



Karpacki Oddział Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 10-01-2023 r.

KA-OI-4.0910.1.2022 ŁB

Egz. pojedynczy

**Radcy Prawni,
Główny Księgowy,
Naczelnik Wydziału:
Kontroli,
do spraw Cudzoziemców,
Organizacji i Promocji,
Kadr i Szkolenia,
Techniki i Zaopatrzenia,
Odwodowego (Reprezentacyjnego),
Zabezpieczenia Działań,
Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej,
Orkiestry Reprezentacyjnej SG,
Kierownik Służby Zdrowia,
Zespół:
Audytu wewnętrznego,
Prasowy Komendanta.
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Rocznym planem kontroli na rok 2022” sprawa nr KA-OI-0930.1.2022 JK opracowanym przez Pełnomocnika Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do spraw ochrony informacji niejawnych */Pełnomocnik ochrony.../* i zatwierdzonym przez Komendanta Ka OSG w dniu 08.03.2022 roku zmieniony aneksem w dniu 03.08.2022 roku została przeprowadzona w trybie zwykłym kontrola w takich podmiotach jak: Kierownictwo, Pion Głównego Księgowego, Radca Prawny, Wydziały: do spraw Cudzoziemców, Kadr i Szkolenia, Kontroli, Techniki i Zaopatrzenia, Odwodowy (Reprezentacyjny), Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, Zabezpieczenia Działań, Organizacji i Promocji, Orkiestra Reprezentacyjna SG, Służba Zdrowia, Zespół Audytu oraz Zespół Prasowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu */kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG/*. Podstawą prawną prowadzonych działań kontrolnych były wytyczne do decyzji 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. *w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) wprowadzone do stosowania w Straży Granicznej § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. *w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia*

kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.).

Tematem przedmiotowych działań była „Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów”.

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Kierownictwo, Pion Głównego Księgowego, Radca Prawny, Wydziały: do spraw Cudzoziemców, Kadr i Szkolenia, Kontroli, Techniki i Zaopatrzenia, Odwodowy (Reprezentacyjny), Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, Zabezpieczenia Działań, Organizacji i Promocji, Orkiestra Reprezentacyjna SG, Służba Zdrowia, Zespół Audytu oraz Zespół Prasowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, woj. małopolskie.

Funkcję kierownika poszczególnych podmiotów kontrolowanych w KaOSG w okresie objętym kontrolą pełnili:

KIEROWNICTWO:

- **gen. bryg SG Stanisław LACIUGA** – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,

STANOWISKA SAMODZIELNE:

- **Panie Wanda RESPEKTA - GANCARZ, Alina RACZKOWSKA** – Radcy Prawni,

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

- **plk SG Bożena SUKIENNIK** - Główny Księgowy,

NACZELNICY WYDZIAŁÓW:

- **ppłk SG Izabela OLSZOWSKA-KITA** – Naczelnik Wydziału Kontroli,
- **ppłk SG Joanna DOMINIK** – Naczelnik Wydziału do spraw Cudzoziemców,
- **ppłk SG Artur GROMAŁA** – Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji,
- **ppłk SG Paweł DROGOŚ** – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia,
- **ppłk SG Kazimierz JAROSZ** – Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia,
- **ppłk SG Krzysztof JANUS** – Naczelnik Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego),
- **ppłk SG Damian DOBOSZ** – Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej,
- **ppłk SG Dawid DUTKA** – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działań,
- **ppłk SG Leszek MIECZKOWSKI** – Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej SG,

SŁUŻBA ZDROWIA:

- **mjr SG Grzegorz KAIM** - Kierownik Służby Zdrowia,

ZESPÓŁ AUDYTU:

- **Pan Dariusz TOKARCZYK** – Audytor,

ZESPÓŁ PRASOWY:

- **mjr SG Dorota KĄDZIOŁKA** – Kierownik Zespołu Prasowego Komendanta KaOSG.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Kierownik zespołu kontrolnego:

1. Kierownik zespołu:

- **por. SG Łukasz BEDNARZ** - Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 010022S, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „**Ścisłe Tajne**” ważne do 18.08.2027 roku. Upoważnienie nr 437/22/J wydane w dniu 7 września 2022 roku.

