

KA-OI-3.0910.2.2024 DZ

Pan kpt. SG Łukasz TOKARZ

KOMENDANT

**Placówki Straży Granicznej w Kielcach
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Nowym Sączu.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej.

Placówka Straży Granicznej /PSG/ w Kielcach,

25 - 045 Kielce,

ul. Kusocińskiego 51,

woj. świętokrzyskie

II. Skład zespołu kontrolnego.

• **Kierownik zespołu:**

por. SG Dominik ZIOBRO

Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji
Wydziału Ochrony Informacji
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
Upoważnienie 441/24/Z.

• **Członkowie zespołu:**

1. mjr SG Józef KORONA

Zastępcą Naczelnika
Wydziału Ochrony Informacji
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
Upoważnienie 442/24/Z,

2. por SG Łukasz BEDNARZ

Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej
Wydziału Ochrony Informacji
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
Upoważnienie 443/24/Z,

3. chor. szt. SG Konrad BIAŁOGŁOWICZ

Starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej -
wyznaczony do wykonywania obowiązków
inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
w KaOSG, Upoważnienie 444/24/Z.

4. ml. chor. SG Katarzyna FRYCZEK

specjalista
Sekcji Ochrony Dokumentacji
Wydziału Ochrony Informacji
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
Upoważnienie 445/24/Z.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w siedzibie jednostki kontrolowanej w Kielcach w dniu 16 października 2024 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

- **Temat kontroli:**

Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

- **Zakres przedmiotowy kontroli.**

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji sposobu oznaczania i obiegu materiałów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. oraz dokumentów niepodszytych do akt za lata ubiegłe znajdujących się:
 - 1) w kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej /PSG/ w Kielcach oraz u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Karpackiego Oddziału Straży Granicznej /*Pełnomocnik ochrony*/ do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie określonym w upoważnieniu;
 - 2) u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń oraz dobrano środki bezpieczeństwa fizycznego umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli.
2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych w PSG w Kielcach;
 - 1) analiza dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem kompletności, aktualizacji i konfiguracji stanowisk (za wyjątkiem sieci utajnionej łączności telekopiowej),
 - 2) sprawdzenie czy osoby funkcyjne wykonujące czynności i prace zlecone oraz użytkownicy niejawnych sieci i systemów posiadają odpowiednią, ważną dokumentację uprawniającą do wykonywania w nich czynności (za wyjątkiem sieci utajnionej łączności telekopiowej),
 - 3) analiza ustawień kontrolowanych niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem kompletności zainstalowania i bieżącej aktualizacji właściwego oprogramowania, w tym antywirusowego i ich zgodnością z właściwą dokumentacją bezpieczeństwa,
 - 4) sprawdzenie zabezpieczeń lokalizacji stanowisk niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem spełniania przez nie warunków bezpieczeństwa fizycznego (za wyjątkiem sieci utajnionej łączności telekopiowej).

3. Obsługa pocztowa i organizacja ochrony przewozu materiałów niejawnych w placówce;
 - 1) przestrzeganie zasad ochrony, przewożenia i organizacji obsługi pocztowej przesyłek zawierających materiały niejawne;
 - 2) prowadzenie dokumentacji konwojowej;
 - 3) posiadanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa, upoważnień do przewozu przesyłek niejawnych i właściwego wyposażenia przez osoby realizujące czynności ochronne.
4. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w placówce:
 - 1) kompletność i aktualność dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa fizycznego do realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych;
 - 2) zabezpieczenia pomieszczeń, miejsc i środków przetwarzania i przechowywania materiałów zawierających informacje niejawne w placówce oraz posiadania umiejętności osób przetwarzających informacje niejawne posługiwania się środkami ochrony fizycznej tych materiałów.

- **Okres objęty kontrolą.**

Kontrola obejmuje okres działalności placówki w sprawdzanym zagadnieniu od dnia **01 sierpnia 2021 r. r.** do dnia **31 stycznia 2024 r.**

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

- **Ocena skontrolowanej działalności.**

W związku z przeprowadzonymi działaniami kontrolnymi zespół stwierdza, że na podstawie ustaleń i przyjętej do oceny skontrolowanej działalności skali ocen i przyporządkowanych do niej kryteriów, zadania związane z wykonywaniem postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *ochronie informacji niejawnych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 756 - j. t.) *ustawa oin/* i przepisów do niej wykonawczych, w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą PSG w Kielcach realizuje na poziomie **pozytywnym**.

Ujawnione ***uchybień*** występują w obszarze *działalności z zakresu ewidencjonowania, prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych w kancelarii ogólnej*, dotyczących kwestii dokonywania wpisów, w tym wpisów omyłkowych oraz skreśleń a także w obszarze ***przestrzegania zasad obiegu i przewożenia materiałów niejawnych w PSG Kielcach*** dotyczących kwestii przypadków nieprawidłowego wypełnienia przez osoby dokonujące przewozu materiałów niejawnych wykazów przesyłek. Powyższe ma charakterze wyłącznie formalnym i niemający charakteru krytycznego na stan funkcjonowania systemu ochrony informacji.

Nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym materiałów niejawnych.

OBSZAR 1: Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

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

Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych **w kancelarii ogólnej PSG Kielcach** przeprowadzona została poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych:

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek - Rdet. nr KA-OI-48/17/16;
 - ✓ poz. 19 za 2017 r.,
 - ✓ poz. 241 za 2018 r.,
 - ✓ poz. 122 za 2019 r.,
 - ✓ poz. 96 za 2020 r.,
 - ✓ poz. 95 za 2021 r.,
 - ✓ do poz. 199 za 2022 r.
2. Rejestr dzienników ewidencji i teczek - Rdet. nr KA-KI-199/22;
 - ✓ do poz. 215 za 2022 r.,
 - ✓ poz. 187 za 2023 r.,
 - ✓ poz. 16 za 2024 r.
3. Dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzulach "Ścisłe Tajne" i "Tajne" nr Rdet. KA-KI - Z-1/23
 - ✓ za rok 2023 wch. poz. 0-1 do poz. 0-12,
wych. – brak,
 - ✓ za rok 2024 wch. – brak,
wych. – brak.
4. Dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli "Poufne" nr Rdet. KA-KI – Z - 2/23;
 - ✓ za rok 2023 wch. poz. Pf-1 do poz. Pf-73,
 - ✓ za rok 2024 wch. poz. Pf-1 do poz. Pf-4.
5. Dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej o klauzuli "Poufne" nr Rdet. KA-KI – Z - 3/23;
 - ✓ za rok 2023 wch. poz. Pf-1 do poz. Pf-284,
 - ✓ za rok 2024 wch. poz. Pf-1 do poz. Pf-23.
6. Dziennik ewidencyjny dla; korespondencji wchodzącej o klauzuli "Zastrzeżone"; nr Rdet. KA-KI – Z - 4/23
 - ✓ za rok 2023 wch. poz. Z-1 do poz. Z-96,
 - ✓ za rok 2024 wch. poz. Z-1 do poz. Z-5.
7. Dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej o klauzuli "Zastrzeżone"

nr Rdet. KA-KI – Z - 5/23;

- ✓ za rok 2023 wch. poz. Z-1 do poz. Z-151,
- ✓ za rok 2024 wch. poz. Z-1 do poz. Z-24.

