

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło
dnia 2013 -09- 26

Nr 1096 /01/ 13

Zal. Str.

Warszawa, dnia 26 września 2013 r.

Egz. nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, zwany dalej „BSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Mirosław HAKIEL

Od dnia 15.02.2013 r. Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, a od dnia 01.04.2013 r., na podstawie zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 01.10.2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53), Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest:

płk SG Artur MICHALAK

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego: por. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 19/KJ/13 z dnia 05.04.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Joanna BAGAN – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 7/13 z dnia 26.02.2013 r.,
- por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/13 z dnia 26.02.2013 r.,
- chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK asystent Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 6/13 z dnia 26.02.2013 r.,
- chor. SG Dominik GIELECINSKI – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 9/13 z dnia 26.02.2013 r.,

–mł. chor. SG Adam PLATEWICZ – specjalista
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura
Ochrony Informacji Niejawnych Komendy
Główniej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/13
z dnia 26.02.2013 r.,

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** od 3 czerwca 2013 r. do 30 lipca 2013 r.

4. **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 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 na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 02.01.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - a) w BSW SG upoważnionym decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej *w sprawie określenia komórek organizacyjnych innych niż kancelaria tajna odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych*, do przetwarzania materiałów niejawnych na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanej dalej „kancelarią BSW SG”
 - b) u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii BSW SG.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

5. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Zespół kontrolny pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii BSW SG:

- 1) rejestr teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 409/07, rozpoczęty dnia 02.01.2008 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. 00-18;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-SW-17/11, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., zakończony w roku 2012 na poz. PF-55;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-SW-Z-10/11, rozpoczęty dnia 12.01.2011 r., rok 2011 zakończony dnia 07.11.2011 r.; na poz. 00-32; rok 2012 zakończony na poz. 00-4 z dnia 17.08.2012 r.;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-SW-0-6/10 (zastrzeżone), rozpoczęty dnia 05.01.2010 r., rok 2011 zakończony na poz. 00-24; rok 2012 zakończony na poz. 00-8;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzące (zastrzeżone), wg Rtdn. Nr KG-SW-PF-6/2008, rozpoczęty dnia 02.01.2008 r., rok 2011 zakończony na poz. 0-7 z dnia 07.11.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. 0-10 z dnia 05.09.2012 r.;

- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzące (zastrzeżone), wg Rtdn. Nr KG-SW-PF-5/10, rozpoczęty dnia 04.01.2010 r., rok 2011 zakończony na poz. 0-29 z dnia 02.12.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. 0-12 z dnia 13.12.2012 r.;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-SW-Z-6/11, rozpoczęty dnia 05.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. PF-525;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-SW-Z-5/11, rozpoczęty dnia 03.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. PF-986;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące, wg Rtdn. KG-SW-4/11, rozpoczęty dnia 05.01.2011 r., zakończony dnia 28.12.2011 r.; na poz. Z-194;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, wg Rtdn. KG-SW-3/11, rozpoczęty dnia 03.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r.; na poz. Z-486;
- 11) książka ewidencji dokumentów, wg Rtdn. Nr KG-SW-Z-9/11, rozpoczęty dnia 04.01.2011 r., zakończono dnia 28.12.2011 r. na poz. PF-1239;
- 12) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzące, Rdet KG-SW-Z-6/12, rozpoczęty dnia 03.01.2012 r., zakończony dnia 28.12.2012 r. na poz. PF-353;
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące, Rdet KG-SW-Z-5/12, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., zakończony dnia 38.12.2012 r. na poz. PF-645;
- 14) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące, Rdet KG-SW-4/12, rozpoczęty dnia 10.01.2012 r., zakończony dnia 21.12.2012 r.; na poz. Z-185;
- 15) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, Rdet KG-SW-3/12, rozpoczęty dnia 03.01.2012 r., zakończony dnia 27.12.2012 r.; na poz. Z-300;
- 16) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dokumenty własne, tom I, Rdet KG-SW-Z-7/12, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., zakończony dnia 25.04.2012 r.; na poz. PF-568;
- 17) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dokumenty własne, tom II, Rdet KG-SW-Z-14/12, rozpoczęty dnia 25.04.2012 r., zakończony dnia 31.12.2012 r.; na poz. PF-1619;
- 18) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dziennik zarządzeń, decyzji, wytycznych KGSG, wg Rtdn. Nr KG-SW-7/11, rozpoczęty dnia 07.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. 645/Dec;
- 19) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dziennik zarządzeń, decyzji, wytycznych KGSG, Rdet KG-SW-8/12, rozpoczęty dnia 09.01.2012 r., zakończony dnia 31.12.2012 r. na poz. 781/R;
- 20) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dziennik decyzji dyrektora ZSW SG, wg Rtdn. Nr KG-SW-8/11, rozpoczęty dnia 04.01.2011 r., zakończony dnia 23.12.2011 r. na poz. 280/Dec;