2. Członkowie zespołu:

- **mjr SG Józef KORONA** - Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr V 0787218S, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „**Ścisłe Tajne**”, ważne do 22.11.2023 roku. Upoważnienie nr 436/22/J wydane w dniu 7 września 2022 roku.
- **por. SG Dominik ZIOBRO** - Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 010418S, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „**Ścisłe Tajne**” ważne do 29.08.2023 roku. Upoważnienie nr 438/22/J wydane w dniu 7 września 2022 roku.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Czynności kontrolne prowadzono w okresie:

Od 17 września 2022 roku do 28 października 2022 roku z wyłączeniem dnia 27.10.2022 roku oraz dni wolnych od służby/pracy.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

- *Zakres przedmiotowy kontroli.*

1. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu materiałów niejawnych prowadzona poprzez porównanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych przetwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*. Kontrolą zostaną objęte materiały niejawne znajdujące się na wyłącznym stanie ewidencyjnym wykonawców.

Powyższe realizowano poprzez:

- 1) porównanie stanu ewidencyjnego z stanem faktycznym materiałów niejawnych ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej a pobranych na stan przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG* w okresie objętym kontrolą (100% materiały o klauzuli tajności „ściśle tajne” i „tajne” pozostałe w sposób losowy, jednak nie mniej niż 50%) przy wykorzystaniu sporządzonych przez pracowników kancelarii tajnej imiennych wykazów pobranej dokumentacji, kart RWD i innych.
 - 2) weryfikację stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy KaOSG*, poprzez sprawdzenie czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo – formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu oin.
 - 3) Sprawdzenie czy wykonawcy merytoryczni właściwie realizują przepisy i wytyczne w trakcie przetwarzania informacji niejawnych.
2. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy KaOSG* poprzez sprawdzenie:
- 1) realizacji postanowień zawartych w dokumencie „*Plan ochrony informacji niejawnych KaOSG w Nowym Sączu w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego*” w stosunku do uregulowań dotyczących *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG* traktujących o sposobie zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przetwarzane informacje niejawne pod względem ich celowości i kompletności oraz wyposażenia;
 - 2) stosowania procedur wykorzystywania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*, w tym sposobu i zasad pobierania i zdawania kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń i szaf służbowych, przechowywania kodów dostępu do zamków szyfrowych, duplikatów kluczy i ich zgodność z przepisami w tym zakresie;
 - 3) umiejętności wykonawców merytorycznych co do posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych będących na wyposażeniu pomieszczenia *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*.

➤ *Cel kontroli:*

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.
2. Sprawdzenie sposobu stosowania zasad i realizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie przetwarzania i obiegu materiałów niejawnych przetwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*.
3. Wyrabianie u wykonawców właściwych nawyków w postępowaniu z dokumentami niejawnymi.

4. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania dokumentów niejawnych.
5. Formułowanie wniosków i zaleceń w sprawie doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych.
6. Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialne.

➤ *Okres objęty kontrolą.*

Kontrola obejmuje okres działalności *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w sprawdzanym zagadnieniu od dnia **02 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.** oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.

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

Ocenę skontrolowanej działalności sformułowano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności i celowości. Podstawą wydania oceny było przeprowadzanie działań kontrolnych w stosunku do *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w określonym kontrolą zakresie obejmującym 2 obszary.

Przeprowadzone w **obszarze 1** ustalenia są realizacją czynności kontrolnych z zakresu porównania zastanego stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych oraz sposobu przetwarzania materiałów niejawnych w kontrolowanych podmiotach. Na podstawie działań zrealizowanych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, zespół kontrolny stwierdza, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych. Powyższy kontrolowany aspekt oceniono **pozytywnie** dla wszystkich *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*.

Obszar 2 obejmował swoim zakresem sprawdzenie realizacji zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych kontrolowanych podmiotach i został on oceniony przez zespół kontrolny jako całość **pozytywnie**. W związku z powyższym należy przyjąć, że poziom realizowanych zadań przez *kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy KaOSG* z zakresu funkcjonowania systemu ochrony fizycznej materiałów niejawnych jest wysoki.