8. Dziennik Ewidencyjny Aktów normatywnych KaOSG i KGSG - nr Rdet. KA-KI –10/17;

- ✓ poz. 11 za 2017 r.,
- ✓ poz. 34 za 2018 r.,
- ✓ poz. 8 za 2019 r.,
- ✓ poz. 5 za 2020 r.,
- ✓ poz. 3 za 2021 r.,
- ✓ poz. 9 za 2022 r.,
- ✓ poz. 9 za 2023 r.,
- ✓ poz. 0 za 2024 r.,

9. Rejestr Wydanych Przedmiotów - nr Rdet. KA-KI - 203/22;

- ✓ poz. 12 za 2022 r.,
- ✓ poz. 34 za 2023 r.,
- ✓ poz. 5 za 2024 r.,

10. Skorowidz Rejestrów - nr Rdet. KA-KI - 13/17; wraz z kartami Rejestru Wydanych Dokumentów o nr.: 2-5, 7-14, 19-20, 22, 24, 26-27, 30-32, 35-36, 38-41, 46, 50, 52-54, 57-64, 66.

11. Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego KaOSG nr 250/2023 - poz. 172.

12. Protokoły brakowania z 2023 r. o nr.:

- ✓ 5/2023 - poz. 18,
- ✓ 9/2023 - poz. 3,
- ✓ 15/2023 - poz. 74,
- ✓ 16/2023 - poz. 45,
- ✓ 20/2023 - poz. 1,
- ✓ 24/2023 - poz. 1,
- ✓ 30/2023 - poz. 1,
- ✓ 36/2023 - poz. 41,
- ✓ 56/2023 - poz. 94,
- ✓ 57/2023 - poz. 1,
- ✓ 65/2023 - poz. 41,
- ✓ 68/2023 - poz. 82,
- ✓ 69/2023 - poz. 61,
- ✓ 70/2023 - poz. 22.

13. „Wykaz dokumentów niejawnych przesłanych z kancelarii Tajnej KaOSG do PSG Kielce”,

14. "Wykaz dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt będących na stanie Kancelarii Ogólnej PSG Kielce”.

Kontrolę przeprowadzili - mjr SG Józef KORONA, mł. chor. SG Katarzyna FRYCZEK.

Dla właściwego i pełnego przeprowadzenia czynności kontrolnych opracowano i wykorzystano w procesie kontrolnym „Arkusze kontroli z zakresu ochrony fizycznej i wyposażenia w środki techniczne do realizacji zadań w ochronie informacji niejawnych przez kancelarię ogólną PSG Kielcach”. Narzędzie to pozwoliło na uzyskanie pełnego i rzetelnego obrazu zastosowanych środków ochrony fizycznej kancelarii ogólnej. Weryfikacja zagadnień zawartych w przedmiotowym „Arkuszu...” dała możliwość oceny stosowania tychże środków przez pracowników kancelarii w odniesieniu do użytkowanej dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego, obowiązujących przepisów, zasad, ustaleń do zastanego stanu faktycznego.

U wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń kontrola została przeprowadzona poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenie stanu zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem faktycznym na podstawie ;

1. „Wykazy dokumentów/materiałów które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt będących na stanie funkcjonariusza/pracownika:

[REDAKTION]

2. Dla Teczek [REDAKTION], karty spisu zawartości na których zaewidencjonowano dokumenty niejawne porównano „Wykazami...” dla:

[REDAKTION]

Kontrolę przeprowadził - por. SG Dominik ZIOBRO.

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

W czasie wykonywania czynności kontrolnych podano analizie wszystkie urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w bieżącym użytkowaniu w procesie rejestracji obiegu materiałów niejawnych kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Analiza ta miała na celu sprawdzenie systematyczności, przejrzystości w prowadzeniu tych urządzeń w zakresie wykonywania wpisów, dotyczących między innymi: pokwitowania odbioru/zdania dokumentu (podpisu, daty), ujęcia dokumentu niejawnego na inną ewidencję, jego wybrakowania, przekazania do archiwum lub innej uprawnionej osobie.

Sprawdzeniu poddano również przestrzeganie zasad dotyczących zmian/ znoszenia klauzuli tajności materiałom niejawnym, dokonywania wpisów omyłkowych.

Zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w OBSZARZE 1:

Zagadnienie 1.

W trakcie kontroli porównano **zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych znajdujących się na stanie PSG Kielce, ze stanem ewidencyjnym** na podstawie urządzeń ewidencyjnych, wykazów, protokołów i spisów akt.

W okresie objętym kontrolą w PSG w Kielcach **nie przetwarzano informacji o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”.**

Czynnościami porównania stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych ujętych na stanie kancelarii ogólnej i w niej przetwarzanych w okresie objętym kontrolą, objęto wszystkie materiały niejawne (w tym w 100% „tajne” we wszystkich aspektach ich obiegu, a pozostałe w sposób losowy nie mniej jednak niż 50% materiałów o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” w całości procesu ich obiegu). W związku z tym, że część urządzeń ewidencyjnych w postaci Dzienników ewidencyjnych, „Rejestru Wydanych Przedmiotów” Protokołów brakowania materiałów niearchiwalnych kat. „Bc” i Spisów Akt Przekazanych do Archiwum zostało przekazanych do Archiwum Zakładowego Ka OSG, nie rozliczono w pełni dokumentacji podlegającej okresowi kontroli. Fakt ten dotyczył dokumentacji zaewidencjonowanej w powyższych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w PSG okresie do końca 2022 r. włącznie. Zgodnie z przyjętym stosownym pisemnym „Oświadczeniem” od Kierownika kancelarii – Pani [REDAKTOWANE], wszystkie dokumenty niejawne będące na stanie wymienionych powyżej urządzeń ewidencyjnych zostały przez nią rozliczone a ich stan ewidencyjny był zgodny ze stanem faktycznym. Sprawdzone pod względem ich obiegu ewidencyjnego wszystkie materiały niejawne zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej.

