

Warszawa, 2005-09-06

.....
/pieczęć jedn. org./



oficjalnie
23.09.05
[Signature]

PROTOKÓŁ

z kontroli stanu ochrony osób i mienia, ochrony informacji niejawnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w Izbie Skarbowej w Krakowie

Kontrolę, na polecenie Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Finansów, przeprowadził w dniu 2 września 2005 r.
– Naczelnik wydziału.

I. Przedmiot kontroli:

1. stan ochrony osób i mienia, w tym informacji niejawnych,
2. stan ochrony przeciwpożarowej,
3. stan realizacji zadań obronnych.

Podczas kontroli obecny był pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Izbie Skarbowej w Krakowie,

II. Wyniki kontroli:

Ad. 1.

Zalecenia po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela MF w dniach 7-10 sierpnia 2001 r. zostały wykonane.

Pełnomocnik ochrony dysponuje wymaganymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony osób i mienia.

Izba Skarbowej w Krakowie dysponuje obiektami przy ulicy Wiślniej 7 oraz przy ul. Wadowickiej 10 (wspólnie z Urzędem Skarbowym), będące we własności Ministerstwa Finansów. Ponadto, Kancelaria Tajna oraz miejsce pracy Pełnomocnika znajdują się w obiekcie w wydzielonej strefie bezpieczeństwa, której zabezpieczenie fizyczne i elektroniczne nie budzi zastrzeżeń. Obiekty te chronione są na podstawie decyzji Nr 15/IN Ministra i Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad ochrony osób (pracowników), obiektów i mienia w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych resortu finansów.

Izba posiada opracowane plany ochrony dla każdego z obiektów. Ochronę obiektów przy ul. Wadowickiej 10 oraz przy ul. Rzemieślniczej organizują urzędy skarbowe.

Ochrona obiektu przy ulicy Wiślniej 7 (dyrekcja) sprawowana jest przez czterech dozorców pracujących w trybie zmiennym (w godzinach 7.00 ÷ 19.00 i 19.00 – 7.00).

Tak więc, zgodnie z przyjętymi założeniami ten obiekt IS jest chroniony bezpośrednio fizycznie przez jednego dozorcę, bez środków bezpośredniego przymusu. W obiekcie, elektronicznym monitoringiem objęte są wszystkie pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie i ciągi komunikacyjne, co odzwierciedla tablica synoptyczna sygnalizująca pracę systemu antynapadowego podzielonego na 8 samodzielnych stref (4 strefy obsługują użytkownicy, pozostałe dozorca). Monitoring zewnętrzny realizowany jest przez _____ na podstawie umowy Nr OG/251/111/03 z dn. 26.11.2003 r. obejmującej również konserwację systemu i działanie GI.

W ramach prowadzonego remontu siedziby dyrekcji przewiduje się zainstalowanie systemu TV, systemu antynapadowego i systemu alarmu p.poż.

Służba ochrony jest wyposażona w wymagany sprzęt oraz podstawową dokumentację jednak nazwy poszczególnych dokumentów są inne niż wymienione w ww. decyzji Ministra Finansów. Służba w stopniu dobrym zna swoje obowiązki.

Pomieszczenia kasowe zabezpieczone są drzwiami metalowymi, przeszklonymi, które wyposażone są w dwa zamki. Obsługa kasy dysponuje przyciskami antynapadowymi. Ponieważ, kasa przeprowadza bardzo małe bieżące operacje gotówkowe, nie przewiduje się specjalnego konwojowania gotówki.

Wytwarzanie i przechowywanie materiałów zastrzeżonych realizuje się w kancelarii pełnomocnika ochrony, a ewidencję prowadzi wyznaczony pracownik wydziału ogólnego na swoim stanowisku pracy.

STI do przetwarzania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżony” jest umieszczony w strefie bezpieczeństwa w Kancelarii Tajnej. SWBS zostały uzgodnione i zatwierdzone przez UOP w dn. 5.12.2001 r.

Personel kontrolowanej jednostki organizacyjnej został zapoznany z instrukcją antyterrorystyczną.

Ad. 2.

Sprawy ochrony ppoż. w IS prowadzi pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych _____, legitymujący się świadectwem ukończenia kursu dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowe w zakładach pracy organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie (w dn. 13.05. ÷ 17.05. 2002 r.). _____ ponadto odpowiada za ochronę informacji niejawnych, realizację spraw obronnych i obrony cywilnej.