Reasumując, zespół kontrolny na podstawie ustaleń poczynionych w kontrolowanych podmiotach stwierdza, że zadania związane z wykonywaniem postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* (Dz. U. z 2019. poz. 742 j. t.) /ustawa.../ i przepisów do niej wykonawczych, w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą stwierdza, iż **stan ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie porównania stanu ewidencyjnego z faktycznym, sposobu ich przetwarzania oraz bezpieczeństwa osobowego osób ich przetwarzających i bezpieczeństwa fizycznego ich ochrony** ocenia **pozytywnie** dla *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*. Zespół kontrolny stwierdza również, że na dzień prowadzenia kontroli **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze faktycznym** w *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG*.

Powyższą ocenę działalności zespół kontrolny sformułował na podstawie następujących ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych przez funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG.

Kontrolę obszaru przeprowadzili:

- mjr SG Józef KORONA,
- por. SG Dominik ZIOBRO.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarli w „Notatkach służbowych” będących częścią nr 1 i 2 „Akt kontroli”.

Przedmioty poddane czynnościom kontrolnym na podstawie których dokonano oceny podmiotu kontrolowanego:

1. „Wykazy pobranej dokumentacji niejawnej z kancelarii tajnej Ka OSG” sporządzone przez kancelarię tajną dla poszczególnych wykonawców merytorycznych: ppłk SG D. DOBOSZ, ppłk SG D. DUTKA, ppłk SG K. JAROSZ, Pani E. GARGAS /wykaz.../.

2. „Rejestr Wydanych Dokumentów” – karty RWD prowadzone w kancelarii tajnej dla wykonawców merytorycznych z:

- 1) RWD nr 7 – płk SG R. OBRZUT,
- 2) RWD nr 16 – ppłk SG J. DOMINIK,
- 3) RWD nr 19 – ppłk SG P. DROGOŚ,
- 4) RWD nr 20 – ppłk SG K. JAROSZ + wykaz,
- 5) RWD nr 23 – płk SG M. MARCISZ,
- 6) RWD nr 33 – ppłk SG K. JANUS,
- 7) RWD nr 43 – st. chor. szt. SG R. SKRABA,
- 8) RWD nr 50 – Pani A. BOŁOZ,
- 9) RWD nr 52 – Pani G. PRZYSTAŁSKA,
- 10) RWD nr 84 – mjr SG R. GWIŹDŹ,
- 11) RWD nr 85 – ppor. SG M. ZGORZAŁO,
- 12) RWD nr 89 – ppłk SG I. OLSZOWSKA-KITA,
- 13) RWD nr 90 – Pani M. GORMAŁA,
- 14) RWD nr 91 – ppłk SG D. DOBOSZ + wykaz,
- 15) RWD nr 96 – ppłk SG D. DUTKA + wykaz,
- 16) RWD nr 103 – ppłk SG L. MIECZKOWSKI,
- 17) RWD nr 109 – ppłk SG B. SUKIENNIK,
- 18) RWD nr 123 – mjr SG G. KAIM,
- 19) RWD nr 129 – Pani K. GARGAS + wykaz,

- którym wydano materiały niejawne.

3. Protokoły brakowania materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym niszczonych na podstawie 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. KGSG 2011.17.56 z późn. zm.) /Zarządzenie 53.../.

4. Dla niejawnych Teczek Akt Osobowych /TAO/ prowadzonych przez *Wydział Kadr i Szkolenia Ka OSG*, czynnościami kontrolnymi objęto karty spisu zawartości, na których zaewidencjonowano dokumenty niejawne, które porównano z *wykazem...* sporządzonym dla Pani G. PRZYSTALSKA i stanem faktycznym w przedmiotowych teczkach.

ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:

Zagadnienie 1: Porównanie stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych ujętych na stanie funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*.

Wszystkie *kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG* we właściwych sobie, zatwierdzonych przez Komendanta Ka OSG poszczególnych „Wewnętrznych podziałach zadań...”, „Szczegółowych zakresach obowiązków...” posiadają określone zadania związane z zakresem prowadzonych czynności kontrolnych.