Weryfikacji przedmiotowych materiałów dokonano poprzez sprawdzenie procesu ich przetwarzania tj. obiegu od zaewidencjonowania, poprzez ich ekspediowanie-przekazanie, ewentualną archiwizację bądź zniszczenie. Na każdym etapie weryfikacji danego materiału sprawdzono odpowiednie urządzenia ewidencyjne (dzienniki, karty zapoznania, wykazy przesyłek, protokoły brakowania jak również wytworzone teczki tematyczne i spisy akt przekazanych do archiwum) dotyczące danego materiału. Wyrywkowej kontroli poddałem także sposób zdejmowania materiałów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania materiałów kategorii "Bc" jak również w Spisie akt przekazanych do AZ KaOSG.

Podsumowując wykonane czynności porównania stanów ewidencyjnych urządzeń ewidencyjnych placówki, wykazu materiałów niejawnych przekazanych do placówki ze stanem faktycznym materiałów niejawnych będących na stanie tych podmiotów stwierdzam, iż stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą w kancelarii ogólnej w PSG w Kielcach jest zgodny ze stanem faktycznym – ocena **pozytywna**.

Wykonanie zadania - stan zgodny.

Ocena **pozytywna**.

Zagadnienie 2.

W oparciu o poddane kontroli i analizie urządzenia ewidencyjne i materiały niejawne **sprawdzono czy funkcjonariusze/pracownicy PSG w Kielcach przetwarzają** (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) **dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie**

informacji niejawnych.

W czasie kontroli poddano wyrywkowemu sprawdzeniu dokumenty niejawne wytworzone przez funkcjonariuszy PSG Kielce pod względem poprawności ich wykonania i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 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) /Rozporządzenie.../....

Materiały niejawne, są przechowywane przez wykonawców merytorycznych poza kancelarią w prawidłowy sposób zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w certyfikowanych, oplombowanych i właściwie zabezpieczonych szafach co uniemożliwiało wgląd osób trzecich. Przetwarzanie materiałów niejawnych (wykonywanie, kopiowanie, gromadzenie, przekazywanie, udostępnianie) przez wykonawców merytorycznych odbywa się również na zasadach i w oparciu o przepisy ochrony informacji niejawnych /oin/.

Zadanie zrealizowano.

Ocena **pozytywna**.

Zagadnienie 3.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych poddano analizie urządzenia ewidencyjne wykorzystywane przez kancelarię ogólną i poszczególnych funkcjonariuszy kontrolowanego PSG pod względem ich prowadzenia zgodnie z *Zarządzeniem 53...*, w tym:

1. sprawdzenia czy urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. sprawdzenia czy wpisów w urządzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
3. sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne i druki są właściwie zgodnie z przepisami ostemplowane i opieczętowane
4. sprawdzenia czy wpisy klasyfikowane dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyn uzasadniających ich dokonanie,
5. sprawdzenia czy wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
6. sprawdzenie czy dokonywana jest numeracja wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 *Zarządzenia 53...*,
7. sprawdzenie czy w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w *Zarządzeniu 53...*,
8. sprawdzenia czy wpisy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” potwierdzone są imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania przez osobę wskazaną przepisem,
9. sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję,

10. dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
11. sprawdzenia czy materiały niejawne zostały zarejestrowane we właściwych urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. sprawdzenia czy wpisy omyłkowe, zmiany wpisów w urządzeniach ewidencyjnych i materiałach niejawnych dokonywane się zgodnie z przepisami w tym zakresie,
13. sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne, materiały niejawne zostały oznaczone i zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. sprawdzenie czy personel kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami nanosi stosowne zapisy na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych odnośnie dokonywania czynności zmiany, znoszenia klauzuli tajności materiałom niejawnym.

Kancelaria ogólna PSG w Kielcach prowadzi wszystkie przewidziane przepisami rejestry, książki i dzienniki ewidencyjne potrzebne w wykonywaniu nałożonych na nią obowiązków.

W czasie wykonywania czynności kontrolnych poddano analizie jakościowej prowadzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami wszystkie urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w procesie rejestracji i obiegu materiałów niejawnych kontrolowanej kancelarii ogólnej. Analiza ta miała na celu sprawdzenie systematyczności, przejrzystości w prowadzeniu tych urządzeń w zakresie wykonywania wpisów, dotyczących między innymi: pokwitowania odbioru/zdania dokumentu (podpisu, daty), ujęcia dokumentu niejawnego na inną ewidencję, jego wybrakowania, przekazania do archiwum lub innej uprawnionej osobie, prowadzenia kart zapoznania, dokumentowania faktu zmiany/zniesienia klauzuli tajności.

Sprawdzeniu poddano również przestrzeganie zasad dotyczących dokumentowania zmian i znoszenia klauzuli materiałom niejawnym, dokonywania wpisów omyłkowych.

Przeprowadzone czynności badania będących w użytkowaniu urządzeń ewidencyjnych pod kątem oceny związanego z ich prowadzeniem obiegu ewidencyjno-zapoznawczego dokumentacji wykazały następujące uwagi.

Przedłożone do kontroli urządzenia ewidencyjne zostały założone, zaewidencjonowane i oznaczone **zgodnie** z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wpisów w tychże urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują etatowi pracownicy kancelarii w sposób i kolorami określonymi w przepisach. Przeprowadzone czynności badania będących w użytkowaniu urządzeń ewidencyjnych pod kątem oceny związanego z ich prowadzeniem obiegu ewidencyjno-zapoznawczego dokumentacji wykazały następujące uwagi.

- Analiza sposobu dokonywania wpisów, w tym wpisów omyłkowych, skreśleń wykazała **pojedyncze przypadki niepełnych zapisów, adnotacji, zmian zapisu**. Jest to uchybienie wynikające § 34 ust. 2 - 3 Zarządzenia 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 z 2011 r., nr 17, poz. 56 ze zm.).

Takie postępowanie stanowi odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze formalnym.