- 21) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dziennik decyzji dyrektora ZSW SG, wg Rtdn Nr KG-SW-9/12, rozpoczęty dnia 03.01.2012 r., zakończony w roku 2012 na poz. 334 dnia 21.12.2012 r.;
- 22) dziennik ewidencji informatycznych nośników danych, wg Rtdn nr Z-11/10, rozpoczęty 12.01.2010 r., zakończony 24.11.2011 r. na poz. 111;
- 23) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet: 11/2012, rozpoczęty 03.01.2012 r., rok 2012 zakończony na poz. 78 z dnia 31.12.2012 r.;
- 24) dziennik ewidencji wykonanych dokumentów – kopii, wg Rtdn nr 0-14/2008 (zastrzeżone), rozpoczęty dnia 18.01.2008 r., zakończony dnia 22.12.2011 r. na poz. PF-83;
- 25) dziennik ewidencji wychodzących zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-9/10, rozpoczęty dnia 07.01.2010 r., rok 2011 zakończony na poz. PF-209 z dnia 30.12.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. PF-282 z dnia 05.12.2012 r.;
- 26) dziennik ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-22/2010, rozpoczęty dnia 28.09.2010 r., rok 2011 zakończony na poz. PF-764 z dnia 31.12.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. PF-409 z dnia 17.12.2012 r.;
- 27) dziennik ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania szyfrofaxy, wg Rtdn nr PF-27/10, rozpoczęty dnia 25.10.2010 r., zakończony dnia 13.07.2011 r. na poz. PF-186;
- 28) dziennik ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania szyfrofaxy, wg Rtdn nr KG-SW-PF-11/11, rozpoczęty dnia 13.07.2011 r., rok 2011 zakończony dnia na poz. PF-394 z dnia 30.12.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. Pf-359 z dnia 31.10.2012 r.;
- 29) dziennik ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania szyfrofaxy, wg Rdet nr KG-SW-Z-29/12, rozpoczęty dnia 06.11.2012 r., rok 2012 zakończony na poz. Pf-417 z dnia 31.12.2012 r.;
- 30) dziennik korespondencji szyfrofaxy wychodzące, wg Rtdn nr PF-10/10, rozpoczęty dnia 08.01.2010 r., rok 2011 zakończony dnia na poz. PF-344 z dnia 28.12.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. Pf-315 z dnia 14.12.2012 r.;
- 31) skorowidz Rejestrów Biuro Spraw Wewnętrznych SG, wg Rtdn 21/09, RWD nr 3/9/08, rozpoczęty 01.06.2005 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 109 z dn. 03.06.2012 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
 - nr 3, zakończony w roku 2011 na poz. 11, rok 2012 bez żadnej rejestracji,
 - nr 4, zakończona w roku 2011 na poz. 51; rok 2012 zakończony na poz. 1,
 - nr 5, zakończona w roku 2011 na poz. 24; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 13, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz. 3,
 - nr 14, rok 2011 zakończony na poz. 36, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 15, rok 2011 zakończony na poz. 29, rok 2012 zakończony na poz. 4,
 - nr 17, rok 2011 zakończony na poz. 13; rok 2012 zakończony na poz. 2,
 - nr 28, rok 2011 zakończony na poz. 56; rok 2012 zakończony na poz. 9,
 - nr 31, rok 2011 zakończony na poz. 30; rok 2012 zakończony na poz. 16,
 - nr 34, rok 2011 zakończony na poz. 17; rok 2012 zakończony na poz. 4,
 - nr 36, rok 2011 zakończony na poz. 52; rok 2012 zakończony na poz. 17,
 - nr 38, rok 2011 zakończony na poz. 24; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 40, rok 2011 zakończony na poz. 6; rok 2012 zakończony na poz. 2,

