

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2013-05-23

Nr 343 /OJ/ 13

Zak. Str.

Zat. nr 6 do pisma nr 16-01-48111/13 z dnia 2013-08-30

Warszawa, dnia 230 maja 2013 r.

Egz. nr 2

Zat. nr 6 do pisma nr 950/01/13 z dnia 2013-05-05

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zat. Nr 6 do pisma wychodz. Nr 511/SK/EJ/13 wchodz. Nr 30 SIE. 2013

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział XII Zamiejscowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, zwany dalej „Wydziałem XII 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

Naczelnikiem Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej do dnia 15.10.2012 r. był:

płk SG January CZAPCZYŃSKI

Od dnia 16.10.2012 r. powierzono pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału XII Zamiejscowego 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), Naczelnika Wydziału XII Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej:

ppłk. SG Zbigniewowi ŻURAWIECKIEMU

- 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.

Członek zespołu kontrolnego:

por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/BOIN/13 z dnia 26.02.2013 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 08-12 kwietnia 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 Wydziale XII 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 Wydziału XII BSW SG”
 - b) u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii Wydziału XII 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 uchybieniami 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 Wydziału XII BSW SG:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, Samodzielnej Sekcji Inspektoratu Służby Granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej, wg opisu nr 0-61/2002 (jawna), rozpoczęta dnia 01.10.1994 r., zakończona w roku 2011 na poz. 8, rok 2012 zakończony na poz. 8;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, Rtdn. 0-8/08, rozpoczęty 02.01.2008 r., zakończony 28.11.2012 r.; w 2011 r. nie zarejestrowano dokumentów o klauzuli „ściśle tajne”, rok 2012 zakończono na poz. 00-5;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. 0-7/08, rozpoczęty 11.01.2008 r., zakończony 08.10.2012 r.; rok 2011 zakończono na poz. 0-13, rok 2012 zakończony na poz. 0-3;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Wydział XII Zam. ZSW SG w Szczecinie, Rtdn. PF-3/10, rozpoczęty 01.03.2010 r., zakończony 16.08.2012 r.; rok 2011 zakończony na poz. PF-67, rok 2012 zakończony na poz. PF-24;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. PF-1/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 31.12.2012 r.; rok 2011 zakończony na poz. PF-344, rok 2012 zakończony na poz. PF-313;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Rtdn. Z-4/10, rozpoczęty 17.02.2010 r., zakończony 23.11.2012 r.; rok 2011 zakończony na poz. Z-54, rok 2012 zakończony na poz. Z-56;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Rtdn. Z-5/08, rozpoczęty 02.01.2008 r.; rok 2011 zakończony na poz. Z-50, rok 2012 zakończony na poz. Z-99;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, „poufne”,

- „zastrzeżone”, dot. decyzje, zarządzenia, wytyczne, wg Rtdn nr 0-9/08, rozpoczęty dnia 02.01.2008 r., rok 2011 zakończony na poz. PF-2, rok 2012 zakończono na poz. PF-3; od str. 274 przedmiotowego dziennika rejestrowane są decyzje naczelnika wydziału, rok 2011 zakończono na poz. Z-1, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów;
- 9) dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn nr Z-4/06, rozpoczęty 28.09.2006 r., zakończony 16.06.2011 r. na poz. 5;
- 10) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet: 2/2012, rozpoczęty 19.03.2012 r., rok 2012 zakończony na poz. PF-5;
- 11) skorowidz Rejestrów Samodzielnej Sekcji Inspektoratu Służby Granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej, wg opisu 3/94, rozpoczęty 16.09.1994 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 28 z dn. 17.12.2012 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- a) Nr 14, zakończony w roku 2012 na poz. 44, rok 2012 zakończony na poz. 51 (numerowanie prowadzone od 2006 r. w formie narastającej),
 - b) Nr 17, zakończona w roku 2011 na poz. 150; rok 2012 zakończony na poz. 216 (numerowanie prowadzone od 2006 r. w formie narastającej),
 - c) Nr 19, zakończona w roku 2011 na poz. 11; w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - d) Nr 18, zakończony w roku 2011 na poz. 19; rok 2012 zakończony na poz. 25 (numerowanie prowadzone od 2009 r. w formie narastającej),
 - e) Nr 20, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów; rok 2012 zakończony na poz. 10,
 - f) Nr 27, w roku 2011 zakończona w roku 2011 na poz. 12; rok 2012 zakończony na poz. 13 (numerowanie prowadzone od 2011 r. w formie narastającej),
 - g) Nr 28, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów; rok 2012 zakończony na poz. 1;
- 12) książka doręczeń przesyłek miejscowych Wydział XII Zam. ZSW SG w Krośnie Odrzańskim, RWD nr 1/64/08, rozpoczęta 02.01.2008 r., rok 2011 zakończony na poz. 356; rok 2012 zakończony na poz. 312; wczytano poz.: z 2012 r.: 13, 76, 77, 238, 239, 240, 241, 244, 263, 270, 271, 311, z 2011 r.: 51, 79, 186, 318, 319, 328, 355;
- 13) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) 135/13 z dn. 05.03.2013 r., załącznik zawiera 1498 pozycji; sprawdzono pozycje: od 78 do 80, od 82 do 143, od 145 do 151, od 218 do 232, od 234 do 256, od 544 do 559, od 655 do 673, od 684 do 780, od 787 do 799, od 800 do 812, 893, od 946 do 954, 955, 956, 958, od 963 do 967, 972, 975, 976, 977, 797, 1434,
 - b) 136/13 z dn. 05.03.2013 r., załącznik zawiera 459 pozycji; sprawdzono pozycje: 67, 69, 70, 73, 74, 432, 438, 444, 445, 452, 434, 435, 437, 440, 441;
- 14) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WODSG w Szczecinie o nr:
- a) 5906/13 z dn. 26.03.2013 r. zawiera 1 pozycję,
 - b) 5158/12 z dn. 20.11.2012 r. zawiera 1 pozycję,
 - c) 5907/13 z dn. 26.03.201 r. zawiera 1 pozycję;
- 15) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale XII Zamiejscowym Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, RWD nr 14/KG-SW/XII-8/13 zakończony na dzień kontroli na pozycji 5;
- 16) upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych:

- a) związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zawierających tajemnicę państwową oraz służbową, w pełnym zakresie – kierownika kancelarii w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzański, a także do przydzielania depozytów funkcjonariuszom i pracownikom tego wydziału, posiadał **st. sierż. SG Paweł SOBOLEWSKI** – upoważnienie nr 37/10 z dn. 26.07.2010 r.,
- b) związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zawierających tajemnicę państwową oraz służbową, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzański, w zastępstwie st. sierż. SG Pawła SOBOLEWSKIEGO, w czasie jego nieobecności, posiadali:
- **plk SG January CZAPCZYŃSKI** – upoważnienie nr 38/10 z dn. 26.07.2010 r.,
 - **por. SG Krzysztof KIEŁB** – upoważnienie nr 39/10 z dn. 30.09.2010 r.
- c) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – kierownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, a także do przydzielania depozytów funkcjonariuszom i pracownikom tego wydziału, posiadał **sierż. szt. SG Paweł SOBOLEWSKI** – upoważnienie nr 59/12 z dn. 02.04.2012 r.
- d) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzański, w zastępstwie sierż. szt. SG Pawła SOBOLEWSKIEGO, w czasie jego nieobecności, posiadali:
- **plk SG January CZAPCZYŃSKI** – upoważnienie nr 60/12 z dn. 02.04.2012 r.,
 - **por. SG Krzysztof KIEŁB** – upoważnienie nr 61/12 z dn. 02.04.2012 r.,
- e) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – kierownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzański, a także do przydzielania depozytów funkcjonariuszom i pracownikom tego wydziału, **posiada por. SG Krzysztof KIEŁB** – upoważnienie nr 73/12 z dn. 30.07.2012 r.,
- f) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzański, w zastępstwie por. SG Krzysztofa KIEŁB, w czasie jego nieobecności, **posiadają:**
- **mjr SG Elżbieta MASŁOWSKA** – upoważnienie nr 81/12 z dn. 03.12.2012 r.,
 - **kpt. SG Roman SALEJ** – upoważnienie nr 74/12 z dn. 30.07.2012 r.