- Analizując zgodność stanu dokonywanych zapisów z tytułami kolumn Dzienników ewidencyjnych stwierdzono zbyt mało precyzyjne – lakoniczne stwierdzenia charakteryzujące opis ewidencjonowanego dokumentu w kolumnie nr 7, co prowadzi do niejednoznacznego wskazania czego dokument dotyczy, a w przyszłości może prowadzić do trudności przy jego poszukiwaniu i przyporządkowaniu do danego zagadnienia/sprawy.

Powyższy problem został omówiony z personelem kancelarii ze wskazaniem sposobu i zasad jego rozwiązania.

Pozostałe aspekty prowadzenia urządzeń ewidencyjnych były właściwe i nie naruszały przyjętych zasad i unormowań prawnych w tym zakresie.

Opisany powyżej element kontrolowanej działalności oceniono **pozytywnie** a wykazane niedociągnięcia zakwalifikowano jako uchybienia formalne o charakterze usterki niemające wpływu na stan kontrolowanej działalności. Zostały one szczegółowo omówione z personelem kancelarii celem ich wyeliminowania w przyszłości.

W czasie kontroli poddano wrywkowej kontroli dokumenty niejawnie wytworzone przez funkcjonariuszy PSG przetwarzane w kancelarii ogólnej pod względem poprawności ich wykonania i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 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).

Uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono i oceniono je **pozytywnie**.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą w PSG w Kielcach osoby uprawnione **nie podejmowały decyzji** co do zmiany bądź zniesienia klauzul materiałom niejawnym. Pozostałe zagadnienia z zakresu wytwarzania, modyfikacji, kopiowania, gromadzenia, przechowywania, przekazywania/udostępniania materiałów niejawnych przez wykonawców merytorycznych kontrolowanej PSG realizowane są **prawidłowo**.

Sprawdzeni poddano również sposób realizacji procesu brakowania/archiwizacji materiałów niejawnych na podstawie urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej.

Pozytywnie także oceniono aspekt procesu brakowania/archiwizacji materiałów niejawnych z uwzględnieniem zakresu jego ujęcia w prowadzonych w jednostce organizacyjnej urządzeniach ewidencyjnych PSG. Wrywkowej kontroli poddano sposób zdejmowania materiałów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania materiałów kategorii "Bc" jak również w Spisie akt przekazanych do AZ KaOSG.

Wszystkie elementy realizowane w toku postępowania wykonywane były **prawidłowo**.

Ocena **pozytywna**.

Zagadnienie 4.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych sprawdzono:

- 1) czy personel kancelarii i osoby wykonujące czynności kancelaryjne w placówce posiadają ważne upoważnienie do ich wykonywania udzielone przez Pełnomocnika

ochrony jak również **poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o odbyciu szkoleń z zakresu oin.**

- 2) czy **personel kancelarii przekazuje/wydaje dokumenty niejawnie osobom spełniającym wymogi bezpieczeństwa osobowego** t.j. posiadającym właściwe poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o szkoleniach z oin.

W okresie objętym kontrolą stanowiska funkcyjne w kancelarii ogólnej zajmowały następujące osoby:

- [REDAKTOWANA] - inspektor Kierownik Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi PSG Kielce,
- [REDAKTOWANA] - operator urządzeń przygotowania danych PSG Kielcach.

W okresie objętym kontrolą (01.08.2021 r. - 31.01.2024 r.) obowiązki w kancelarii ogólnej wykonywała również niżej wymieniona osoba:

- [REDAKTOWANA] – sekretarka PSG w Kielcach.

Należy tutaj stwierdzić, że personel kancelarii posiada właściwą dla zajmowanych przez siebie stanowisk dokumentację bezpieczeństwa osobowego (poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o odbytych szkoleniach) i stosowne ważne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych w stosunku do materiałów niejawnych przetwarzanych w kancelarii ogólnej.

Przeprowadzona analiza sytuacji kadrowej wykazała, iż obowiązki w kancelarii ogólnej wykonuje pracownik obsadzony etatowo na stanowisku pomocniczym. Taki stan rzeczy wynika z braku pokrycia finansowego stanowiska służby cywilnej ujętego w etacie tej kancelarii. Istnieje potrzeba unormowania sytuacji etatowej kancelarii poprzez dążenie do obsadzenia na etacie „starszy referent Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Kielcach” osoby faktycznie w chwili obecnej wykonującej obowiązki w kancelarii.

Dobłą praktyką jest wytworzenie w placówce swoistego „buforu” w postaci osoby, która posiada stosowną dokumentację bezpieczeństwa oraz stosowne przeszkolenie i może w sytuacji kryzysowej (np. covid 19) w sposób płynny zastąpić nieobecny personel kancelarii zapewniając ciągłość funkcjonowania placówki.

Przeprowadzone czynności sprawdziłowe w opisanym zakresie pozwalają na stwierdzenie, że przyjęty system obiegu informacji niejawnych, umocowania etatowo-zadaniowe w dokumentacji prawno-strukturalnej i organizacyjnej placówki, w tym zakresie są prawidłowe a stosowane rozwiązania strukturalne działalności kancelaryjnej, są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Poddana analizie kontrolnej kwestia zapoznawania i przekazywania osobom materiałów niejawnych nie wykazała incydentu w ochronie informacji niejawnych polegającego na udostępnieniu takiego materiału osobie nieposiadającej stosownej dokumentacji bezpieczeństwa. Poziom dostępu funkcjonariuszy/pracowników placówki do informacji niejawnych weryfikowany jest przez personel kancelarii przy użyciu prowadzonego na bieżąco w wersji elektronicznej "Wykazu ważnych poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu oin. funkcjonariuszy i pracowników PSG".

Kontrolowany aspekt i działalność z nim związaną oceniono **pozytywnie**.

Obszar kontroli obejmujący zakresem kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu, przetwarzania dokumentów niejawnych przez komórki wewnętrzne, poszczególnych funkcjonariuszy/pracowników PSG Kielcach, kontrolerzy go sprawdzający oceniają pozytywnie.

OBSZAR 2: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych w tym w sieciach i systemach teleinformatycznych.

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

Kontrolę i sprawdzenie stanu przestrzegania zasad i przepisów ochrony informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych w kontrolowanej jednostce SG oparto na analizie i weryfikacji niżej wymienionej dokumentacji i stanowisk.