- nr 41, rok 2011 zakończony na poz. 18; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 42, rok 2011 zakończony na poz. 39; rok 2012 zakończony na poz. 1,
- nr 43, rok 2011 zakończony na poz. 15; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 45, rok 2011 zakończony na poz. 41; rok 2012 zakończony na poz. 1,
- nr 49, rok 2011 zakończony na poz. 21; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 50, rok 2011 zakończony na poz. 12; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 52, rok 2011 zakończony na poz. 19; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 54, rok 2011 zakończony na poz. 10; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 55, rok 2011 zakończony na poz. 17; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 61, rok 2011 zakończony na poz. 14; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 62, rok 2011 zakończony na poz. Z-6; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 63, rok 2011 zakończony na poz. 24; rok 2012 zakończony na poz. 4,
- nr 64, rok 2011 zakończony na poz. 30; rok 2012 zakończony na poz. 3,
- nr 65, rok 2011 zakończony na poz. 6; rok 2012 zakończony na poz. 1,
- nr 66, rok 2011 zakończony na poz. 7; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 67, rok 2011 zakończony na poz. 13; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 68, rok 2011 zakończony na poz. 22; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 70, rok 2011 zakończony na poz. 1; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów; brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
- nr 72, rok 2011 zakończony na poz. 00-36; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 76, rok 2011 zakończony na poz. 11; rok 2012 zakończony na poz. 5,
- nr 77, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 79 rok 2011 zakończony na poz. 13; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 85, rok 2011 zakończony na poz. 35; rok 2012 zakończony na poz. 21,
- nr 86, rok 2011 zakończony na poz. 9; rok 2012 zakończony na poz. 19,
- nr 87, rok 2011 zakończony na poz. 4; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 89, rok 2011 zakończony na poz. 6; rok 2012 zakończony na poz. 6, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych,
- nr 90, rok 2011 zakończony na poz. 5; rok 2012 zakończony na poz. 11,
- nr 91, rok 2011 zakończony na poz. 8; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnego dokumentu,
- nr 93, rok 2011 zakończony na poz. 8; rok 2012 zakończony na poz. 2,
- nr 96, rok 2012 zakończony na poz. 3,
- nr 97, rok 2012 zakończony na poz. 3,
- nr 98, rok 2012 zakończony na poz. 1,
- nr 99, rok 2012 zakończony na poz. 22,
- nr 101, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 102, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 103, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 104, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 105, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 106, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- nr 108, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów;

- 32) książka doręczeń przesyłek miejscowych Zarząd Spraw Wewnętrznych, RWD nr 3/11/09, rozpoczęta 05.01.2009 r., rok 2011 zakończony na poz. 638; rok 2012 zakończony na poz. 840; wczytano poz.: z 2011 r.: 12, 18, 19, 31, 32, 41, 67, 68, 70, 119, 120, 137, 387, 590, 618, 635, z 2012 r.: 18, 20, 32, 34, 86, 91, 126, 164, 272, 278, 347, 355, 591, 615, 675, 707, 730, 825;
- 33) wykazy przesyłek nadanych z 2011 r. od nr 1 do nr 665 (sprawdzono wykazy nr: 14, 16, 28, 32, 56, 59, 136, 172, 213, 628, 656, z 2012 r. od 1 do 503 (sprawdzono wykazy nr: 5, 23, 60, 99, 122, 136, 227, 290, 337, 380, 413, 439, 485, 501;
- 34) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”, zwany dalej „protokołem Bc”, o nr:
- a) 331/11 z dn. 06.10.2011 r., załącznik zawiera 12480 pozycji; sprawdzono pozycje: od 1298 do 1315,
- b) 126/13 z dn. 28.02.2013 r., załącznik zawiera 3371 pozycji; sprawdzono pozycje: 183, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235-692, 698, 779, 781, 2469 – 2814, 2857 – 2874, 2876 – 3014, 3029 – 3045, 3057 – 3066, 3074 – 3122, 3124 – 3145, 3150 – 3157, 3159 – 3194, 3198 – 3203, 3210 – 3214, 3223 – 3251, 3255 – 3262, 3265 – 3284, 3295 – 3303, 3307 – 3314, 3316 – 3365, 3368 – 3371;
- 35) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, RWD nr 50 KG-SW-2/12 zakończony na dzień kontroli na pozycji 71;

