



NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW
PAŃSTWOWYCH
Paweł Pietrzyk

Warszawa, dnia 8 lutego 2024 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy	DOA.084.8.2023
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok
Temat kontroli	Przygotowanie do realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wypełnianie obowiązkowej ochrony archiwum przez Archiwum Państwowe w Białymstoku
Tryb kontroli	Zwykły
Podstawa prawna kontroli	1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 2. Plan Kontroli Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2023.
Zakres kontroli	Realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wypełnianie obowiązkowej ochrony archiwum
Okres objęty kontrolą	Lata 2020 - 2023
Próba wytypowana do kontroli	100 % dokumentacji i wyposażenia z kontrolowanego obszaru
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21 - 22.11.2023 r.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera	██████████ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Kierownictwo jednostki	dr Marek Kietliński

kontrolowanej

**Formalnoprawne
podstawy
działalności
jednostki
kontrolowanej**

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
2. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872).
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030, 1532.).
4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995.).
5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. nr 98 poz. 978).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 16 poz. 152).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2022 poz. 2559).
9. Podręcznik Normalizacji Obronnej (PDNO-02-A075).

**Ogólna ocena
kontroli****Ocena pozytywna**

W toku kontroli stwierdzono :

W trakcie kontroli Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku upoważnił do składania oświadczeń i uwierzytelniania kopii dokumentów Kierownika Działu administracyjno – gospodarczego [REDAKTOWANE] (dowód: upoważnienie str. nr 9).

1. Ochrona obiektów:

Działalność archiwalna prowadzona jest w dwóch obiektach przy ul. Adama Mickiewicza 101 w Białymstoku oraz przy ul. Aleja Legionów 36 w Łomży (dowód: oświadczenie str. nr. 10).

Oba obiekty posiadają Plany Ochrony:

- a) obiekt w Białymstoku (dowód wybrane strony Planu Ochrony str. nr 12-14) plan uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w dniu 25 lutego 2019 r. i Delegaturą ABW w dniu 28 stycznia 2019 r.;
- b) obiekt w Łomży (dowód wybrane strony Planu Ochrony str. Nr 15-17) plan uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w dniu 31 marca 2023 r. i Delegaturą ABW w dniu 19 lutego 2018 r. (niewłaściwy wpis do planu ochrony – podmiot realizujący zadania ochrony).

Przedmiotowe Plany Ochrony wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Planu Ochrony Archiwum Państwowego w Białymstoku, w treści powołanego Zarządzenia Dyrektor polecił wszystkim pracownikom archiwum zapoznanie się z treścią planu i jego bezwzględne przestrzeganie (dowód: zarządzenie str. nr 11).

Obiekty chronione są przez wyspecjalizowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia dla obiektu w Białymstoku firma [REDAKTOWANE] (dowód: umowa z załącznikami str. nr 18-24) - monitorowanie sygnałów z systemu włamania i napadu oraz interwencja patrolu interwencyjnego w przypadku uaktywnienia alarmu, dla obiektu w Łomży firma [REDAKTOWANE] (dowód: umowa z załącznikami str. nr 25-39) - monitorowanie sygnałów z systemu włamania i napadu oraz interwencja patrolu interwencyjnego w przypadku uaktywnienia alarmu.

Obiekty posiadają aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, obiekt w Białymstoku (dowód: wybrane strony instrukcji bezpieczeństwa pożarowego str. nr 40-41) ostatnia aktualizacja w dniu 1.10.2023 r., obiekt w Łomży (dowód: wybrane strony instrukcji bezpieczeństwa pożarowego str. nr 42-43) ostatnia aktualizacja w dniu 21.04.2021 r.

Systemy bezpieczeństwa podlegają systematycznym przeglądom, zgodnie z wymogami prawa powszechnego, prowadzonym przez wyspecjalizowane podmioty.

Systemy sprawne ewentualne stwierdzone usterki usuwane są na bieżąco (dowód: protokoły sprawdzeń, konserwacji i napraw systemów bezpieczeństwa str. nr 44-93).

