. 1; w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - j) nr 32, rok 2014 zakończony na poz. 3, rok 2016 zakończony na poz. 2; w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - k) nr 34 – kart wydana w okresie nie objętym kontrolą;
- 15) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) 326/15 z dnia 26.06.2015 r. zał. nr 1 do wch. 940/15 z dnia 01.07.2015 r., wykaz dokumentów zawiera 227 pozycji, sprawdzono pozycje: od 15 do 227,
 - b) 325/15 z dnia 26.06.2015 r. zał. nr 2 do wch. 940/15 z dnia 01.07.2015 r., wykaz dokumentów zawiera 701 pozycji, sprawdzono pozycje: od 27 do 36,
 - c) 259/16 z dnia 29.06.2016 r. zał. nr 1 do wch. 645/16 z dnia 13.07.2016 r., wykaz dokumentów zawiera 797 pozycji, sprawdzono pozycje: 12, 13, 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
 - d) 260/16 z dnia 29.06.2016 r. zał. nr 2 do wch. 645/16 z dnia 13.07.2016 r., wykaz dokumentów zawiera 366 pozycji, sprawdzono pozycje: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49-366;
- 16) protokoły komisijnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr:
- a) KG-SW-PF-718/16 z dnia 30.03.2016 r., zawiera 93 pozycje,
 - b) KG-SW-PF-720/16 z dnia 30.03.2016 r., zawiera 92 pozycje,
 - c) KG-SW-PF-721/16 z dnia 30.03.2016 r., zawiera 92 pozycje,
 - d) KG-SW-PF-722/16 z dnia 30.03.2016 r., zawiera 92 pozycje,
 - e) KG-SW-PF-835/16 z dnia 06.04.2016 r., zawiera 50 pozycji,
 - f) KG-SW-PF-869/16 z dnia 29.04.2016 r., zawiera 179 pozycji;
- 17) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG w Warszawie

o nr:

- a) 9924/14 z dnia 25.06.2014 r., zawiera 1 pozycję,
- b) 11254/16 z dnia 27.07.2016 r., zawiera 1 pozycję,
- c) 11268/16 z dnia 28.07.2016 r., zawiera 1 pozycję,
- d) 11269/16 z dnia 28.07.2016 r., zawiera 1 pozycję,
- e) 11270/16 z dnia 28.07.2016 r., zawiera 1 pozycję,
- f) 11271/16 z dnia 28.07.2016 r., zawiera 2 pozycje,
- g) 11439/16 z dnia 14.10.2016 r., zawiera 4 pozycje,
- h) 11440/16 z dnia 14.10.2016 r., zawiera 1 pozycję,
- i) 11441/16 z dnia 14.10.2016 r., zawiera 1 pozycję;

18) wykazy przesylek nadanych o nr:

- a) od nr 1/14 do nr 153/14,
- b) od nr 1/15 do nr 133/15,
- c) od nr 1/16 do nr 106/16;

19) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale IV Zamiejscowym w Kętrzynie BSW SG, RWD nr 1 poz.5/17 zakończony na dzień kontroli na poz. 10;

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- a) zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet. KG-SW-6/13,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w w kpt. 5 ppkt. 2 - 13,
- c) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 15, 22, 26,
- d) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 5 ppkt 15 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 6 ppkt. 4,
- e) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w protokołach komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej wymienionych w pkt. 5 ppkt 16 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 6 ppkt. 5,
- f) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesylek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 2 p. 3, 5 p. 1, 6 p. 1, 10 p. 6, 11 p. 1, 2, 13 p. 1, 15 p. 1, 21 p. 1, 22 p. 1, 24 p. 1, 27 p. 1, 2, 32 p.1, 34 p. 1, 40 p. 6, 52 p. 1, 53 p. 1, 60 p. 1, 69 p. 1, 2, 3, 73 p. 3, 80 p. 3, 82 p. 1, 83 p. 1, 2, 86 p. 1, 96 p. 1, 105 p. 4, 107 p. 2, 112 p. 1, 2, 116 p. 1, 2, 118 p. 2, 119 p. 1, 125 p. 1, 126 p.2, 3, 128 p. 1, 2, 139 p.1, 152 p. 2 za 2014 r., 1 p. 2, 25 p. 1, 36 p. 1, 44 p. 1, 2, 51 p. 1, 52 p. 1, 76 p. 1, 82 p. 2, 86 p. 4, 99 p. 2, 105 p. 1, 106 p. 1, 108 p. 2, 109 p. 1, 117 p. 1, 126 p. 1, 122 p. 1, 2 za 2015 r., 1 p. 1, 2 p. 1, 2, 4, 5, 7 p. 1,

