

Egz. Nr 1.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Łodzi, 94 - 328 Łódź, ul. gen. Maczka 35.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej w Łodzi w kontrolowanym okresie był:

kpt. SG Marcin MRÓZ

Kontrolowana komórka organizacyjna podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Andrzej KULIK:

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 31/2022 z dnia 13.06.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane dnia 25.06.2021 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

Pan Wiesław ŚLEZAK:

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 32/2022 z dnia 13.06.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 02.09.2021 r.

st. chor. szt. SG Krzysztof
KOZAKOWSKI:

Starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 30/22 z dnia 13.06.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane 09.07.2021 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 20.06 - 01.07.2022 r.

IV. Zakres kontroli:

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym oraz obiegu tych materiałów/dokumentów na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - w kancelarii ogólnej
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne za okres objęty kontrolą oraz lata ubiegłe.
2. Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej.
3. Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
4. Sprawdzenie wybranym funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień do dostępu do informacji niejawnych;
5. Sprawdzenie czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych;
6. Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2020, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Łodzi w roku 2021.

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

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych następującym osobom:

████████████████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 18.05.2017 r. oraz ██████████ z dnia 03.06.2022 r.
Zaświadczenie: 1106/20 z dnia 25.05.2020 r.

████████████████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 22.05.2020 r.
Zaświadczenie: 293/20 z dnia 22.01.2020 r.

████████████████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.04.2019 r.
Zaświadczenie: 1085/20 z dnia 20.05.2020 r.

████████████████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 22.10.2020 r.
Zaświadczenie: 1267/20 z dnia 18.08.2020

████████████████████
Poświadczenie: ██████████ dnia 25.02.2015 r. oraz ██████████ z dnia 25.02.2021 r.
Zaświadczenie: 983/20 z dnia 28.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 19.12.2019 r.
Zaświadczenie: 981/20 z dnia 27.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 20.04.2020 r.
Zaświadczenie: 921/20 z dnia 24.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.08.2012 r.
Zaświadczenie: 971/20 z dnia 24.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 24.03.2015 r. oraz ██████████ z dnia 01.04.2022 r.
Zaświadczenie: 1067/20 z dnia 06.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.03.2012 r. oraz ██████████ z dnia 04.01.2022 r.
Zaświadczenie: 923/20 z dnia 24.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.03.2016 r.
Zaświadczenie: 1268/20 z dnia 19.08.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 21.10.2015 r.
Zaświadczenie: 1070/20 z dnia 07.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.10.2015 r.
Zaświadczenie: 239/16 z dnia 05.08.2016 r. oraz 127/21 z dnia 24.03.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 12.03.2014 r. oraz ██████████ z dnia 05.08.2021 r.
Zaświadczenie: 979/20 z dnia 27.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 16.06.2010 r. oraz ██████████ z dnia 16.07.2020 r.
Zaświadczenie: 41/16 z dnia 20.01.2016 r. oraz 35/21 z dnia 01.02.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 30.11.2015 r.
Zaświadczenie: 922/20 z dnia 24.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 30.12.2019 r.
Zaświadczenie: 966/20 z dnia 23.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 25.05.2015 r. oraz ██████████ z dnia 20.05.2022 r.
Zaświadczenie: 1081/20 z dnia 20.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 19.02.2020 r.
Zaświadczenie: 1066/20 z dnia 05.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie ██████████ z dnia 19.05.2015 r.
Zaświadczenie: 915/20 z dnia 23.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 23.11.2016 r.
Zaświadczenie: 1269/20 z dnia 24.08.2020