2. Zarządzanie kryzysowe:

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku Zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku nr 7/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu opracowania procedury realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP wprowadzonych w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych zwanej dalej ustawą (Dz. U. poz. 904), w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia, zawierających w szczególności wykaz zadań do wykonania, określił moduły zadaniowe realizowane w ramach podnoszenia gotowości w przypadku wystąpienia zagrożeń zarówno w przypadku ogłoszenia stopni reagowania obronnych jak i CRP (dowód: zarządzenie i wybrane strony z załącznika do zarządzenia str. nr 94-95).

W Archiwum Państwowym Białystok w drodze Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Archiwum Państwowego w Białystoku z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie organizacji

i przygotowania stałego dyżuru w Archiwum Państwowym w Białymstoku powołano Stały Dyżur regulując skład zmiany dyżurnej, miejsce pełnienia służby, wyposażenie i wymaganą dokumentację (dowód: zarządzenie str. nr 96-97).

Jednocześnie Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do pełnienia stałego dyżuru w Archiwum Państwowym w Białymstoku wyznaczono imiennie osoby przewidziane do pełnienia tej służby (dowód: zarządzenie i wybrane strony załącznika do zarządzenia str. nr 98-100).

Miejscem pełnienia służby jest Sekretariat Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dokumentacja wykonana zgodnie z wytycznymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, wyposażenie standardowe dla Sekretariatów (brak Faxu).

Warunki socjalnobytowe SD – w budynku znajdują się węzły sanitarne z możliwością kąpieli, niemniej brak możliwości odpoczynku (brak tymczasowych lub stałych miejsc do spania dla zmiany), jednocześnie nie przewidziano sytuacji, w której będzie konieczność zapewnienia wyżywienia dla składu służby.

3. Sprawy obronne:

Planistyczna dokumentacja obronna została wykonana przez podmiot zewnętrzny na bezpiecznym stanowisku komputerowym nie będącym własnością Archiwum Państwowego w Białymstoku (dowód: oświadczenie str. nr 101).

Dokumentacja wykonana zgodnie z normą obronną zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Sprawdzeniu podlegały karty realizacji zadań operacyjnych.

Stwierdzono:

- a) nieznaczne rozbieżności pomiędzy tabelą realizacji zadań operacyjnych i kartami realizacji zadań operacyjnych,
- b) w rubrykach zapisano skróty komórek niezgodne ze statutem AP,
- c) brak czasu realizacji,
- d) brak podmiotów współdziałających,
- e) nie ujęto dokumentacji funkcjonującej w AP jako dokumentacji pomocniczej.

Ze względu na niejawny charakter planu uwagi szczegółowe zostały przekazane [REDAKTOR] w rozmowie osobistej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), proszę o realizację następujących zaleceń i wniosków pokontrolnych:

1. Konieczny jest uaktualnienie planu ochrony obiektu w Łomży w zakresie firmy faktycznie realizującej zadania ochrony osób i mienia.
2. Należy rozważyć możliwość tymczasowej organizacji miejsca odpoczynku dla zmiany stałego dyżuru.

3. W miarę posiadanych środków, należy przewidzieć możliwość zapewnienia wyżywienia dla zmiany dyżurnej przez okres 7 dni.
4. Bezwzględnie należy doprowadzić do zgodności TRZO i KRZO.
5. Wszystkie rubryki KRZO należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

Na podstawie art. 49 ww. ustawy proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych w terminie:

- a) w odniesieniu do zaleceń 1, 2 i 3 niniejszego wystąpienia do 30 listopada 2024 r.
- b) w odniesieniu do zaleceń 4 i 5 niniejszego wystąpienia do 15 kwietnia 2024 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

dr Paweł Pietrzyk

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: DOA.084.8.2023
Identyfikator dokumentu: 1094803
Nazwa dokumentu: Wystąpienie pokontrolne.doc
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 88e1d39df5404824e1b82423a93c06572bda331151af2db6f1a6cdebd591e1c
0

Wydrukował(a): ██████████

Data wydruku: 2024-02-20 08:54:02

Podpisy dokumentu:

Paweł Pietrzyk

Data podpisu: 2024-02-08 16:47:25

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 491137481763416838

Wystawca certyfikatu: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.