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą: tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. ujętych na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 409/07 oraz w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-SW-17/11,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 3 – 31,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z Ewidencją pomocniczą, książką doręczeń przesyłek miejscowych Zarząd Spraw Wewnętrznych, RWD nr 3/11/09 oraz wykazami przesyłek nadanych,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt 34, z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2011 i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych, za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 6 ppkt 6 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przesłane do Archiwum SG w Szczecinie.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,

- osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) stwierdzono przypadki, że osoby prowadzące teczki ewidencji operacyjnej (t.e.o.) nie informowały pracownika kancelarii o włączeniu dokumentu do t.e.o., co jest niezgodne z dyspozycją § 65 ust. 3 zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie *szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej i obiegu informacji niejawnych*, zwanego dalej „zarządzeniem nr 74” oraz § 51 ust. 3 Zarządzenia nr 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*, zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”. Jednocześnie ww. osoby dokonywały wpisów w spisie zawartości t.e.o., co skutkowało ujęciem jednego dokumentu jednocześnie w dwóch urządzeniach ewidencyjnych: dzienniku korespondencji jak również spisie zawartości teczki. Brakujące, w urządzeniach ewidencyjnych, adnotacje o fakcie włączenia dokumentu do t.e.o. zostały uzupełnione w trakcie kontroli;
- 2) dokonując sprawdzenia teczek stwierdzono, że teczce o nr wg Rdet KG-SW-PF-54/12 pt.: Realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych – Warszawa, nie przyznano klauzuli tajności zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul, tzn. nie oznaczono przedmiotowej teczki klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności, jaką nadano części materiału. Teczce nadano klauzulę „poufne” a stwierdzono, że na stronie 233 ww. teczki podszyto dokument o klauzuli „tajne” o nr wch. 0-55/10 z dn. 20.08.2010 r. Nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli;
- 3) zespół kontrolny stwierdził, przypadki archiwizowania załączników odłączonych od pism przewodnich bez uprzedniej ich rejestracji. Zgodnie z § 52 ust. 1 zarządzenia nr 74 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53 wszystkie dokumenty wytworzone w jednostkach organizacyjnych oraz nadesłane do tych jednostek podlegają rejestracji w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych. Odłączone od pism załączniki nie posiadają numerów ewidencyjnych, a jedynie oznaczenie na pierwszej stronie. Przykładowo:
 - a) w teczce o nr wg Rtdn PF-12/2011 pt.: „Postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające – dot. p. Marek Mazur” wszyto 5 zał. na 9 str., będących załącznikami do pisma wch. PF-718/11, natomiast pismo przewodnie wraz z 10 zał. na 20 str. zniszczono protokołem „Bc” nr 126/13 z dn. 28.02.13 r. poz. 288,
 - b) w teczce o nr Rdet KG-SW-Z-28/12 pt.: „Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Dokumentacja użytkowa do SWB i PBE (w tym aneksy i załączniki) systemów TI” wszyto załącznik 1 na 28 str. do pisma PF-584/11, a pismo zniszczono protokołem Bc nr 126/13 z dn. 28.02.13 r. poz. 266;
- 4) stwierdzono przypadek nieprawidłowo oznaczonego dokumentu polegający na wliczeniu do liczby stron załącznika do dokumentu o nr wch. Z-45/12 z dn. 31.01.2012 r., wytworzonego przez Wydz. I ZSW SG, rozdzielnika (załącznik kończy się na 8 str. adnotacją kto opracował dokument: „Wydz. I ZSW SG”, a oznaczenie klauzuli wraz z numerem ewidencyjnym został naniesiony na str. 9, czyli rozdzielnik);
- 5) stwierdzono rozbieżność w ilości zniszczonych pod poz. 465 protokołem Bc nr 126/13 a zarejestrowanych pod nr wych. KG-SW-Z-107/I/8/AK/1/11 z dn. 07.06.2011 r. stron dokumentu. Zgodnie z ww. protokołem zniszczono 2 str., a zgodnie z dziennikiem