8 p. 1, 11 p. 1, 41 p. 1, 60 p. 1, 62 p. 2, 63 p. 2, 3, 64 p. 1, 66 p. 1, 67 p. 1, 2, 69 p. 1, 2, 3, 70 p. 1, 72 p. 1, 78 p. 1, 76 p. 2, 84 p. 1, 2, 3, 4, 91 p. 1, 92 p. 1, 93 p. 1, 102 p. 1, 103 p. 1, 2, 3, 106 p. 1,

ponadto:

- g) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentu zawierającego informacje niejawnie osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w Wydziale IV Zamiejscowym w Kętrzynie BSW SG prowadzony jest wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, który na bieżąco jest aktualizowany,
- h) ewidencja i obieg dokumentów odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- i) pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawnie ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawnie. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami,
- j) osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, wymagane przepisami,
- k) nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, przekazanych do Archiwum SG.

6. Ogólna Ocena podmiotu kontrolowanego: pozytywna z uchybieniami.

7. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono sprawdzenie zgodności funkcjonowania z dokumentacją bezpieczeństwa stanowisk komputerowych systemów niejawnych, które oceniono pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych stanowisk systemu CBD EWIDA II:

- a) PE-SW-IV-1,
- b) PE-SW-IV-3,
- c) PE-SW-IV-4,
- d) PE-SW-IV-5,
- e) PE-SW-IV-7,
- f) PE-SW-IV-8.

W wyniku powyższego ustalono, że administrator stanowisk prowadzi na bieżąco dziennik działań administratora.

8. Ogólna ocena podmiotu kontrolowanego: pozytywna z uchybieniami.

9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

- 1) stwierdzono nieprawidłowy sposób rejestracji aktów normatywnych. Powyższe polegało na zarejestrowaniu w dzienniku aktów normatywnych samych decyzji naczelnika wydziału w sprawie określenia zakresów obowiązków i uprawnień na stanowiskach występujących w strukturze wydziału bez załączników. Przedmiotowy sposób rejestracji przedstawia poniższa tabela.

Numer kolejny zapisu	Liczba			Pokwitowanie i data		Numer (symbol) akt, w których jest dokument przechowywany lub jego kopia	Uwagi
	kart dokum. wraz z załącznikami	załączników	arkuszy (kart) załączników	wykonawcy (pobierającego dokument do załatwienia)	Pracownika kancelarii (potwierdzającego zwrot dokumentu)		
1	6	7	8	11	12	13	14
Rok 2014							
Z-1	2/2 egz.	—	—	Załączniki do Decyzji zarejestrowane w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone nr KG-SW-1/14 pod poz. Z-226, Z-227/14 i podpis		Egz. nr 1 na 1 str. przesłano do BSW SG za wykazem przesyłek nr 56 poz. 2 data i podpis p.	
Rok 2015							
Z-1	6/2 egz.			Załączniki do Decyzji nr KG-SW-Z-1/D/15 z dnia 31.07.2015 r. zarejestrowano w dzienniku korespondencji nr KG-SW-1/15 od poz. Z-242 do poz. Z-253 i podpis p.		Egz. nr 1 na 3 str. wraz z załącznikami do Decyzji przesłano do Dyrektora BSW SG. Wykaz przesyłek nr 80 poz. 9 data i podpis p.	

Podobny zapis stwierdzono również pod poz. Z-2/15. W pozycjach, pod którymi zarejestrowano załączniki do decyzji znajdowały się adnotacje o treści: „Egz. nr 1 i 3 (podana ilość stron dokumentu) przesłano wraz z Decyzją naczelnika Wydz. IV Zam. w Kętrzynie BSW SG nr KG-SW-Z-1/D/14 lub KG-SW-Z-1/D/15 z dnia 31.07.2015 r. Wyk. nr poz. oraz podpis . Przyjęty sposób rejestracji nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust.1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. Nr 17 poz. 56, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”, który mówi m. in., iż wpisów dokonuje się zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych.

Ponadto stwierdzono, że ww. dziennik aktów normatywnych jest nieobowiązującym w chwili obecnej wzorem urządzeń ewidencyjnych, co nie spełnia dyspozycji § 85 zarządzenia nr 53, zgodnie z którym urządzenia ewidencyjne, których wzory uległy zmianie mogły być stosowane w kancelariach do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. – za powyższe odpowiedzialna jest Pani .