Izba posiada skompletowane przepisy prawne dotyczące ochrony ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa w kontrolowanych obiektach IS zorganizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji Nr 2/WO Ministra Finansów z dnia 4 maja 1993 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia pożarowego w jednostkach organizacyjnych resortu finansów oraz instrukcją z 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Sprzęt ppoż. rozmieszczono właściwie. Sprzęt ten jest terminowo legalizowany przez koncesjonowaną firmę (ostatnio w czerwcu 2005 r.). Drogi ewakuacji oznaczone są właściwie. Z każdego przeglądu sprzętu ppoż. sporządzana jest notatka służbowa.

Obiekt IS przy ulicy Wiślniej 7 jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach wydziału informatyki, a przy ul. Wadowickiej 10 we wszystkich pomieszczeniach.

Wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pracowników realizowane jest systematycznie. Szkolenie pracowników jest dokumentowane podpisami na listach obecności oraz potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu dołączonym do teczek personalnych. Ostatnie podstawowe szkolenie ppoż. zostało zrealizowane w grudniu 2000 r., prowadził je przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Kolejne planowane jest w listopadzie 2005 r.

Pomieszczenia kancelaryjne, magazynowe i archiwa są właściwie wyposażone w sprzęt gaśniczy, jednak brak w nich czujek pożarowych.

Instalacja elektryczna w kontrolowanym obiekcie przy ul. Wiślniej objęta jest pracami w ramach jego remontu. W marcu 2004 r. dokonano odpowiednich pomiarów instalacji.

Na podkreślenie zasługuje przeprowadzenie treningu ewakuacji izby i urzędu w obiekcie przy ulicy ul. Wadowickiej 10. Podobny trening w obiekcie przy ul. Wiślniej zaplanowano do realizacji we wrześniu br.

Ad. 3.

Zadania obronne Izby Skarbowej w czasie pokoju realizowane są zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr 13 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań z zakresu obronności w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów (pismo IN 3/225/ 633 /AK/ 2003 z dnia 2.04.2003 r.).

Podstawowym dokumentem dotyczącym obronności w IS jest „*Plan operacyjny funkcjonowania Izby Skarbowej w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny*”. Został on opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i przesłanymi uwagami zgodnie z pismem IN 3/255/Z-97/AB/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.

Projekt regulaminu organizacyjnego na okres wojny jest aktualizowany wraz ze zmianami kadrowo – organizacyjnymi Izby.

Szkolenie obronne w IS realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z 2004 r.), oraz decyzji Nr 3 /IN/ 2005 Ministra Finansów z dnia 18.01.2005 r. wprowadzającej „Wytyczne Ministra Finansów do szkolenia obronnego w resorcie finansów w 2005 r.”. Ponadto w IS został opracowany „Plan szkolenia obronnego Izby Skarbowej w Krakowie na 2005 rok”. W Planie tematykę umiejętnie dostosowano do aktualnych potrzeb Izby.

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 z 2004 r.). Reklamowano z urzędu 10 osób. Brak jest osób reklamowanych „na wniosek”.

III. Zalecenia pokontrolne:

Dla polepszenia stanu ochrony osób i mienia oraz p. poż. zalecam:

- 1) zrealizować zaplanowaną instalację TV dozorowej, systemu antynapadowego i p.poż. w obiekcie IS przy ul. Wiślniej 7,
- 2) rozważyć możliwość przekazania zadań dot. ochrony ppoż. innej uprawnionej osobie (komórce), co powinno pełnomocnikowi ds. ochrony ułatwić realizację pozostałych licznych zadań tj. w zakresie: ochrony informacji niejawnych, ochrony osób i mienia, spraw obronnych i OC.

Dla polepszenia stanu przygotowań obronnych zalecam:

- 1) w przyszłości w planie szkolenia obronnego w szerszym stopniu uwzględniać tematykę zawartą w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. związaną z kształtowaniem świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu,
- 2) w stosunku do osób stanowiących obsadę etatową czasu „W” realizować reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, także „na wniosek”,
- 3) w przygotowaniach obronnych Izby Skarbowej nadal posługiwać się „*Planem operacyjnym funkcjonowania Izby*”, który stanowi główny i podstawowy dokument normatywny w tym zakresie.

zasługuje na wyrazy uznania za profesjonalizm oraz aktywne i twórcze podejście do wykonywanych obowiązków.

DYREKTOR
Izby Skarbowej w Krakowie

.....
(podpis Dyrektora IS)

.....
(podpis kontrolującego)