W okresie objętym kontrolą, *kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG* **nie przetwarzały materiałów niejawnych o klauzuli „TAJNE” i „ŚCIŚLE TAJNE”**.

Materiały niejawne oznaczone klauzulą „ZASTRZEŻONE” i „POUFNE” przetwarzane są przez funkcjonariuszy/pracowników kontrolowanych podmiotów w sposób **zgodny** z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzone porównanie zgodności stanu faktycznego z ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej KaOSG a pobrane na stan przez wykonawców merytorycznych z kontrolowanych podmiotów w okresie objętym kontrolą **nie wykazało braku dokumentu**. Do przeprowadzenia tych czynności wykorzystano sporządzone przez kancelarię tajną KaOSG imienne *wykazy...*, *karty RWD* a przy weryfikacji *TAO* ich poszczególne spisy zawartości.

Ponadto w trakcie trwania kontroli poddano weryfikacji sformułowane zalecenie i wnioski zawarte w Wystąpieniu Pokontrolnym sprawa nr KA-OI.0910.5.2019 JK z dnia 08.10.2019 roku **co do, których realizacji uwag nie wniesiono**.

Przeprowadzone czynności w sprawdzieniowe w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG* nie doprowadziły do ujawnienia braku przetwarzanych materiałów niejawnych przez co stwierdza się, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny z ich stanem faktycznym**.

Zagadnienie to oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Zagadnienie 2: Weryfikacja stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, poprzez sprawdzenie, czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo-formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu z oin.

Przeprowadzone czynności kontrolne w aspekcie bezpieczeństwa osobowego i dokonane sprawdzenia w prowadzonym w kancelarii tajnej i Sekcji Postępowań Sprawdzających WOI Ka OSG „Wykazie osób z dostępem do informacji niejawnych” odnośnie pracowników/funkcjonariuszy *kontrolowanych komórek* i obsadzonych *na stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, pozwalają na stwierdzenie, że w okresie objętym kontrolą **wszyscy** wykonawcy merytoryczni przetwarzający materiały niejawne w kontrolowanych podmiotach **posiadali właściwy poziom dostępu** do przetwarzanych przez siebie materiałów

niejawnych. Osoby te, w okresie objętym kontrolą posiadały i posiadają odpowiednie, właściwe i ważne poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające je do zapoznawania się z przedmiotowymi informacjami niejawnymi, jak również uczestniczyły w stosownych szkoleniach z zakresu oin.

Powyższe zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Zagadnienie 3. Sprawdzenie czy wykonawcy merytoryczni właściwie realizują przepisy i wytyczne wobec materiałów niejawnych wytwarzanych przez siebie poprzez selektywną weryfikację pod względem ich wykonania formalnym.

W czasie kontroli poddano selektywnej weryfikacji i kontroli dokumenty i materiały niejawne wytworzone przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* pod względem formalnej poprawności ich wykonania i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzono, że wszystkie poddane analizie materiały były wykonane zgodnie z przepisami tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. 2011, Nr 288, poz. 1692). Materiały te znajdowały się na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych oraz w zasobach kancelarii tajnej.

Uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie **nie stwierdzono**. W okresie objętym kontrolą wykonawcy merytoryczni wykonujący obowiązki w kontrolowanych podmiotach **nie podejmowali** decyzji o zmianie/zniesieniu klauzuli tajności jak również nie wykonywali tych czynności.

Kontrolowane zagadnienie w całości oceniono **pozytywnie**.

Reasumując wyniki z przeprowadzonych zespół kontrolny czynności w **obszarze 1** realizowanych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, zespół kontrolny stwierdza, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych. Wykonane przez kontrolujących czynności w kontrolowanych zagadnieniach pozwalają na stwierdzenie, że **stan ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie porównania stanu ewidencyjnego z faktycznym, sposobu ich przetwarzania oraz bezpieczeństwa osobowego osób ich przetwarzających należy ocenić pozytywnie** dla poddanych kontroli podmiotów.

Obszar 2. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG.