korrespondencji przedmiotowy dokument został zarejestrowany na 1 str. Nie zgodność poprawiono w trakcie trwania kontroli;

- 6) stwierdzono w dzienniku ewidencji wychodzących zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-9/10, że poz. PF-118 i PF-119 zgodnie z zapisami zostały przesłane do Wydz. XIV Zam. ZSW SG Ks. Dor. Poz. nr 47, natomiast poz. PF-120, PF-121, PF-122 zostały zniszczone protokołem Bc nr 126/13 pod poz. 2954-2957. Po sprawdzeniu przedmiotowych pozycji stwierdzono, że pod poz. protokołu 2957 znajduje się karta E-15 o nr SW/PF-118/PF-0-9/10/11, która zgodnie z zapisami w ww. dzienniku została wysłana do Wydz. XIV Zam. ZSW SG, a pod poz. 2958 znajduje się karta o nr SW/PF-119/PF-0-9/10/11, która również została przesłana do wydz. XIV Zam. ZSW SG. Ponadto stwierdzono, że dwukrotnie ujęto w przedmiotowym protokole karty E-15 o nr PF-120, PF-121, PF-122 odpowiednio pod poz. 2959, 2960, 2961 ww. protokołu. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli;
- 7) stwierdzono, że w dzienniku ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-22/2010, w 2011 r. pod poz.: od PF-16 do PF-19, od PF-71 do PF-73, od PF-200 do PF-217, od PF-615 do PF-617, od PF-642 do PF-690, ujmowano karty, które zostały już zarejestrowane w dzienniku ewidencji wychodzących zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-9/10 i w dzienniku tym zostały rozliczone. Natomiast w dzienniku o nr wg Rtdn nr 0-22/2010 nadal są na jego stanie. Ponadto pod poz. PF-615, PF-616, PF-617 z dziennika wg Rtdn nr 0-22/2010 zamieszczono błędną adnotację o zniszczeniu ich protokołem Bc nr 126/13 pod poz. 2999, 3000, 3001, ponieważ pod przedmiotowymi poz. protokołu zniszczono karty E-15 o nr SW/PF-189/PF-0-9/10/11, SW/PF-190/PF-0-9/10/11, SW/PF-191/PF-0-9/10/11, zarejestrowane w dzienniku wg Rtdn nr 09/10. Podkreślić należy, że w dzienniku ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania wg Rtdn nr 0-22/2010 nie są rejestrowane karty w przypadku zapytań wpływających z Wydziałów Zam. BSW SG, a numer z oznaczeniem klauzuli z kolumny „L.Dz” jest jedynie numerem porządkowym dokonanego sprawdzenia. Natomiast w przypadku zapytań kierowanych z wydziałów BSW SG, karty są rejestrowane, a numer porządkowy jest numerem naniesionym na daną kartę E-15 i stanowi jej numer ewidencyjny;
- 8) stwierdzono, że w dziennikach ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15/szyfrofaxy, zamieszczane są błędne zapisy, z których wynika że karty E-15 przesyłane są do wydziałów Zamiejscowych ZSW SG za książką doręczeń wg RWD nr 4/37/09. Po dokonaniu sprawdzenia przedmiotowej książki doręczeń stwierdzono, że karty E-15 przekazywane były za ww. książką do kancelarii BSW SG, która to za wykazami przesyłała karty E-15 do właściwych Wydziałów Zam. ZSW SG. Przykładowo:
 - a) w dzienniku ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-22/2010, w 2011 w poz. od PF-61 do PF-70 zapis przesłano do Wydz. V Zam. ZSW SG Ks.dor.poz. nr 5, w 2012 r. poz. od PF-240 do PF-281 zapis przesłano do Wydz. IV Zam. ZSW SG Ks. Dor.poz. nr 51 (w ww. przypadku w książce doręczeń wpisywane są numery kart E-15, które zostały nadane przez podmiot zlecający wykonanie sprawdzenia, a nie wskazane powyżej pozycje z dziennika),
 - b) w dzienniku ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania szyfrofaxy, wg Rtdn nr KG-SW-PF-11/11, w 2011 r. w poz. od PF-198 do PF-215 zapis przesłano do Wydz. XIV Zam. ZSW. SG Ks.dor. poz. nr 48, z 2012 r. w poz. od PF-158 do PF-169 zapis przesłano do Wydz. VI Zam. ZSW SG Ks.dor.poz. nr 23;
- 9) stwierdzono, że w dziennikach ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, adnotacje o przesłaniu kart E-15 nie są dokonywane w każdej