Dokumentacja:

- Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED] w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej ver. 4.0 – L.dz. KR-WTO-Pf-2421/21 zatwierdzone dnia 19.08.2021 r.;
- Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu [REDACTED] w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej ver. 4.0 – L.dz. KR-WTO-Pf-2422/21 zatwierdzone dnia 19.08.2021 r.;
- Zarządzanie ryzykiem w systemie teleinformatycznym [REDACTED] ver. 4.0 – L.dz. Nti-1891/2021;
- Aneks Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED] w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej ver. 4.2 – L.dz. KR-WTO-Pf-2194/22 zatwierdzony dnia 02.12.2022 r.;
- Raport z szacowania ryzyka z dnia 09.11.2022 r. – L.dz. Nti-2534/2022;
- Aneks Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED] w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej ver. 4.3 – L.dz. KR-WTO-Pf-117/23 zatwierdzony dnia 09.02.2023 r.;
- Zarządzanie ryzykiem w systemie teleinformatycznym [REDACTED] ver. 4.3 – L.dz. Nti-241/2023 z dnia 01.02.2023 r.;
- Aneks Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED] w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej ver. 4.4 – L.dz. KR-WTO-Pf-1684/23 zatwierdzony dnia 08.09.2023 r.;
- Raport z szacowania ryzyka z dnia 25.08.2023 r. – L.dz. Nti-2014/2023;
- Aneks Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED] w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej ver. 4.5 – L.dz. KR-WTO-Pf-1987/23 zatwierdzony dnia 10.11.2023 r.;
- Raport z szacowania ryzyka z dnia 06.10.2023 r. – L.dz. Nti-2553/2023
- Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej [REDACTED] – L.dz. KG-OI-Z-286/21 podpisane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej dnia 25.03.2021 r.;

- Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej [REDACTED] – L.dz. KG-OI-Z-287/21 podpisane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej dnia 25.03.2021 r.;
- Szacowanie ryzyka Systemu Teleinformatycznego Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej [REDACTED] – L.dz. RPW/20248/2021 z dnia 26.03.2021 r.
- Aneks nr 1 do Szczególnych Wymagania Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego [REDACTED] – L.dz. KG-OI-Z-1131/21 zatwierdzony dnia 25.11.2021 r.;
- Aneks nr 2 do Szczególnych Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego „CSPIN SG” – L.dz. KG-OI-Z-20/22 zatwierdzony dnia 17.02.2022 r.;
- Aneks nr 3 do Szczególnych Wymagania Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego [REDACTED] – L.dz. RPW/6273/2023 zatwierdzony dnia 22.02.2023 r.;
- Aneks nr 4 do Szczególnych Wymagania Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego [REDACTED] – L.dz. KG-OI-Z-674/22 zatwierdzony dnia 05.12.2023 r.;
- Szacowanie ryzyka Systemu Teleinformatycznego Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej [REDACTED] – L.dz. RPW/94722/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Stanowiska:

- [REDACTED] zlokalizowane na II piętrze w pomieszczeniu nr 44,
- [REDACTED] zlokalizowane na II piętrze w pomieszczeniu nr 4,
- [REDACTED] zlokalizowane na II piętrze w pomieszczeniu nr 43,
- [REDACTED] zlokalizowane na II piętrze w pomieszczeniu nr 43,
- [REDACTED] zlokalizowane na II piętrze w pomieszczeniu nr 44.

Kontrolę przeprowadził - chor. szt. SG Konrad BIAŁOGŁOWICZ.

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

Zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w OBSZARZE 2:

Zagadnienie 1.

Wykonując czynności kontrolne podano analizie dokumentację bezpieczeństwa i sprawdzono **czy sieci i systemy przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych użytkowane w kontrolowanym podmiocie posiadają kompletną i aktualną dokumentację a stanowiska na jej podstawie utworzone są zgodnie z nią skonfigurowane.**

W PSG w Kielcach funkcjonuje: 1 stanowisko dostępowe systemu [REDACTED],
4 stanowiska dostępowe systemu [REDACTED].

W wyniku weryfikacji i bieżącej kontroli funkcjonujących w ramach niejawnych systemów stanowisk teleinformatycznych poczyniono następujące ustalenia:

▪ **System Teleinformatyczny ██████████/system ██████████/**

Podczas kontroli przedmiotowego stanowiska dostępowego sprawdzono kompletność urządzeń wchodzących w skład stanowiska, poprawność ustawień konfiguracyjnych oraz zweryfikowano czy zostało zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i czy jest aktualizowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji bezpieczeństwa.

Oprogramowanie jest aktualne. Stan urządzeń **zgodny** z opisem.

Działania podejmowane przez lokalnych administratorów stacji końcowej „██████████” potwierdzone są wpisami w „*Dzienniku działań Lokalnego Administratora Stacji Końcowej „██████████” PSG w Kielcach*”, który prowadzony jest w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji Dziennik Działania Administratora. Powyższe jest **zgodne** z zapisami dokumentacji bezpieczeństwa.

▪ **System Teleinformatyczny Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej /system ██████████/**

Podczas kontroli przedmiotowych stanowisk dostępowych sprawdzono kompletność urządzeń wchodzących w skład poszczególnych stanowisk, poprawność ustawień konfiguracyjnych oraz zweryfikowano czy zostało zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i czy jest aktualizowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji bezpieczeństwa.

Oprogramowanie jest aktualne. Stan urządzeń **zgodny** z opisami.

W pomieszczeniach w których zlokalizowane są stanowiska dostępowe w/w systemów prowadzony jest „Rejestr wizyt osób w strefie bezpieczeństwa w pomieszczeniu” – dla pomieszczenia nr 4 RWD KA-KI-3/6/23 oraz dla pomieszczenia nr 43 RWD KA-KI-9/4/24. W pomieszczeniu nr 44 nie jest prowadzony rejestr z uwagi na to, że w/w pomieszczenie objęte jest elektronicznym systemem kontroli dostępu (SKD), który umożliwia wejście i wyjście tylko osobom posiadającym imienną kartę zbliżeniową (RFID) i posiadającym uprawnienia do wejścia do strefy, monitorowanie tych wejść i wyjść oraz zapisywanie zdarzeń do pamięci. Po obu stronach drzwi umieszczono czytnik kart zbliżeniowych. W praktyce oznacza to, że użytkownik chcąc wejść/wyjść do/z pomieszczenia musi zbliżyć kartę do czytnika. Jeżeli karta będzie rozpoznana przez system otwiera się elektryczny zamek w drzwiach. Ponadto drzwi do pomieszczenia objęte są zasięgiem monitoringu wizyjnego CCTV – czas archiwizacji min. 30 dni.