Kontrolę obszaru przeprowadził:

- por. SG Łukasz BEDNARZ.

Dla właściwego i pełnego przeprowadzenia czynności kontrolnych opracowano i wykorzystano w procesie kontrolnym „Arkusze kontroli fizycznej ochrony informacji niejawnych”. Narzędzie to pozwoliło na uzyskanie pełnego i rzetelnego obrazu zastosowanych środków ochrony fizycznej w kontrolowanych pomieszczeniach zajmowanych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*. Weryfikacja zagadnień zawartych w przedmiotowych „Arkuszach...” dała możliwość oceny stosowania tychże środków przez osoby w odniesieniu do użytkowanej dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego, obowiązujących przepisów, zasad, ustaleń do zastanego stanu faktycznego.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarł w „Notatce służbowej” będąca częścią nr 3 „Akt kontroli”.

ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:

Zagadnienie 1. Sprawdzenie czy sposób zabezpieczenia pomieszczeń, środków i materiałów niejawnych w nich przetwarzanych pod względem ich celowości, kompletności i wyposażenia w stosunku do uregulowań dotyczących *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* jest właściwą realizacją postanowień zawartych w *Planie ochrony*....

Kontrolowane podmioty zajmują pomieszczenia zlokalizowane w budynkach nr 1, 2, 4, 14 Komendy Oddziału. Wszystkie użytkowane pomieszczenia, w których przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej zlokalizowane są w wyznaczonych strefach ochronnych i spełniają określone przepisami warunki bezpieczeństwa fizycznego dla danego ich rodzaju. Materiały niejawne przetwarzane przez poszczególnych wykonawców merytorycznych przechowywane są w certyfikowanych szafach metalowych o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa co do określonej klauzuli tajności przechowywanych w nich dokumentów. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone we właściwe środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń mogących wystąpić w danym miejscu. Cała dokumentacja bezpieczeństwa przeznaczona do realizacji zadań związanych z ochroną fizyczną informacji niejawnych przetwarzanych w kontrolowanych podmiotach przechowywana jest przez Kierownika Zmiany Służby Ochrony. Dokumentacja ta jest kompletna i na bieżąco aktualizowana.

Przeprowadzona fizyczna kontrola zabezpieczeń poszczególnych pomieszczeń, ich wyposażenia w środki ochrony wykazała **zgodność z opisem** znajdującym się w dokumentacji ochrony oraz **celowość i poprawność ich doboru** do poziomu przetwarzanych w nich informacji niejawnych.

Weryfikacja realizacji postanowień zawartych w *Planie ochrony*... ze stanem faktycznym ujawniła następujące odstępstwa od przepisów przedmiotowego planu tj.:

- w **Wydziale Organizacji i Promocji KaOSG** ujawniono, iż sporządzony „*Wykaz kluczy zapasowych*” jest niezgodny z przyjętym w przepisie wzorem. Powyższe wskazane **niedociągnięcie ma charakter formalny i nie ma wpływu na stan ochrony informacji niejawnych** i zostało usunięte w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, w związku z powyższym kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**,
- w **Wydziale Techniki i Zaopatrzenia KaOSG** ujawniono, że „*Wykaz kluczy zapasowych*” nie został zatwierdzony przez Kierownika komórki organizacyjnej, co zostało uzupełnione w trakcie trwania działań kontrolnych. Powyższe wskazane **niedociągnięcie ma charakter formalny i nie ma wpływu na stan ochrony informacji niejawnych** w związku z powyższym obszar oceniono **pozytywnie**,
- Czynności kontrolne przeprowadzone w **pomieszczeniach Kierownictwa KaOSG**, ujawniły dodatkowy komplet kluczy zapasowych w ilości 4 szt. do pomieszczenia nr 322 w budynku nr 1. Pomieszczenie nr 322 po dawnej sali tradycji w ramach reorganizacji zostało przekazane do użytku przez Pion Głównego Księgowego KaOSG. W związku z powyższym ujawnione klucze zostały **przekazane Głównemu Księgowemu KaOSG jako osobie merytorycznie odpowiedzialnej za ww. pomieszczenie**. Przekazane klucze zapasowe polecono zdeponować zgodnie z przyjętymi w *Planie Ochrony* zasadami. Powyższe **nie ma wpływu na stan ochrony informacji niejawnych**, a skazane niedopatrzenie wynikało z prowadzonych zadań organizacyjnych, za które kontrolowany podmiot nie ponosi odpowiedzialności, w związku z powyższym kontrolowany aspekt oceniono **pozytywnie**.