pozycji z osobna a poprzez jeden wpis wzięty w klamrę, co w ocenie zespołu kontrolnego jest niewłaściwe;

- 10) dokonując kontroli książki ewidencji dokumentów, wg Rtdn Nr KG-SW-Z-9/11, stwierdzono, że dokumenty o nr KED: KG-SW-PF-170/IV/BRZOZA-ZSW-III-1/11, KG-SW-PF-172/IV/BRZOZA-ZSW-III-1/11, KG-SW-PF-173/IV/BRZOZA-ZSW-III-1/11 włączono do teczki przedsięwzięć operacyjnych (zwanej dalej t.p.o.) krypt. BABEL. Po dokonaniu sprawdzenia przedmiotowej teczki stwierdzono, że brak jest w niej ww. dokumentów. Na końcu teczki, przygotowanej do przesłania do Archiwum SG, znajduje się jedynie wykaz dokumentów wyłączonych z t.p.o., zarejestrowany pod nr wch.: 263/12 z dn. 02.03.2012 r. jako dokument jawny bez załączników. Opisany sposób postępowania jest niezgodny z § 58 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia nr 53. Zgodnie z przywołanym paragrafem egzemplarze nr 2 przedmiotowych wykazów powinny być wraz z wyłączonymi dokumentami pozostawione w komórce organizacyjnej. Wyłączone z t.p.o. dokumenty powinny zostać zarejestrowane w dzienniku korespondencji jako załączniki do ww. wykazu. Ponadto nie wykonano dyspozycji § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, tzn. nie oznaczono przedmiotowych wykazów klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności, jaką nadano części materiału. Postępując w ww. sposób do obiegu wprowadzono dokumenty nie posiadające numerów ewidencyjnych, ponieważ zostały one rozliczone w KED (poprzez wpis nr t.p.o., datę i podpis osoby prowadzącej teczkę).

Ponadto stwierdzono, że nie został założony do przedmiotowej teczki spis zawartości teczki, który z chwilą archiwizacji teczki powinien zostać w niej pozostawiony, zgodnie z dyspozycją § 58 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 53. O nie założeniu spisu zawartości teczki świadczy również fakt, iż w karcie RWD nr 38 por. SG Dariusza KAZIMIERAKA brak jest wpisu świadczącego o jego rejestracji. Ponadto, w związku z brakiem przedmiotowego spisu, nie wykonano dyspozycji § 58 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 53, wskazującej na czynności, które należy wykonać w spisie z chwilą wyłączenia dokumentów z teczki. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że ww. dokumenty, zarejestrowane w KED, zniszczone zostały „Protokołem zniszczenia materiałów z obserwacji do SEO krypt. „BABEL”, niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego” o nr wch. 252/12 z dn. 29.02.2012 r. W ww. protokole nie został ujęty wykaz dokumentów wyłączonych z t.p.o. wraz z tymi dokumentami a same dokumenty pod nr ewidencyjnymi z KED odpowiednio pod poz. 2, 6, 8 protokołu zniszczenia. Opisany powyżej sposób postępowania spowodował, iż nie ma możliwości odnotowania faktu zniszczenia wyłączonych z t.p.o. dokumentów, ponieważ zostały one rozliczone w KED (poprzez zamieszczenie adnotacji o włączeniu do t.p.o.), nie zarejestrowano wykazu dokumentów wyłączonych jako dokumentu niejawnego wraz z załącznikami i nie ujęto go w ww. protokole zniszczenia, jak również z powodu braku spisu zawartości nie dokonano skreśleń odpowiednich jego pozycji i nie wpisano przy nich adnotacji „Bc”.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

Z uwagi na powyższe oceny i uwagi, wnoszę o realizację niżej wymienionych wniosków i zaleceń:

- 1) rejestrować w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych wykazy dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”, wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej razem z przedmiotowymi dokumentami jako załączniki do przedmiotowych wykazów i oznaczać je klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności jaka została nadana dokumentowi niejawnemu będącemu załącznikiem do przedmiotowych wykazów;
- 2) rejestrować pod nowymi numerami ewidencyjnymi, dokumenty będące załącznikami do pism, które muszą zostać od nich odłączone celem ich ponownego przetwarzania;
- 3) dokonać w dzienniku ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15, wg Rtdn nr 0-22/2010 adnotacji o treści: „Rozliczono w dzienniku szyfrofaxów wg Rtdn...”, w pozycjach pod którymi ujęto te karty w dzienniku ewidencji wychodzących zapytań i odpowiedzi na te zapytania, wg Rtdn nr 0-9/10;
- 4) zaprzestać rejestrowania, w dzienniku ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15 wg Rtdn nr 0-22/2010, wpływających z Wydziałów BSW SG kart E-15;
- 5) założyć odrębny dziennik służący do rejestracji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania (karty E-15) z Wydziałów BSW SG;
- 6) zaprzestać wpisywania w kolumnie „L.Dz.” dziennika ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15 wg Rtdn nr 0-22/2010, oznaczenia klauzuli tajności przed numerem porządkowym dokonanego sprawdzenia, w przypadku zapytań wpływających z Wydziałów Zamiejscowych BSW SG;
- 7) dokonać w dziennikach ewidencji wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty E-15/szyfrofaxy zmian adnotacji w pozycjach, w których dokonano błędnych zapisów dotyczących przesyłania kart E-15 do Wydziałów Zamiejscowych ZSW SG za książką doręczeń, w sposób odzwierciedlający prawidłowy ich obieg;
- 8) zaprzestać dokonywania adnotacji dot. przesłania kart E-15 poprzez dokonanie jednego wpisu wziętego w klamrę, a rozliczać je w każdej pozycji z osobna;
- 9) spowodować, aby osoby odpowiedzialne za prowadzenie teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.) przestrzegały zasad obiegu dokumentów włączanych do t.e.o., w szczególności:
 - a) informowały pracownika kancelarii o włączeniu dokumentu do t.e.o., celem niezwłocznego odnotowania, faktu jego włączenia, w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument,
 - b) zakładały i rejestrowały w karcie RWD spis zawartości do t.e.o., a z chwilą archiwizacji t.e.o. umieszczały go na jej końcu.

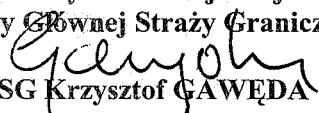
8. Zgodnie z § 32 ust. 4 Załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz. 43), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w Rtd KG-OI-11/2013 poz. 10.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

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

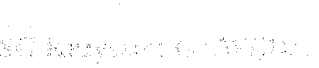

plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w Rtd KG-OI-11/2013 poz. 10.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

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


plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz.:

Egz nr 1 – BSW SG,

Egz nr 2 – ad acta.

Sporz./Wyk.: por. SG A. KUC (660 49 65)

Dnia: 20.09. 2013 r.