2) stwierdzono, że dziennik ewidencji wykorzystywanych dokumentów, raz był rejestrowany w karcie RWD, a raz na nią wydawany tj.: został zarejestrowany w RWD nr 22 pod poz. PF-1/15 (nadano nr: RWD nr 22 KG-SW-PF-1/15), później wydany na kartę RWD nr 26 pod poz. 1, a następnie ponownie zarejestrowany w karcie RWD nr 15 pod poz. PF-1. Na kartach RWD nr: 22 i 26 w kolumnie nr 7 „Adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencję” nie zamieszczono informacji o przerejestrowaniu przedmiotowego dziennika, co nie spełnia dyspozycji § 33 ust.1 zarządzenia nr 53. Jedynie na karcie RWD nr 26 w kolumnie nr 2 „Numer ewidencyjny dokument” dokonano adnotacji wskazującej pod jakim numerem ww. dziennik został zarejestrowany tj.: RWD nr 22 KG-SW-PF-1/15 – za wydanie zamiast zarejestrowanie w karcie RWD nr 26, a co za tym idzie nie nadanie zgodnie z § 25 ust. 6 zarządzenia nr 53 numeru ewidencyjnego dokumentu zarejestrowanego w karcie RWD, odpowiedzialna jest Pani .

3) stwierdzono, że w rejestrze zapytań w przypadku niszczenia formularzy ewidencyjnych, zdjęcie z ewidencji poszczególnych pozycji, pod którymi zarejestrowane są

przedmiotowe formularze, dokonywane są poprzez jeden wpis wzięty w klamrę, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 62 ust 4 zarządzenia nr 53;

- 4) dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych oraz protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr 260/16 (poz. 70 oraz 71), stwierdzono niezgodność w ilości zniszczonych, a zarejestrowanych w dzienniku korespondencji stron dokumentów o nr wych. Z-251/15 i Z-252/15. Przedmiotowe dokumenty będące zakresami obowiązków zostały wytworzone w 4 egzemplarzach, każdy na 2 stronach. Zgodnie z ww. protokołem zniszczono egzemplarze nr 4 każdy na 4 stronach, zamiast na 2 stronach. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest komisja powołana do brakowania ww. dokumentów tj.

oraz

– **rozbieżność usunięto w trakcie kontroli;**

- 5) stwierdzono rozbieżność w ilości zarejestrowanych a zniszczonych protokołem nr KG-SW-PF-869/16 poz. 94 stron dokumentu. Dokument zarejestrowano pod poz. wych. KG-SW-PF-746/16 egz. pojedynczy na 32 str., a faktycznie był na 37 str. i taka ilość stron dokumentu została ujęta w protokole i zniszczona. Za błędne zarejestrowanie odpowiedzialna jest Pani . Od ww. przyjęto oświadczenie w przedmiotowej sprawie – **rozbieżność usunięto w trakcie kontroli;**

- 6) listy osób funkcyjnych w opisach kontrolowanych stanowisk posiadały nieaktualne dane – za powyższe odpowiedzialny jest administrator stanowisk

- 7) w opisie stanowiska PE-SW-IV-3 nie dopisano drukarki przyłączonej do stanowiska – odpowiedzialny administrator stanowiska

- 8) na stanowisku PE-SW-IV-3 nie wprowadzono zmian wynikających z Aneksu nr 3 do dokumentacji systemu „CBD EWIDA II” – za powyższe odpowiedzialny jest administrator stanowiska

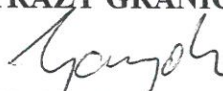
10. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.

- 1) założyć nowy dziennik ewidencyjny do rejestracji aktów normatywnych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1558), po zakończeniu ewidencji w bieżącym roku kalendarzowym;
- 2) akty normatywne rejestrować zgodnie z tytułami kolumn dziennika ewidencyjnego;
- 3) zaprzestać dokonywania adnotacji dot. zniszczenia formularzy ewidencyjnych poprzez dokonanie jednego wpisu wziętego w klamrę, a rozliczać je w każdej pozycji z osobna;
- 4) nadawać każdorazowo na dokumencie numer ewidencyjny, o którym mowa w § 25 ust. 6 zarządzenia nr 53, w przypadku przerejestrowywania dokumentów z jednej karty RWD na inną kartę RWD;
- 5) zaktualizować dane osób funkcyjnych w opisach stanowisk: PE-SW-IV-1, PE-SW-IV-3, PE-SW-IV-4, PE-SW-IV-5, PE-SW-IV-7, PE-SW-IV-8;
- 6) zaktualizować zabezpieczenia zgodnie z Aneksem nr 3 do dokumentacji systemu „CBD EWIDA II” na stanowisku PE-SW-IV-3;
- 7) dodać do spisu urządzeń w opisie stanowiska PE-SW-IV-3 podłączoną do stanowiska drukarkę.

11. Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt 3 Załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urządach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz. 43 z późn. zm.), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

12. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 7/17.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ


z up. plk SG Krzysztof GAWĘDA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

*Wyrażenie dokonane kpt. SG Agnieszka Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)*

EKSPERT
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
kpt. SG Agnieszka KUC