Dokonany przy okazji kontroli i porównania stanów materiałów niejawnych przegląd funkcjonowania i analiza systemu ich ochrony fizycznej w poddanych czynnościom kontrolnych podmiotach, wskazał **potrzebę weryfikacji** sposobu przechowywania posiadanych materiałów przez poszczególnych wykonawców merytorycznych. Zakres wykonywanych obowiązków i niewielka ilość przetwarzanych materiałów niejawnych oraz określone warunki ich przechowywania, **prowadzą do wniosku aby osoby posiadające pojedyncze dokumenty i rzadko z nich korzystające, przechowywały je w założonych dla siebie depozytach znajdujących się w pomieszczeniu kancelarii tajnej KaOSG.** Postępowanie takie **minimalizuje ryzyko wystąpienia incydentu w zakresie oin.** W związku z powyższym istnieje potrzeba prowadzenia przez kierowników komórek organizacyjnych stałej analizy w zakresie przetwarzania i przechowywania materiałów niejawnych przez podległych im funkcjonariuszy/pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób mających znikomy kontakt z materiałami niejawnymi. Osoby takie, pomimo spełnienia warunków bezpieczeństwa oin w zakresie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego **powinny przechowywać powierzone im materiały niejawne w założonych dla siebie depozytach w kancelarii tajnej KaOSG.**

Wszystkie z wyżej wykazanych niedociągnięć zostały natychmiast usunięte w trakcie trwania kontroli a wskazane zalecenia i wnioski zawarte w Wystąpieniu Pokontrolnym sprawa nr KA-OI.0910.5.2019 JK z dnia 08.10.2019 roku zostały zrealizowane. W związku z powyższym całość powyższego zagadnienia oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Zagadnienie 2. Sprawdzenie sposobu stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*, w tym sposobu i zasad pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf, przechowywania kodów dostępu do zamków szyfrowych, duplikatów kluczy i ich zgodności z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie.

W czasie wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariusze/pracownicy kontrolowanych podmiotów, zabezpieczają przetwarzane przez siebie materiały niejawne poprzez przechowywanie ich w zamykanych certyfikowanych szafach metalowych odpowiednich do poziomu ochrony tych materiałów. Klucze użytku bieżącego do drzwi pomieszczeń służbowych oraz do certyfikowanych szaf metalowych służących do przechowywania materiałów niejawnych i tajemnic prawnie chronionych po zakończeniu służby lub pracy przechowuje się w depozytorach na klucze w budynku nr 11 (biuro przepustek). Depozytory dodatkowo nadzorowane są przez Służbę Ochrony KaOSG, która ma możliwość natychmiastowych działań w razie zadziałania systemu ochrony nad zdeponowanymi kluczami. Duplikaty kluczy przechowywane są w pomieszczeniach służby ochrony a ich stan jest zgodny. Ciągi komunikacyjne do pomieszczeń usytuowanych w strefie I/II użytkowanych przez kontrolowane podmioty są stale monitorowane przez system CCTV.

Powyższy sposób, stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy KaOSG* **spełniają wszystkie wymagania** przewidziane przepisami i przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie. Kontrolowane zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Zagadnienie 3. Sprawdzenie posiadania umiejętności wykonawców merytorycznych co do posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych będących na wyposażeniu pomieszczeń *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*, w których przechowują oni materiały niejawne.

Wszyscy wykonawcy merytoryczni z *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy KaOSG* w obecności osób kontrolujących wykazali się umiejętnościami posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych. Osoby te potrafiły posługiwać się szyfrowymi zamkami certyfikowanych szaf metalowych przeznaczonych do ochrony materiałów niejawnych, jak również innymi środkami ochrony stosowanymi w użytkowanych przez nich pomieszczeniach.