Wszyscy użytkownicy przetwarzający informacje niejawne na stanowiskach systemów ██████████ posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa i przetwarzają informacje niejawne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz dokumentacją bezpieczeństwa systemu. Osoby te zostały przeszkolone z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają ważne zaświadczenia.

Stanowiska dostępowe umiejscowione są w odpowiednio chronionych i zabezpieczonych pomieszczeniach służbowych użytkowanych przez funkcjonariuszy PSG w Kielcach.

W czasie kontroli dokonano sprawdzenia dostępności i poufności haseł obu

kontrolowanych systemów. Koperty z hasłami do stanowisk oraz hasłami do BIOS zostały zdeponowane przez każdego administratora w Kancelarii Jawnej PSG w Kielcach. Powyższe jest **zgodne** z zapisami dokumentacji bezpieczeństwa.

Wydruki wadliwe wytworzonych dokumentów niszczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w niszczarce znajdującej się w pomieszczeniu nr 20 PSG w Kielcach. Fakt zniszczenia odnotowany jest każdorazowo w prowadzonym „Zeszytcie wydruków próbnych i wadliwych” RWD KA-KI-3/6/22.

Uchybień w kontrolowanym zakresie **nie stwierdzono**.

Wykonanie zadania - zrealizowano.

Ocena pozytywna: dokumentacja jest kompletna, aktualna a stanowiska są prawidłowo skonfigurowane.

Zagadnienie 2.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych **sprawdzono czy osoby funkcyjne wykonujące czynności i prace zlecone w stosunku do niejawnych systemów i sieci teleinformatycznych w placówce oraz ich użytkownicy posiadają odpowiednią, ważną dokumentację bezpieczeństwa osobowego**, w tym stosowne zaświadczenia o szkoleniach specjalistycznych wymaganych do wykonywania czynności na danych stanowiskach.

W PSG w Kielcach Decyzją Nr 21 Komendanta Ka OSG z dnia 14 lutego 2023 r. *w sprawie wyznaczania w Karpackim Oddziale Straży Granicznej osób funkcyjnych systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych* niżej wymienieni funkcjonariusze zostali wyznaczeni do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Stacji Końcowej (LASK) [REDAKTOWANE] oraz Administratora Stanowiska [REDAKTOWANE]:

- [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE].

Wyżej wymienieni funkcjonariusze posiadają **odpowiednią i ważną** dokumentację uprawniającą do wykonywania czynności zgodnie z zaleceniami wskazanymi w dokumentacji bezpieczeństwa poszczególnych systemów teleinformatycznych. W trakcie kontroli stwierdzono **właściwy** rozdział kompetencji i dokumentacji pomiędzy administratorów poszczególnych systemów: [REDAKTOWANE].

Wszyscy użytkownicy przetwarzający informacje niejawne na ww. stanowiskach **posiadają stosowne ważne** poświadczenia bezpieczeństwa i przetwarzają te informacje **zgodnie** z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz dokumentacją bezpieczeństwa systemu. Osoby te zostały przeszkolone z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają **ważne** zaświadczenia z tego zakresu.

Uwag **nie sformułowano**.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo.

Ocena pozytywna - wszystkie osoby posiadają stosowną dokumentację bezpieczeństwa i stosowne szkolenia.

Zagadnienie 3.

Podczas analizowania ustawień kontrolowanych niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych sprawdzono czy posiadają one zainstalowane i aktualizowane na bieżąco, zgodne z przepisami i dokumentacją bezpieczeństwa, właściwe oprogramowanie antywirusowe.

Wszystkie stanowiska komputerowe przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych systemów ██████████ zostały odpowiednio skonfigurowane zgodnie z wymaganą dokumentacją SWB i PBE. Zainstalowano w nich właściwe oprogramowanie antywirusowe (oprogramowanie ██████████), które jest na bieżąco aktualizowane.

Uwag **nie** formułowano.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo.

Ocena pozytywna - oprogramowanie jest zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa, właściwe, aktualizowane na bieżąco.

Zagadnienie 4.

Sprawdzono również zabezpieczenia lokalizacji stanowisk niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych użytkowanych w kontrolowanym PSG pod względem spełniania przez nie warunków bezpieczeństwa fizycznego określonych w przepisach w tym zakresie.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Wszystkie stanowiska niejawne i sieci teleinformatyczne umiejscowione są w odpowiednio chronionych i zabezpieczonych pomieszczeniach służbowych placówki. Zabezpieczenia pomieszczeń, w którym znajdują się stanowiska niejawne są zgodne z opisem w załączniku SWB i PBE i dokumentacją poszczególnych systemów. Wymagana przepisami dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa fizycznego prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z postanowieniami w tym zakresie.

Uwag **nie** formułowano.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo.

Ocena pozytywna - zabezpieczenie jest zgodne z przepisami i dokumentacją.

Kontrolowany obszar przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych oceniono w całości pozytywnie.

OBSZAR 3: Obsługa pocztowa i organizacja obsługi przewozu materiałów niejawnych w placówce.

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

Kontrolę zagadnień z zakresu obsługi pocztowej i organizacji przewozu materiałów niejawnych w kontrolowanej jednostce SG oparto na analizie i weryfikacji niżej wymienionej dokumentacji:

1. „Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG Kielcach do konwojowania lub przewozu przesyłek” nr. RWD: KA-KI-3/2/20,
2. „Upoważnienia do nadania przewozu i odbioru niejawnych przesyłek służbowych”,
3. „Wykazy przesyłek nadanych”.

Czynności kontrolnych dokonano w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ochrony przesyłek i organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2013.24 z późn. zm.) /Zarządzenie Nr 19.../.

Kontrolę przeprowadził - por. SG Łukasz BEDNARZ.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarł w „Notatce służbowej” będącej częścią nr 4 „Akt kontroli”.

Zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w OBSZARZE 3

Zagadnienie 1.

Czynności kontrolne z zakresu sprawdzenia zagadnienia przestrzegania zasad obiegu i przewożenia materiałów niejawnych w PSG Kielcach przeprowadzono w oparciu o analizę przepisów z tego zakresu, jak również „Wykazów przesyłek nadanych” materiałów niejawnych wyeksponowanych i przyjętych przez kancelarię ogólną.