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, ujętych na ewidencję w książce rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, Samodzielnej Sekcji Inspektoratu Służby Granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej, wg opisu nr 0-61/2002,

- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2012 roku w Rejestrze wydanych przedmiotów, Rdet: 2/2012,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z Ewidencją pomocniczą. Książką doręczeń przesyłek miejscowych RWD nr 1/64/08, wczytano poz.: z 2012 r.: 13, 76, 77, 238, 239, 240, 241, 244, 263, 270, 271, 311, z 2011 r.: 51, 79, 186, 318, 319, 328, 355,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”, za wyjątkiem **niezgodności w ilości zniszczonych: w protokole „Bc” o nr 135/13** z dn. 05.03.2013 r. (poz. 221), a zarejestrowanych w dzienniku korespondencji stron dokumentu o nr Z-88 z dn. 20.11.2012 **oraz protokole „Bc” o nr 136/13** z dn. 05.03.2013 (poz. 76), a zarejestrowanych w dzienniku korespondencji stron dokumentu o nr Pf-63 z dnia 17.10.2011 r.,
- prowadzony jest „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” dla Wydz. XII Zam. SG, na podstawie którego udostępniane są funkcjonariuszom materiały niejawne,

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

- 1) Zespół kontrolny dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych oraz protokołu brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”, zwanego dalej „protokołem Bc”, stwierdził nieprawidłowy sposób postępowania z dokumentami niearchiwalnymi oznaczonymi symbolem „Bc”, wyłączonymi z teczek ewidencji operacyjnej.

W wyniku analizy załącznika do protokołu Bc o nr 135/13 z dn. 05.03.2013 r., stwierdzono, że pod poz. 1497, ujęty został egzemplarz nr 2 wykazu dokumentów zakwalifikowanych jako dokumenty niearchiwalne oznaczone symbolem „Bc”, wyłączonych z teczki ewidencji operacyjnej (t.e.o.), o nr wch. 890/11. Z zapisów w rubryce „*Ilość stron lub innych jednostek miar dokumentu*” przedmiotowego protokołu, wynika że ww. wykaz zawierał **198 stron**, natomiast z zapisów w kolumnie nr 6 „*Ilość stron dokumentu (wraz z załącznikami)*” dziennika korespondencji, w którym został zarejestrowany niniejszy wykaz wynika, że zawierał on **8 stron**.

Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że przedmiotowy wykaz zarejestrowany został w urządzeniu ewidencyjnym **jako dokument jawny bez załączników**, natomiast w protokole Bc wyszczególniony zostały **wraz z dokumentami niejawnymi**, wyłączonymi z teczek ewidencji operacyjnej, zakwalifikowanymi do zniszczenia.

Ponadto stwierdzono, że przy poszczególnych pozycjach dzienników korespondencji, pod którymi pierwotnie zarejestrowano dokumenty, wyłączone z t.e.o., również widnieje informacja o zniszczeniu ich protokołem „Bc” nr 135/13 poz. 1497.

Przedstawiony sposób postępowania z dokumentami niearchiwalnymi oznaczonymi symbolem „Bc”, wyłączonymi z teczek ewidencji operacyjnej oraz rejestrowania wykazów tych dokumentów jest niezgodny z § 58 ust. 3 pkt 1 *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”. Zgodnie z przywołanym paragrafem egzemplarze nr 2 przedmiotowych wykazów powinny być wraz z wyłączonymi dokumentami pozostawione w komórce organizacyjnej. Wyłączone z t.e.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, 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 zarówno w dziennikach korespondencji (poprzez wpis nr t.e.o., datę i podpis osoby prowadzącej teczkę) oraz w t.e.o, z których wyłączono dokumenty niearchiwalne oznaczone symbolem „Bc”, poprzez skreślenie odpowiednich pozycji ze spisu zawartości i wpisaniu przy skreśleniach adnotacji „Bc”.

- 2) W wyniku kontroli dzienników korespondencji stwierdzono, że w pozycjach (przykładowo z 2011 r.: od PF-2 do PF-20, od PF-97 do PF-117, Z-6), w których zarejestrowane dokumenty zostały włączone do SOR, w kolumnie „Uwagi” zamieszczono adnotacje o fakcie ich zniszczenia protokołem „Bc” nr 135/13. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że przedmiotowe dokumenty zostały wyłączone ze sprawy i zdane do kancelarii, celem ich zniszczenia, bez sporządzania wykazu dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wyłączonych z teczki. Powyższe jest niezgodne z dyspozycją zawartą w § 58 ust. 3 pkt 1 zarządzenia nr 53.
- 3) W dziennikach korespondencji zespół kontrolny stwierdził, że w przypadku rejestracji płyt CD lub innych nośników informacji w kolumnie nr 7 „Ilość załączników” i nr 8 „Ilość stron lub innych jednostek miar załączników” ujmowano ilość płyt, natomiast w kolumnie nr 6 „Ilość stron dokumentu lub innych jednostek miar (wraz z załącznikami)” płyty ujmowano w stronach.

Wyżej opisany sposób rejestracji przedstawia poniższa tabela:

Numer kolejny sprawy	Ilość		
	stron dokumentu lub innych jednostek miar (wraz z załącznikami)	załączników	stron lub innych jednostek miar załączników
1	6	7	8
Wch.2011 PF-35	2	1 szt. Dysk twardy	—
PF-36	2	1 szt. Dysk twardy	—
PF-147	2	1 szt. płyta DVD	—
PF-148	2	1 szt. płyta CD	—
PF-153	2	1 płyta DVD	—
PF-160	2	1 płyta CD-R	—

Przedstawiony powyżej sposób rejestracji informatycznych nośników danych jest niezgodny z dyspozycją zawartą w § 60 ust. 5 pkt 3 lit. f 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 (obowiązującego w chwili rejestracji wymienionych dokumentów), zwanego dalej „zarządzeniem nr 74”.

- 4) Zespół kontrolny dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdził niepoprawne rejestrowanie dokumentów z kilkoma załącznikami. Dla przykładu przedstawiono poniżej sposób rejestrowania przedmiotowych dokumentów i rozpisywania załączników:

Nr kolejny sprawy	Ilość			Podpis i data pobierającego dokument	Uwagi
	Stron dokumentu (wraz z załącznikami)	Załączników	Stron załączników		
1	6	7	8	10	19
Wch. 2011 r. PF-87	7	3	6	Podpis osoby	Infor.o zniszcz.prot. pp.
	2	1	2	Podpis tej samej osoby	
	2	1	2	Podpis tej samej osoby	
	2	1	2	Podpis tej samej osoby	
PF-164 z dn. 16.06.11	7	2	6	Brak podpisu i wskazania adresata	Infor.o zniszcz.prot. pp.
	-	1	3	Podpis osoby dn. 28.06.11	Adnotacja o włączeniu do SEO
	-	1	3	Podpis innej osoby dn. 17.06.11	Adnotacja o włączeniu do SEO
Wch. 2011 Z-40 z dn. 12.10.2011	3	2	2	Brak podpisu i wskazania adresata	Infor.o zniszcz.prot. pp.
	1	-	-	Brak podpisu	Infor. o przesł. Zał. za pismem wych. nr KG-SW-Z-41/11
	1	-	-	Podpis osoby	Infor. o zniszczeniu Prot. Bc pod tą samą poz. co pp.

Stwierdzony przez zespół kontrolny wyżej opisany sposób rejestrowania dokumentów i rozpisywania załączników jest nieczytelny poprzez podwójny zapis tego samego załącznika, sugerujący, że jest ich dwa razy więcej, jak również poprzez brak konsekwencji w ich rozpisywaniu, co przedstawia powyższa tabela. W przypadku opisanym pod poz. PF-87, osoba pobierająca dokument potwierdza podpisem odbiór całości dokumentu, następnie tego samego dnia potwierdza podpisem odbiór kolejnych nie istniejących załączników. Przedstawiony powyżej sposób rozpisywania załączników sugeruje, że osoba pobrała 13 str. dokumentu, a nie faktycznie 7 str. Natomiast w przypadku opisanym pod poz. PF-164 stwierdzono brak wskazania adresata oraz podpisu osoby pobierającej całość dokumentu. Pismo przewodnie ww. dokumentu zniszczono protokołem „Bc”, a załączniki wydano poszczególnym osobom, bez uprzedniej ich rejestracji pod nowymi numerami ewidencyjnymi.

Wyżej opisany sposób rejestrowania dokumentów nie spełnia wymogów określonych w § 60 ust. 5 pkt 3 Zarządzenia nr 74 (obowiązującego w chwili rejestracji wymienionych dokumentów).

- 5) Rejestrowi wydanych przedmiotów, o nr Rdn: 2/2012 nadano numer ewidencyjny, który nie spełnia dyspozycji określonej w § 15 ust. 2 Zarządzenia nr 53. Zgodnie

z przywołanym paragrafem numer ewidencyjny powinien składać się z literowego oznaczenia jednostki organizacyjnej, oddzielonego myślnikiem od literowego oznaczenia komórki organizacyjnej, oddzielonego myślnikiem od oznaczenia klauzuli tajności, oddzielonego myślnikiem od kolejnego numeru z rejestru dokumentacji, łamanego na dwie ostatnie cyfry roku, poprzedzonego skrótem „Rdet”.
Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.

- 6) Dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych oraz protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr: 135/13 i 136/13, stwierdzono niezgodność w ilości zniszczonych, a zarejestrowanych w dziennikach korespondencji dokumentów o nr: Z-88 z dn. 20.11.2012 r. oraz PF-63 z dn. 17.10.2011 r.

Zgodnie z protokołem nr 135/13 (pod poz. 221 załącznika do protokołu) zniszczono 2 strony dokumentu o nr Z-88 z dn. 20.11.2012 r., który jak wynika z dziennika ewidencyjnego został zarejestrowany jako dokument na 1 str. Na okoliczność powyższego przyjęto od por. SG Krzysztofa Kiełb pisemne oświadczenie, z którego wynika, że dodatkową zniszczoną protokołem „Bc” stroną był rozdzielnik do pisma, którego nie ujęto w dzienniku korespondencji.

Natomiast pod poz. 76 załącznika do protokołu Bc nr 136/13, zniszczono 48 str. dokumentu o nr PF-63 z dn. 17.10.2011 r., który w urządzeniu ewidencyjnym zarejestrowano jako dokument na 50 str., przy czym załącznik nr 5 na 1 str. przerejestrowano pod poz. PF-65/11 (łącznie rozliczono 49 str. dokumentu). Na okoliczność powyższego przyjęto od mjr SG Elżbiety Masłowskiej pisemne oświadczenie, z którego wynika, że brakującą stroną jest rozdzielnik do pisma, który nie został ujęty na wykazie dokumentów zakwalifikowanych jako dokumenty niearchiwalne oznaczone symbolem Bc, a zarejestrowany w dzienniku korespondencji i wliczony do ilości stron załącznika.

- 7) Stwierdzono, że celem rozliczenia dziennika korespondencji wg Rtdn nr PF-3/10, dokumenty o nr PF-29, PF-30, PF-31 i PF-32 zarejestrowane w przedmiotowym dzienniku, zostały wydane na kartę RWD nr 20 od poz. 6 do 9 zamiast przerejestrowane do bieżącego dziennika korespondencji.

Karty RWD są ewidencją pomocniczą, której okres przechowywania liczony od daty rozliczenia ostatniego dokumentu wynosi 2 lata i nie mogą być wykorzystywane do rejestrowania bądź wydawania dokumentów w celu rozliczenia innych urządzeń ewidencyjnych.

Ponadto wyżej opisany sposób postępowania jest niezgodny z zapisami § 25 ust. 7 i zarządzenia nr 53, gdyż karty RWD służą do odnotowania faktu wydania funkcjonariuszowi lub pracownikowi dokumentu zarejestrowanego w urządzeniu ewidencyjnym, w którym nie przewidziano rubryki do potwierdzenia jego odbioru lub została ona całkowicie wykorzystana.

Nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli. W dniu 09.04.2013 r. na polecenie zespołu kontrolnego ww. dokumenty zostały przerejestrowane do bieżącego dziennika korespondencji. W urządzeniach ewidencyjnych dokonano odpowiednich adnotacji o fakcie ich przerejestrowania.

- 8) W dzienniku korespondencji w przypadku dokumentów włączanych do t.e.o, które zostały przekazane do Archiwum SG w kolumnie nr 19 „Uwagi” zamieszczana jest adnotacja o treści „Przesłano do Szczecin za p. wych.” lub „Przesłano za p. wych.” oraz data i nr pisma wych., za którym przesłano spisy i podpis kancelisty. Przykładowe poz.: z 2011 r.: od PF-37 do PF-49, od PF-65 do PF-71, od PF-236 do PF-244, od PF-246 do PF-252, od PF-310 do PF-340, Z-4, Z-5, Z-15, Z-16, od Z-44 do Z-46, z 2012 r.: PF-11, PF-12, PF-14, PF-15, Z-10, Z-44.

- 9) W wyniku kontroli kartoteki wydanych dokumentów stwierdzono, że zostały założone po dwie karty RWD dla jednej osoby tj.: 20 i 27 założone dla mjr SG Elżbiety MASŁOWSKIEJ, 19 i 28 założone dla ppłk. SG Zbigniewa ŻURAWIECKIEGO. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że karty RWD o nr 19 i 20, które założone zostały na potrzeby realizowanych przez ww. funkcjonariuszy czynności służbowych w Wydz. XII Zam. BSW SG w Szczecinie, nie zostały rozliczone z chwilą likwidacji przedmiotowej komórki.
- 10) W wyniku kontroli kart RWD stwierdzono, że numeracja wpisów w kartach RWD do roku 2013 r., prowadzona była w systemie stale narastającym, co jest niezgodne z dyspozycją zawartą w § 35 ust. 1 zarządzenia nr 53. Ponadto, stwierdzono że w kartach RWD, po ostatniej zarejestrowanej pozycji, brak jest adnotacji o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym, o której mowa w § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53.
- 11) Stwierdzono, że na kartach RWD rejestrowano bądź wydawano dokumenty będące załącznikami do pism, zarejestrowanych w innych urządzeniach ewidencyjnych. Powyższe jest niezgodne z zapisami:
- § 25 ust. 5 zarządzenia nr 53, ponieważ wyszczególniony, w przywołanym paragrafie, katalog dokumentów i urządzeń ewidencyjnych rejestrowanych na kartach RWD, nie obejmuje tego rodzaju materiałów,
 - § 25 ust. 7 zarządzenia nr 53, gdyż karty RWD służą do odnotowania faktu wydania funkcjonariuszowi lub pracownikowi dokumentu zarejestrowanego w urządzeniu ewidencyjnym, w którym nie przewidziano rubryki do potwierdzenia jego odbioru lub została ona całkowicie wykorzystana.

7. Zalecenia 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;
- 2) wykazy, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 przedmiotowego wystąpienia, oznaczać klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności jaka została nadana dokumentowi niejawnemu będącemu załącznikiem do ww. wykazów;
- 3) stosować właściwe jednostki miary w przypadku rejestracji dokumentów, których załącznikami są informatyczne nośniki danych i w kolumnie nr 6 „Ilość stron dokumentu lub innych jednostek miar (wraz z załącznikami)” nie zamieniać informatycznego nośnika danych na strony;
- 4) zaprzestać rejestrowania dokumentów z załącznikami w sposób opisany w pkt 6 ppkt 4;
- 5) dokumenty, będące załącznikami do pism, które muszą zostać od nich odłączone celem ich archiwizacji, brakowania czy też przekazania funkcjonariuszowi/ pracownikowi należy uprzednio rejestrować pod nowe numery ewidencyjne;
- 6) mając na względzie przyjęte oświadczenia od por. SG Krzysztofa Kiełb i mjr SG Elżbiety Masłowskiej, dokonać zmian:
 - w protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr 135/13 z dn. 05.03.2013.2013 r., poprzez skreślenie w poz. 221 załącznika do ww. protokołu, w kolumnie „ilość stron lub innych jednostek miar dokumentu” liczby 2 i wpisanie liczby 1,
 - w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. PF-1/11, poprzez: skreślenie w poz. PF-63/11 w kolumnie nr 6 „Ilość stron

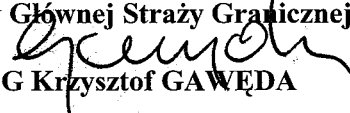
dokumentu lub innych jednostek miar (wraz z załącznikami)” liczby 50 i wpisanie liczby 49 oraz skreślenie w kolumnie nr 8 „Ilość stron załączników” liczby 48 i wpisanie 47;

- 7) rozliczyć karty RWD o nr 19 i 20, które założone zostały na potrzeby realizowanych przez funkcjonariuszy czynności służbowych w Wydz. XII Zam. BSW SG w Szczecinie;
 - 8) rozpoczynać każdego roku od początku, numerację wpisów m. in. w kartach RWD oraz dokonywać, po ostatniej zarejestrowanej pozycji w danym roku kalendarzowym, adnotacji, o której mowa w § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53;
 - 9) nie rejestrować na kartach RWD materiałów nie ujętych w katalogu dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 5 zarządzenia nr 53;
 - 10) zaprzestać wydawania na karty RWD dokumentów zarejestrowanych w innych urządzeniach ewidencyjnych, w których przewidziano rubryki do ich odbioru i nie zostały one całkowicie zapisane;
 - 11) dokonać przeglądu urządzeń ewidencyjnych w których rejestrowane są dokumenty niejawnie w celu zmiany lub zniesienia klauzuli tajności przedmiotowych urządzeń.
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 urządach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Ur. 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 Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w Rtd KG-OI-11/2013 poz. 1

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

z up.

DYREKTOR
Biura Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej


plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – BSW SG

Egz. Nr 2 – aa.

Sporz./Wyk.: por. SG A. Kuc(660 4965) /por. SG B. Łapczyńska (660 5453)

Dnia: 21.05.2013 r.