Kontrolowane zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Reasumując zespół kontrolny ocenia przedmiotowy **obszar 2** dotyczący ochrony fizycznej informacji niejawnych przetwarzanych przez kontrolowane podmioty dla nich **pozytywnie**.

Skala przyjętych ocen wraz z kryteriami ich przyznawania:

1. **Ocena pozytywna** – jest formułowana, gdy nie została stwierdzona ani jedna negatywna ocena kontrolowanego działu, spośród wyszczególnionych w poszczególnych obszarach, albo gdy stwierdzone uchybienia wystąpią w jednym z kontrolowanych obszarów i miały one wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.
2. **Ocena pozytywna z uchybieniami** – jest formułowana, gdy zostaną stwierdzone uchybienia w co najmniej w dwóch z badanych obszarów przy czym uchybienia te mają wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.
3. **Ocena pozytywna z nieprawidłowościami** - jest formułowana, gdy zostaną stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w przynajmniej jednym z badanych obszarów lub doszło do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
4. **Ocena negatywna** - jest formułowana, gdy zostanie stwierdzona negatywna ocena co najmniej w jednym z kontrolowanych działów, a stwierdzone nieprawidłowości mają wpływ na stan ochrony informacji niejawnych. Ocena ta jest formułowana również wtedy gdy ujawniony zostanie incydent w ochronie informacjach niejawnych powstały z winy kontrolowanej komórki.

W świetle przyjętych mierników i ocen poprzez:

- 1) **UCHYBIENIE** – rozumie się odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym (zwłaszcza mające na celu charakter pomyłki, usterki, wady, drobnego lub oczywistego błędu), który nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności;
- 2) **NIEPRAWIDŁOWOŚĆ** – rozumie się działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów jest niecelowe, nielegalne lub nierzetelne.

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

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zespół kontrolny **NIE STWIERDZIŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI** w kontrolowanych obszarach dla *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*.

VII. Zalecenia i wnioski dotyczące nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

1. Osoby zajmujące samodzielne stanowiska, kierownicy kontrolowanych podmiotów przeprowadzą analizę i weryfikację sposobu przechowywania przez siebie i poszczególnych podległych sobie wykonawców merytorycznych przetwarzających niewielką ilość materiałów niejawnych i rzadko z nich korzystających, mając na celu wskazanie osób, które powinny przechowywać rzeczony materiały w założonych dla siebie depozytach znajdujących się w pomieszczeniach kancelarii tajnej KaOSG,
2. Osoby kierujące, kontrolowanymi podmiotami będą prowadzić stały, nadzór nad zdeponowanymi kluczami zapasowymi oraz dokumentacją dotyczącą tych kluczy zgodnie z przyjętymi w *Planie Ochrony* zasadami.
3. Osoby kierujące, kontrolowanymi podmiotami będą prowadzić stały, nadzór nad dokumentacją służbową dotyczącą fizycznej ochrony informacji niejawnych.
4. Główny Księgowy KaOSG zdeponuje 4 szt. kluczy do pomieszczenia nr 322 w budynku nr 1, do dedykowanego dla PGK pojemnika/worka przeznaczonego do przechowywania kluczy zapasowych zgodnie z przyjętymi w *Planie Ochrony* zasadami.

VIII. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Główny Księgowy KaOSG dla którego opisano zalecenia w rozdziale VII pkt 4 niniejszego dokumentu prześle informacje o ich realizacji do komórki kontroli do dnia 25 stycznia 2023 roku.

- IX.** Wystąpienie pokontrolne sporządzono w systemie EZD, który w wersji elektronicznej przekazano każdemu z kierowników podmiotu kontrolowanego i osobom zajmującym stanowiska samodzielne a egzemplarz aktowy pozostaje w aktach kontroli prowadzonych w formie nieelektronicznej komórki kontroli.
- X.** Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej” zaewidencjonowanej pod pozycją RTD 33/2016, karta 38 poz. 10.

Z poważaniem

K O M E N D A N T

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu*

gen. bryg. SG Stanisław Laciuga
podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG