

Biurowo Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KAN CELARIA JAWNA

Wpłynęło 2013-06-07
dnia 10/07 /OW/ 13
Nr 10/07 /OW/ 13
Zaś. Str.

10/07/13 2013-06-07
Zaś. nr 10/07/13
K-01-04/11/13
2013-06-07
czterwca 2013 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zaś. Nr 10 do pisma Nr 10/07/13
wystosowanego do pisma Nr 10/07/13
z dnia 30.05.2013

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział X Zamiejscowy w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko, zwany dalej „Wydziałem X BSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

ptk 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:

ptk SG Arthur MICHALAK

Naczelnikiem Wydziału X Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kłodzku do 15 listopada 2012 r. był:

ptk SG Krzysztof CUDZICH

Od 15 grudnia 2012 r. do 22 lutego 2013 r. pełnienie obowiązków naczelnika Wydziału X Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kłodzku powierzono:

ptk SG Zbigniewowi BARTKOWIAKOWI

Od 1 kwietnia 2013 r. do chwili obecnej pełnienie obowiązków naczelnika Wydziału X Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kłodzku powierzono:

ptk SG Przemysławowi KUKLIŚ

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

chor. SG Dominik GIELECŃSKI – specjalista
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura
Ochrony Informacji Niejawnych Komendy
Główniej Straży Granicznej, upoważnienie
nr 9/13 z dnia 26.02.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

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.

kpt. SG Krzysztof DZIĘDZIC – ekspert Wydziału
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony
Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji
Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej,
upoważnienie nr 23/KJ/OI/13 z dnia 15.04.2013 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 22 – 25 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 urzędzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie ewidencji operacyjno – rozpoznawczej), za okres objęty kontrolą tj. od 02.01.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dokumentów nie podsztych do akt, a znajdujących się:
 - w Wydziale X Zamiejscowym 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 X BSW SG”,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urzędzeniach ewidencyjnych kancelarii Wydziału X 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 ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych pozytywnie z uchybieniami.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału X BSW SG oraz urzędzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Referatu I Wydziału X BSW SG w Lubaniu, zwanym dalej „Referatem w Lubaniu”:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-67/2002;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”, wg Rtdn nr KG-SW-2/11;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”, wg Rtdn nr KG-SW-Pf-9/10;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, wg Rtdn nr KG-SW-Z-10/10;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”, wg Rtdn nr 0-2/10 – referat w Lubaniu;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”, wg Rtdn KG-SW-Pf-3/10 – referat w Lubaniu;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, wg Rtdn nr Z-4/10 – referat w Lubaniu;

- 8) dziennik ewidencyjny, wg Rtdn nr KG-SW-1/12;
- 9) dziennik ewidencyjny, wg Rtdn nr KG-SW-4/12 – referat w Lubaniu;
- 10) dziennik ewidencyjny - akty normatywne, wg Rtdn nr KG-SW-3/12;
- 11) dziennik korespondencji zarządzeń i decyzji, wg Rejestru Teczek 0-3/94;
- 12) dziennik decyzji i zarządzeń, wg Rtdn nr KG-SW-8/10 – referat w Lubaniu;
- 13) dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, nr wg rejestru teczek KG-SW-X-Pf-63/10;
- 14) dziennik ewidencji wykonanych dokumentów (kopii, odpisów, wypisów, wyciągów), nr wg rejestru teczek KG-SW-Z-3/07;
- 15) książka rejestracji kart E-15, wg Rtdn nr Pf-3/04;
- 16) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-SW-2/12;
- 17) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-SW-5/12 – referat w Lubaniu;
- 18) dziennik ewidencji nośników informacji, wg rejestru teczek nr 20/05;
- 19) dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg rejestru teczek nr 35/06;
- 20) dziennik ewidencji informatycznych nośników danych, wg Rtdn KG-SW-62/10 – referat w Lubaniu;
- 21) skorowidz rejestrów, wg rejestru teczek Pf-4/94 oraz rejestr wydanych dokumentów (karta), o nr RWD: 14, 16;
- 22) skorowidz rejestrów, wg Rtdn nr KG-SW-6/10 oraz karta RWD o numerze 5, – referat w Lubaniu;
- 23) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 16/17/03;
- 24) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 6/5/13 – nie stwierdzono przekazywania materiałów niejawnych za książką doręczeń – referat w Lubaniu;
- 25) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
 - a) 39/13 z dnia 22.01.2013 r., załącznik zawiera 404 pozycje; sprawdzono pozycje 11, 19-20, 57-165, 172-204, 209, 225, 229, 238;
 - b) 321/11 z dnia 29.09.2011 r., załącznik zawiera 1510 pozycji; sprawdzono pozycje 920-940, 959, 1030-1031, 1061-1069, 1466-1469, 1504;
 - c) 195/11 z dnia 08.08.2011 r. załącznik zawiera 93 pozycje; sprawdzono pozycje 33, 34, 63-68 – referat w Lubaniu;
 - d) 78/13 z dnia 12.02.2013 r., załącznik zawiera 139 pozycji; sprawdzono pozycje 51-58, 71-102, 107-110, 130 – referat w Lubaniu;
- 26) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr 2, 3, 6, 15, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 41, 44.