Czynności kontrolne wykonano na podstawie analizy „Wykazów przesyłek nadanych”. Sprawdzone ogółem 68 przedmiotowych Wykazów....

W czasie przeprowadzonej kontroli przedmiotowych dokumentów ujawniono kilka przypadków nieprawidłowego wypełnienia przez osoby dokonujące przewozu materiałów niejawnych ww. wykazów, tj. pojedyncze braki wypełnienia powtarzających się tożsamych elementów wynikające z konstrukcji druku (daty, wskazania nazwiska). Powyższy wskazany brak zapisu oceniono jako **uchybie** formalne.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolowane zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

Uwag **nie** formułowano.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo.

Ocena pozytywna: nie stwierdzono przypadku/ów przewożenia materiałów niejawnych niezgodnie z przepisami.

Zagadnienie 2.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych sprawdzono **czy prowadzona jest dokumentacja konwojowa do przewozu materiałów niejawnych przekazywanych poza siedzibę placówki.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o analizę „Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG Kielce do konwojowania lub przewozu przesyłek”.

W wyniku przeprowadzenia tych czynności stwierdzono, że prowadzona jest ona **dobrze** i w pełni odzwierciedla kontrolowane zagadnienie.

Uchybień w kontrolowanym zakresie **nie stwierdzono**.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo.

Ocena pozytywna: dokumentacja jest kompletna i prowadzona w całości zgodnie z przepisami.

Zagadnienie 3.

Realizując czynności kontrolne wynikające z zakresu **kontroli sprawdzono posiadanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa, upoważnień do przewozu przesyłek niejawnych i właściwego wyposażenia przez osoby realizujące czynności ochronne w kontrolowanej jednostce.**

W wyniku przeprowadzonej analizy „Książki wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG Kielce do konwojowania lub przewozu przesyłek”, „Upoważnień do nadania przewozu i odbioru niejawnych przesyłek służbowych” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, stwierdzono ważność przedmiotowej dokumentacji. Wszystkie osoby wykonujące czynności dystrybucyjne posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o odbyciu szkoleń. Na podstawie analizy tej dokumentacji stwierdzono, iż wszystkie osoby realizujące czynności związane z obsługą pocztową i dystrybucją materiałów niejawnych **są** na podstawie przepisów **upoważnione** do ich wykonywania. Wszystkie osoby realizujące czynności konwojowe **były** właściwie wyposażone w trakcie wykonywania przedmiotowych czynności.

Nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo w całości.

Ocena pozytywna - wszystkie osoby realizujące zagadnienie posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnienia, a użyte wyposażenie w całości jest zgodne z przepisami.

Kontrolowany obszar dotyczący obsługi pocztowej i organizacji obsługi przewozu materiałów niejawnych w PSG Kielce oceniono **pozytywnie** bez formułowania uwag i zaleceń dla kontrolowanego podmiotu.

OBSZAR 4: Sprawdzenie sposobu realizacji zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w placówce.

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

Sprawdzenia **sposobu realizacji zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w kontrolowanej placówce SG w Kielcach** oparto na analizie i weryfikacji niżej wymienionej dokumentacji:

1. „Instrukcja Ochrony Użytkowanych Pomieszczeń przez PSG w Kielcach” RWD: KA-KI-4/4/19;
2. „Instrukcja działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu” RWD: KA-KI-4/15/19;
3. „Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie” RWD: KA-KI-4/12/24;

4. „Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania” RWD: KA-KI-4/22/24;
5. „Wykaz kluczy zapasowych” RWD: KA-KI-4/19/24;
6. „Plan ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego dla PSG w Kielcach” RWD; KA-KI-4/10/19;
7. „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie”, opisano w rozdziale VIII ust. 3 "Instrukcji Ochrony Użytkowanych Pomieszczeń przez PSG w Kielcach” RWD: KA-KI-4/4/19;
8. „Książka Ewidencji Kluczy” RWD: KA-KI-4/7/23;
9. „Rejestr gości(interessantów) przybyłych obiektu” RWD: KA-KI-4/5/24.
10. „Książka ewidencji przepustek i kart dostępu oraz przepustek samochodowych”.” RWD: KA-KI-4/17/24;
11. „Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji urządzeń elektrycznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu” RWD: KA-KI-23/2/21;
12. „Poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą” oraz „Środki bezpieczeństwa fizycznego, ich dobór do poziomu zagrożeń i zakres ich stosowania” nr RPW/25395/2021P;
13. „Wykaz pomieszczeń lub obszarów w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w PSG w Kielcach”, zarejestrowany jako załącznik do dokumentacji wymienionej w pkt. 12;

Kontrolę przeprowadził - por. SG Łukasz BEDNARZ.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarł w „Notatce służbowej” będącej częścią nr 4 „Akt kontroli”.

Zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w OBSZARZE 4:

Zagadnienie 1.

Czynności kontrolne z zakresu **sprawdzenia dokumentacji służbowej dotyczącej fizycznej ochrony informacji PSG w Kielcach pod względem jej kompletności i aktualizacji**, przeprowadzono w oparciu o przedstawioną do kontroli dokumentację służbową i porównanie jej z zapisami aktów prawnych z tego zakresu i stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowych czynności stwierdzono, że poddana kontroli przedmiotowa dokumentacja dotycząca **stanu realizacji zadań związanych z ochroną obiektów oraz organizacji służby ochrony w PSG w Kielcach jest zgodna** z Decyzją nr 208, w związku z powyższym kontrolowany aspekt fizycznej ochrony informacji niejawnych w PSG w Kielcach oceniam **pozytywnie**.

W zakresie **stanu realizacji zadań związanych z ochroną i zabezpieczeniem informacji niejawnych w PSG w Kielcach**, przedmiotowa dokumentacja **jest zgodna** z Zarządzeniem nr 53, w związku z powyższym oceniam **pozytywnie** zakres, w którym przeprowadziłem czynności kontrolne.

Nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo w całości.

Ocena pozytywna dokumentacja jest kompletna.

Zagadnienie 2.

W oparciu o dokumentację służbową dotyczącą ochrony fizycznej informacji, kontrolowanej placówki **dokonano fizycznej kontroli zabezpieczenia budynku, pomieszczeń oraz miejsc przetwarzania materiałów zawierających informacje niejawne, sposobu ich przechowywania oraz zasad wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń w których są one przechowywane** w PSG Kielce.