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 18.10.2016 r.
Zaświadczenie: 1082/20 z dnia 20.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 03.03.2020 r. oraz ██████████ z dnia 08.10.2021 r.
Zaświadczenie: 1176/20 z dnia 03.06.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 13.01.2017 r.
Zaświadczenie: 975/20 z dnia 25.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 08.06.2016 r.
Zaświadczenie: 982/20 z dnia 28.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 28.01.2015 r.
Zaświadczenie: 965/20 z dnia 23.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 11.04.2017 r.
Zaświadczenie: 1074/20 z dnia 08.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 18.04.2017 r.
Zaświadczenie: 985/20 z dnia 28.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 13.12.2016 r.
Zaświadczenie: 970/20 z dnia 24.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.12.2014 r. oraz ██████████ z dnia 25.11.2021 r.
Zaświadczenie: 1270/20 z dnia 24.08.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 05.12.2016 r.
Zaświadczenie: 1174/20 z dnia 28.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 03.11.2015 r.
Zaświadczenie: 1075/20 z dnia 09.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 10.08.2020 r.
Zaświadczenie: 1173/20 z dnia 27.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 29.04.2016 r.
Zaświadczenie: 986/20 z dnia 29.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 07.12.2016 r.
Zaświadczenie: 974/20 z dnia 25.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 24.05.2019 r.
Zaświadczenie: 973/20 z dnia 24.04.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 28.04.2020 r.
Zaświadczenie: 279/16 z dnia 26.10.2016 r. oraz 131/21 z dnia 29.03.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 07.05.2020 r.
Zaświadczenie: 1077/20 z dnia 13.05.2020 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 02.03.2021 r.
Zaświadczenie: 176/21 z dnia 22.06.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 14.06.2018 r.
Zaświadczenie: 286/16 z dnia 07.11.2016 r. oraz 129/21 z dnia 25.03.2021 r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia 01.04.2022 r.
Zaświadczenie: 299/21 z dnia 06.12.2021 r.

Obsługę kancelarii ogólnej prowadzą/prowadziły osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w odniesieniu do materiałów PSG w Łodzi w pełnym zakresie:

- ██████████ - Upoważnienie nr 10/15 z dnia 10.09.2015 r. ważne do 19.07.2021 r.
- ██████████ - Upoważnienie nr 16/15 z dnia 02.11.2015 r.
- ██████████ - Upoważnienie nr 10/20 z dnia 08.10.2020 r. ważne do 19.07.2021 r.
- ██████████ - Upoważnienie nr 8/21 z dnia 01.07.2021 r.
- ██████████ - Upoważnienie nr 10/21 z dnia 14.12.2021 r.
- ██████████ - Upoważnienie nr 3/22 z dnia 14.04.2022 r.

Kancelaria ogólna zlokalizowana jest [REDAKTOWANE] w pomieszczeniach [REDAKTOWANE], w strefie ochronnej [REDAKTOWANE]. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi [REDAKTOWANE]. W kancelarii nie ma okien. [REDAKTOWANE] w pomieszczeniu [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. Pomieszczenie wyposażone jest w system ppoż., system [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. Kontrola dostępu osób do pomieszczenia kancelarii ogólnej prowadzona jest na podstawie [REDAKTOWANE] przypadku osób [REDAKTOWANE] na podstawie [REDAKTOWANE] w PSG w Łodzi - [REDAKTOWANE].

Kancelaria ogólna wyposażona jest między innymi w 2 szafy posiadające [REDAKTOWANE]. W szafie przechowywane są na osobnych półkach dokumenty oznaczone [REDAKTOWANE].

Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby za nie odpowiedzialne.

Kancelaria ogólna posiada *Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przechowywane informacje niejawne dla obiektu PSG w Łodzi* – zarejestrowany pod numerem:

- RWD [REDAKTOWANE] z dnia 26.05.2020 r.
- RWD [REDAKTOWANE] z 28.05.2021 r.
- RWD [REDAKTOWANE] z 08.06.2021 r.
- RWD [REDAKTOWANE] z 15.07.2021 r.
- RWD [REDAKTOWANE] z 26.01.2022 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek ujęty na ewidencji pod numerem [REDAKTOWANE] od 06.03.2015 r. do 06.03.2019 r. oraz [REDAKTOWANE] od 06.03.2019 r. dalej prowadzony,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 18.02.2021 r. do 29.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 07.01.2021 r. do 24.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 04.01.2021 r. do 24.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 08.01.2021 r. do 30.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 04.01.2021 r. do 30.12.2021 r.
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” [REDAKTOWANE] ZASTRZEŻONE zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 07.01.2021 r. do 29.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne [REDAKTOWANE] wchodzące i wychodzące - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], poz. brak,
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych [REDAKTOWANE] od 03.01.2020 r.,
- Rejestr wydanych przedmiotów PSG w Łodzi zarejestrowany pod numerem [REDAKTOWANE] od 17.06.2013 r. do 03.11.2021 r. oraz [REDAKTOWANE] od 05.11.2021 r. dalej prowadzony,
- Akty normatywne wpływające do PSG w Łodzi [REDAKTOWANE] rozp. 09.01.2020 r.

- Książka ewidencji pieczęci i stempli PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem [REDACTED] od 18.12.2014 r. dalej prowadzona,
- Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem [REDACTED] od 25.10.2016 r., [REDACTED] od 22.01.2021 r. dalej prowadzona,
- Dziennik depozytów w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem [REDACTED] od 19.06.2006 r. do 08.04.2019 r. oraz [REDACTED] od 13.08.2019 r. dalej prowadzony,
- Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania interesantów w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem [REDACTED] oraz [REDACTED]
- Rejestr upoważnień do nadawania, do odbioru i przewozu przesyłek niejawnych zarejestrowana pod numerem [REDACTED] od 10.05.2011 r. do 29.12.2021 r. oraz [REDACTED] od 07.01.2021 r. do 29.12.2021 r.,
- Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy – [REDACTED]
- Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy zapasowych – [REDACTED]
- Wykaz kluczy zapasowych – [REDACTED], wyd. na [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED] oraz [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED] oraz [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. [REDACTED] w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Skorowidz rejestrów PSG w Łodzi, ujęty na ewidencji pod numerem [REDACTED] od 08.02.2002 (nadal prowadzony),
- Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w PSG w Łodzi:
 - [REDACTED].6.2020,
 - [REDACTED].1.2021,
 - [REDACTED].2.2021,
 - [REDACTED].3.2021,
 - [REDACTED].4.2021,
 - [REDACTED].5.2021,
 - [REDACTED].6.2021,
 - [REDACTED].7.2021,
 - [REDACTED].8.2021,
 - [REDACTED].9.2021,
 - [REDACTED].10.2021.

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 18.02.2021 r. do 29.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 07.01.2021 r. do 24.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 04.01.2021 r. do 24.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 08.01.2021 r. do 30.12.2021 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 04.01.2021 r. do 30.12.2021 r.

W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Kancelaria Ogólna prowadzi urządzenia ewidencyjne na podstawie:
 - Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 - Decyzji Nr 10 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w kancelarii tajnej oraz wprowadzenia do stosowania „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej,
 - Decyzji Nr 11 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
2. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na *Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii ogólnej PSG w Łodzi.*

Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji i zatwierdzonego przez Komendanta PSG w Łodzi – *Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Łodzi - zarejestrowanego pod numerem [REDACTED] z dnia 07.01.2021 r., [REDACTED] z dnia 20.07.2021 r., [REDACTED] z dnia 09.06.2022 r., zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa oraz *Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przechowywane informacje niejawne dla obiektu PSG w Łodzi – zarejestrowany pod numerem: [REDACTED] z dnia 26.05.2020 r., [REDACTED] z 28.05.2021 r., [REDACTED] z 08.06.2021 r., [REDACTED] z 15.07.2021 r., [REDACTED] z 26.01.2022 r.**

3. Ze względu na nieobecność [REDAKTOWANE] w czasie wykonywania czynności kontrolnych, na polecenie Komendanta PSG w Łodzi kpt. SG Marcina Mroza dokonano komisyjnego otwarcia szafy (skarbczyka), w celu okazania dokumentów niejawnych będących na jego stanie.

- Okazano następujące dokumenty: [REDAKTOWANE]
- Stan faktyczny okazanych dokumentów był zgodny ze stanem ewidencyjnym wskazanym na wykazie. Komisyjnego otwarcia dokonano na podstawie *protokołu z komisyjnego otwarcia pomieszczenia, szafy lub depozytu*.

4. Dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną są przechowywane w pomieszczeniach ujętych w dokumentacji określającej poziom zagrożeń zarejestrowanej pod numerem: pismo wchodzące [REDAKTOWANE] z dnia 06.06.2018 r. oraz pismo [REDAKTOWANE]

5. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w [REDAKTOWANE] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości nw. teczek:

- RWD [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]

- RWD [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]

- RWD [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]

- RWD [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]

- RWD [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]

- RWD [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]
 - NW-LO [REDAKTOWANE]

6. W dniach 20-21.06.2022 r. [REDAKTOWANE] - administrator lokalny systemu teleinformatycznego [REDAKTOWANE] w PSG w Łodzi na polecenie mjr. SG Andrzeja Kulika dokonała analizy zarchiwizowanych logów systemowych ww. systemu za okres 01.01 – 31.12.2021 r. i potwierdziła, iż nw. użytkownicy logowali się do ww. systemu we wskazanych terminach. Z powyższego sporządziła notatkę służbową nr [REDAKTOWANE]

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w Łodzi. Uchybienia miały charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych, a także zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

KOMENDANT
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
gen. bryg. SG Robert BAGAN