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, wg opisu nr 0-67/2002,

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 2-15, 21, 22,
 - zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-SW-2/12, rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-SW-5/12 – referat w Lubaniu, dzienniku ewidencji nośników informacji, wg rejestru teczek nr 20/05, dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg rejestru teczek nr 35/06, oraz w dzienniku ewidencji informatycznych nośników danych, wg Rtdn KG-SW-62/10 – referat w Lubaniu,
 - zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 25 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
 - zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z książką doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 16/17/03 oraz wykazami przesyłek nadanych. Nie stwierdzono przekazywania dokumentów niejawnych w referacie w Lubaniu za książką doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 6/5/13.
- Nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w punktach 2 do 15, które zostały włączone do teczek spraw ewidencji operacyjnej i przekazane do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

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

- 1) Zespół kontrolny stwierdził, że w dziennikach korespondencji wymienionych w pkt. 5, ppkt. 3, 4 i 8, w rubryce nr 9 „Komu przekazano (imię i nazwisko)” i 10 „Podpis i data pobierającego dokument” nie było podpisów potwierdzających odbiór dokumentów oraz wskazujących adresata dokumentu. Jedynie w kolumnie nr 11 „Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu”, znajdował się podpis osoby wykonującej czynności kancelaryjne potwierdzający zwrot dokumentu, po wykorzystaniu, do kancelarii. Powyższe nieprawidłowości stwierdzono m. in. przy pozycjach:

- Z-1 z 11.01.2011 r., Z-16 z 01.04.2011 r., Z-17 z 01.04.2011 r. czy w pozycji Z-19 z dnia 21.04.2011 r., dziennika wg Rtdn nr KG-SW-Z-10/10,
- Pf-19 z dnia 20.01.2011 r., Pf-32 z dnia 11.02.2011 r., Pf-33 z dnia 11.02.2011, czy w pozycji Pf-89 z dnia 26.04.2011 r., dziennika wg Rtdn nr KG-SW-Pf-9/10,
- Pf-1 z dnia 03.01.2012 r., Z-19 z dnia 16.01.2012 r., Z-22 z dnia 06.02.2012 r., czy w pozycji Pf-134 z dnia 09.05.2012 r., dziennika wg Rtdn KG-SW-1/12,

Brak podpisów potwierdzających odbiór dokumentów oraz wskazujących adresata dokumentu w dziennikach korespondencji stanowi naruszenie zapisu § 60 ust. 5 pkt. 7 Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych zwanego dalej „Zarządzeniem nr 74”, w przypadku dokumentów zarejestrowanych w 2011 roku oraz § 46 ust. 5 pkt. 7 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółnego 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, w przypadku dokumentów zarejestrowanych w 2012 roku.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie powyższych nieprawidłowości są osoby, które wykonywały w kontrolowanym okresie czynności kancelaryjne w kancelarii Wydziału X Zamiejscowego BSW SG w Kłodzku.

- 2) Stwierdzono, że płyta CD-RW o numerze KG-SW-PF-4/11 ujęta na ewidencję w dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg rejestru teczek nr 35/06, pod pozycją 4, wydana została użytkownikowi w 2011 roku na kartę RWD nr 16 pod pozycję 75. Zapisy na karcie RWD nr 16 nie potwierdziły powyższego, ponieważ na karcie RWD w 2011 roku nie było poz. 75, a rok zakończono na poz. 74. Brak odnotowania faktu wydania przedmiotowej płyty użytkownikowi za pokwitowaniem na karcie RWD stanowi naruszenie zapisu § 42 ust. 7 Zarządzenia nr 74.

Na polecenie zespołu kontrolnego nieprawidłowość została usunięta w trakcie trwania kontroli poprzez prerejestrowanie przedmiotowej płyty CD-RW do rejestru wydanych przedmiotów wg Rtdn nr KG-SW-2/12.

Osobą odpowiedzialną za powstanie powyższej nieprawidłowości jest inspektor Wydziału X Zamiejscowego w Kłodzku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Pani [REDAKTOWANO]

- 3) Stwierdzono, że nie odnotowano faktu zwrotu, do kancelarii, dokumentów zarejestrowanych w dzienniku ewidencji wg Rtdn nr KG-SW-4/12 pod pozycjami: Pf-80 i Pf-81 z dnia 24.07.2012 r. oraz Pf-82 z dnia 26.07.2012 r.

Z zapisów w rubryce nr 18 „Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” wynikało, że powyższe dokumenty stanowią załączniki do pisma wych. KG-SW-Pf-83/12 i za tym pismem zostały wysłane.

Brak odnotowania faktu zwrotu dokumentu do kancelarii stanowi naruszenie zapisu § 44 ust. 1 pkt. 3 Zarządzenia nr 53.

Osobą odpowiedzialną za powstanie powyższej nieprawidłowości jest st. chor. sztab. SG [REDAKTOWANO]

7. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

Z uwagi na powyższe oceny i uwagi wnoszę o realizację niżej wymienionego zalecenia:

- w przypadku korespondencji wchodzącej w odpowiednich kolumnach dziennika korespondencji lub dziennika ewidencyjnego wpisywać pierwszego adresata zapoznającego się z dokumentem.

8. Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt. 3 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), zwanego dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”, 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 wg Rtd KG-OI-11/2013, pod poz. 2/13.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

z up.



plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – BSW SG,

Egz. Nr 2 – BOIN KGSG,

Sporz./Wyk.: chor. SG D. Gieleciński (660 45 03)
Dnia: 03.06.2013 r.