

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r.

Egz. nr 2

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot Kontrolowany:

Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej- Kancelaria Jawna Biura Łączności i Informatyki KGSG

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38.

Dyrektorem Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, w kontrolowanym okresie był:

płk SG Grzegorz TRZCIŃSKI- od 01.04.2010 r. do 26.10.2012 r.

płk SG Bronisław MAZUR- od 27.10.2012 r.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: chor. szt. SG Karina STYN - asystent Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie Nr 39/KJ/13 z dnia 13 września 2013 r. ważne do dnia 31 października 2013 r.

Członek zespołu kontrolnego: sierż. szt. SG Adam WOJCIECHOWSKI - asystent Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie Nr 38/KJ/13 z dnia 13 września 2013 r. ważne do dnia 31 października 2013 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:

23.09.2013 r.- 27.09.2013 r.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

A. Zakres przedmiotowy:

1. Sposób archiwizowania wytworzonej dokumentacji, formowanie jednostek archiwalnych, w tym tworzenie akt spraw na podstawie Zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz.37), zwanego dalej „Zarządzeniem 43”.

2. Kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji na podstawie regulacji zawartych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Straży Granicznej stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej zwanym dalej „JRWA SG”.

B. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

Zespół kontrolny, pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej komórki organizacyjnej KGSG w zakresie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.

1) powyższą ocenę sformułowano w oparciu o analizę niżej wymienionych teczek:

L.p	Nr teczki wg Rtd	Tytuł	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Liczba kart	Symbol klasyfikacyjny	Kategoria archiwalna
1.	KG-ŁI-215/12	Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych SWSK SG RUBIN.	08.03.2010	03.06.2011	88	0440	A
2.	KG-ŁI-108/11	Postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające.	09.08.2001	09.11.2011	45	1261	B10
3.	KG-ŁI-92/13	Materiały pomocnicze.	03.01.2011	30.12.2011	220	0421	B5
4.	KG-ŁI-19/13	Wewnętrzne akty prawne.	04.01.2011	30.12.2011	118	022	B2
5.	KG-ŁI-59/13	Wdrażanie systemów informatycznych ZSE4.	25.02.2009	27.11.2012	43	0402	A

6.	KG-ŁI-90/13	Modernizacja urządzeń i rozbudowa systemów łączności, radiokomunikacji i obserwacji technicznej-zapasowy węzeł teleinformatyczny.	22.04.2010	03.10.2012	154	2616	BE10
7.	KG-ŁI-89/13	Naprawy i remonty linii teleinformatycznych i masztów radiowych.	27.04.2011	08.10.2012	149	2615	B10
8.	KG-ŁI-62/13	Wdrażanie systemów teleinformatycznych SUD, ZUS, API, PROMIEN.	13.10.2010	13.12.2012	126	0402	B5
9.	KG-ŁI-54/13	Materiały pomocnicze CBD SG kadry.	27.12.2012	27.12.2012	404	0411	B2

2) w wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, że:

a) dokumenty zarchiwizowane w teczkach o nr: wg Rtd KG-ŁI 108/11, wg Rtd KG-ŁI 92/13, wg Rtd KG- ŁI 19/13, wg Rtd KG-ŁI 89/13, wg Rtd KG-ŁI 54/13 zakwalifikowano zgodnie z JRWA SG. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w Zarządzeniu 43,

b) dokumenty zarchiwizowane w teczce o numerze ewidencyjnym wg Rtd KG-ŁI 215/12 „Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych SWSK SG RUBIN” symbol klasyfikacyjny 0440 kat. „A” rozpoczętej w dniu 08.03.2010 r., a zakończonej w dniu 03.06.2011 r., na 88 arkuszach zostały zaklasyfikowane zgodnie z JRWA SG, natomiast niewłaściwie zakwalifikowano akta (jest kat. A, powinno być B5), co stanowi naruszenie przepisów zawartych w § 10 ust.1 w nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia 43,

c) dokumenty zarchiwizowane w teczce o numerze ewidencyjnym wg Rtd KG-ŁI 59/13 „Wdrażanie systemów informatycznych ZSE4” symbol klasyfikacyjny 0402 kat.”A” rozpoczętej w dniu 25.02.2009 r., a zakończonej w dniu 27.11.2012 r., na 43 arkuszach:

– zostały zakwalifikowane i zaklasyfikowane niezgodnie z JRWA SG, co stanowi naruszenie przepisów zawartych w § 10 ust.1 w nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia 43;

– nie zostały ułożone chronologicznie, co jest niezgodne z przepisami § 15 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia 43,

21

oraz nie wydzielono dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc”, co stanowi naruszenie przepisów § 15 ust.1 pkt 3 Zarządzenia 43,

d) dokumenty zarchiwizowane w teczce o numerze ewidencyjnym wg Rtd KG-ŁI 90/13 „Modernizacja urządzeń i rozbudowa systemów łączności, radiokomunikacji i obserwacji technicznej – zapasowy węzeł teleinformatyczny” symbol klasyfikacyjny 2616 kat.”B10” rozpoczętej w dniu 22.04.2010 r., zakończonej w dniu 03.10.2012 r., na 154 arkuszach zostały zakwalifikowane i zaklasyfikowane zgodnie z JRWA SG, za wyjątkiem błędnie nadanej numeracji arkuszy, co stanowi naruszenie przepisów zawartych w § 15 ust. 1 pkt 10 Zarządzenia 43,

e) dokumenty zarchiwizowane w teczce o numerze ewidencyjnym wg Rtd KG-ŁI 62/13 „Wdrażanie systemów teleinformatycznych SUD, ZUS, API, PROMIEN” symbol klasyfikacyjny 0402 kat.”B5” rozpoczętej w dniu 13.10.2010 r., zakończonej w dniu 13.12.2012 r., na 126 arkuszach zostały zaklasyfikowane niezgodnie z JRWA SG, co stanowi naruszenie przepisów zawartych w § 10 ust.1 w nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia 43 (jest symbol klasyfikacyjny 0402, powinno być 0206).

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

Zespół kontrolny stwierdził niewielkie uchybienia w sposobie archiwizowania wytworzonej dokumentacji. Uchybienia te nie miały jednak wpływu na działalność kontrolowanej komórki organizacyjnej w tym zakresie i zostały usunięte w trakcie kontroli.

VII. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 ust.1 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 urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz.43).

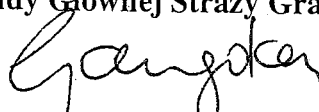
22

VIII. Zgodnie z § 32 ust. 1 Załącznika do wyżej cytowanej decyzji Nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

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

DYREKTOR

**Biura Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej**



plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1- BLiI KGSG

Egz. nr 2- ad acta

Wyk. Styn (tel.53-99), Wojciechowski (tel.53-96)

Dnia: 06.11.2013 r.