Obszar bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w kancelarii ogólnej PSG obejmował sprawdzenie poziomu stanu zabezpieczeń, wyposażenia w środki techniczne i sposobu ich ochrony.

Kancelaria Ogólna usytuowana jest w pomieszczeniu 45 na II piętrze budynku nr 95, którego administratorem prawnym jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Wejście do kancelarii usytuowane jest w strefie ochronnej której granicą są spełniające wymogi bezpieczeństwa fizycznego drzwi korytarza zabezpieczone dwustronną kontrolą dostępu. Drzwi kancelarii ogólnej zabezpieczone są dwustronną kontrolą dostępu a całość monitorowana jest w sposób ciągły systemem telewizji CCTV oraz zabezpieczone są fizycznie przez funkcjonariuszy pełniących służbę dyżurną (ochrony). Drzwi kancelarii wyposażono również w 2 zamki patentowe oraz zainstalowano videodomofon umożliwiający identyfikację osoby wchodzącej przez pracowników kancelarii. Wewnątrz pomieszczenia usytuowane jest dodatkowe, zabezpieczone zgodnie z przepisami pomieszczenie nr 44a. Pomieszczenia posiadają okna zabezpieczone stałymi nieotwieralnymi kratami a zamki okien wyposażone są w wkładki kluczowe (zamki) oraz żaluzje zabezpieczające przed wglądem osób trzecich. Strefa pracy pracowników oddzielona jest od interesantów przybywających do pomieszczenia kancelarii ogólnej ladą. W strefie tej znajdują się dwa stanowiska pracy, 2 stanowiska komputerowe (EZD, e-puap, ogólne), certyfikowaną niszczarkę spełniającą wymogi do niszczenia materiałów o klauzuli „Ścisłe Tajne”. Materiały niejawne przechowywane są w 4 szafach certyfikowanych (pom. 45 - 1 szt. do klauzuli „Ścisłe Tajne” i 1 do klauzuli „Poufne”, pom. 44a - 1 szt. do klauzuli „Ścisłe Tajne” i 1 do klauzuli „Poufne”). Kancelaria ogólna wyposażona jest również w kserokopiarkę do wykonywania kopii dokumentów niejawnych.

Klucze do pomieszczenia kancelarii ogólnej i szaf tzw. „bieżącego użytku” przechowywane są w depozytorze pod nadzorem służby dyżurnej, natomiast klucze „zapasowe” do pomieszczenia i szaf z materiałami niejawnymi oraz kody do zamków szyfrowych szaf są zdeponowane u Kierownika Zmiany co zgodne jest z postanowieniami „Planu ochrony informacji niejawnych PSG Kielce”. Pracownicy **posiadają właściwe umiejętności** posługiwania się środkami ochrony fizycznej umiejscowionymi w pomieszczeniu kontrolowanej kancelarii, a samo to pomieszczenie spełnia wszelkie wymogi przewidziane przepisami co do jego do usytuowania, ochrony i wyposażenia.

Nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie.

Wykonanie zadania - zrealizowano prawidłowo w całości.

Ocena pozytywna - zabezpieczenie jest zgodne z przepisami i dokumentacją a osoby przetwarzające informacje niejawne posiadają umiejętności posługiwania się środkami ochrony fizycznej tych materiałów.

Kontrolowany obszar dotyczący bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w placówce, oceniono **pozytywnie**.

W oparciu o wyżej wymienione kryteria zostanie przyjęta następująca skala ocen:

- **Ocena pozytywna** – będzie sformułowana, gdy nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter jednostkowy i nie miały one wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.
- **Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** - będzie sformułowana, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości ale ich charakter nie miał wpływu na kontrolowaną działalność lub gdy stwierdzono uchybienia, które nie miały charakteru jednostkowego i ich skala miała wpływ na kontrolowaną działalność;
- **Ocena negatywna** - będzie sformułowana, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości mają wpływ na stan ochrony informacji niejawnych.

Stwierdzone przypadki mające charakter odstępstw od przyjętej normy, zarówno działania, jak i zaniechania, będą klasyfikowane jako:

- **UCHYBIENIE** – uznaje się odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym (zwłaszcza mające na celu charakter pomyłki, usterki, wady, drobnego lub oczywistego błędu), niepowodujące istotnych następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie prawidłowego wykonywania zadań.
- **NIEPRAWIDŁOWOŚĆ** – uznaje się działanie lub zaniechanie, które zgodnie z przyjętymi kryteriami kontroli jest nielegalne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie realizacji czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził **nieprawidłowości**.

Ujawnione **uchybienia** w działalności kancelaryjno-ewidencyjnej oraz przewożenia materiałów niejawnych miały wyłącznie charakter, formalny i nie miały znamion celowego działania i zostały częściowo natychmiast usunięte w obecności osób kontrolujących.

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

1. Komendant PSG w Kielcach będzie dążył do unormowania sytuacji etatowej kancelarii poprzez dążenie do obsadzenia na etacie „starszy referent Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Kielcach” osoby faktycznie w chwili obecnej wykonującej obowiązki w kancelarii.
2. Personel kancelarii ogólnej PSG w Kielcach dostosuje sposób wypełniania kolumn Dzienników ewidencyjnych „wchodzących” (w szczególności kolumny nr 7) w taki

sposób by dane w nich zawarte jednoznacznie wskazywały i identyfikowały dany materiał i czynności wykonane w związku z jego obiegiem (przekazanie, zarejestrowanie, nadawca, wykonawca merytoryczny), zgodnie z omówieniem i obowiązującymi przepisami w tym zakresie zawartymi w Zarządzeniu 53....

3. Osoby dokonujące przewozu materiałów niejawnych zwrócą szczególną uwagę na sposób wypełniania wykazów przesyłek przez podmiot odbierający przesyłkę, tak aby został on uzupełniony i wypełniony we wszystkich miejscach zgodnie z ich opisem ze wzorem.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w systemie EZD, które w wersji elektronicznej przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego a egzemplarz aktowy pozostaje w aktach kontroli prowadzonych w formie nieelektronicznej komórki kontroli.

K O M E N D A N T

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu*

gen. bryg. SG Adam Jopek

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym - kontrolowany podmiot - systemem EZD

Wykonał: Dominik Ziobro 📞 IP 665 3038

Data: 18.12.2024 r.

ID dokumentu: