

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło  
dnia 2013-05-09 Warszawa, dnia 9 maja 2013 r.

Nr 273 / OI / 13

Zal. .... Str. ....

Zal. nr 8 do pisma nr KG-OI-487/III/A3 2013-08-3

Egz. nr 2

Zal. nr 8 do pisma nr 950/61/13

Nr 2 do pisma

wchodz.

30 SIE. 2013

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział IX Zamiejscowy ZSW w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego, 47-400 Racibórz, zwany dalej „Wydziałem IX ZSW SG”.

W związku z reorganizacją Komendy Głównej Straży Granicznej i zmianą od dnia 1 kwietnia 2013 r. nazwy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej na Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w projekcie niniejszego wystąpienia pokontrolnego użyty w różnych przypadkach wyraz „Zarząd”, należy rozumieć jako „Biuro”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Mirosław HAKIEL

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych od 15 lutego 2013 r. jest:

płk SG Artur MICHALAK

Naczelnikiem Wydziału IX Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie byli:

do 14 lutego 2011 r. – mjr SG Dariusz TROJSZCZAK

od 15 lutego 2011 r. – ppłk SG Piotr KOZŁECKI

od 15 listopada 2011 r. do chwili obecnej - płk SG Krzysztof MAJ

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

**Kierownik zespołu kontrolnego:**

chor. SG Dominik GIELECINŚKI – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej 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 Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/13 z dnia 26.02.2013 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 18 – 22 marca 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 (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 podszytych do akt, a znajdujących się:



- w Wydziale IX ZSW 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 IX ZSW SG”,
  - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii Wydziału IX ZSW SG;
  - 3) sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, przeprowadzonych w Wydziale IX ZSW 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 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 IX ZSW SG:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-56/02;
- 2) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczone klauzulą „ZASTRZEŻONE”, wg Rtdn nr Z-2/08;
- 3) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczone klauzulą „TAJNE”, wg Rtdn nr 0-5/08;
- 4) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej „Zarządzenia, Decyzje, Wytyczne”, wg Rtdn nr Pf-6/08;
- 5) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonych klauzulą „POUFNE”, wg Rtdn nr Pf-2/10;
- 6) dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej, wg Rtdn nr Z-1/12;
- 7) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej, wg Rtdn nr Z-2/12;
- 8) książka rejestracji kart E-15, wg Rtdn nr Pf-2/01;
- 9) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr 3/12;
- 10) dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn nr Pf-6/07;
- 11) skorowidz Rejestrów, wg opisu nr Pf-3/94, rozpoczęty 05.12.1994 r., oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD: 17 i 9, 5;
- 12) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 6/3/06;
- 13) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
  - a) 382/11 z dn. 14.11.2011 r., załącznik zawiera 434 pozycji; sprawdzono pozycje 241-258, 361-374, 434;
- 14) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzone zostały wykazy o nr 1, 2, 7, 6, 13, 17, 18, 25, 34, 35, 38, 47 z ogólnej liczby 47;
- 15) wykazy przesyłek nadanych z 2011 r., sprawdzone zostały wykazy o nr 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 25, 26, 31, 32 z ogólnej liczby 34.



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 0-56/02,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 2-8 oraz 11,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr 3/13 oraz w dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn nr Pf-6/07,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionym w pkt. 13 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z książką doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 6/3/06 oraz wykazami przesyłek nadanych.

Nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w punktach 2 do 8, 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 dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych, stwierdził nieprawidłowe zapisy w dziennikach korespondencji w przypadku dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), które przekazywane były protokolarnie przez prowadzące je osoby do prowadzenia innej osobie.

Przykładowy sposób rozpisywania ww. dokumentów przedstawia poniższa tabela:

Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczone klauzulą „ZASTRZEŻONE”, wg Rtdn nr Z-2/08.

Nr kolejny sprawy	Ilość			Przekazanie dokumentu		Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu	Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany
	Stron dokumentu (wraz z załącznikami)	Załączników	Stron załączników	Komu przekazano (imię i nazwisko)	Podpis i data pobierającego dokument		
1	6	7	8	9	10	11	18
Z-10	1	-	-	Imię i nazwisko osoby A	27.04.2011r. <i>podpis osoby A</i>	06.02.2012 r.	Egz. 2 TEO 32/11/I  <i>Podpis osoby pobierającej A</i>
				Imię i nazwisko osoby B	06.02.2012r. <i>podpis osoby B</i>		Przekazano Prot. Nr 61/12 dla osoby B  <i>Data i podpis osoby B</i>



W przedstawionym powyżej przypadku stwierdzono, że dokument o nr Z-10 pobrany został w dniu 27.04.2011 r. przez osobę (osoba A) i włączony do t.e.o. o nr 32/11/I. Przedmiotowateczka protokołem nr 61/12 została przekazana do dalszego prowadzenia innej osobie (osoba B). Fakt ten odnotowano w dzienniku korespondencji poprzez zapisanie, w rubryce nr 18 „*Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*”, numeru protokołu przekazania potwierdzonego podpisem osoby przejmującej teczkę. Ponadto z zapisów w urzędzeniu ewidencyjnym wynika, że w związku z przekazaniem teczki nr 32/11/I do prowadzenia innej osobie dokument został zwrócony do kancelarii przez osobę przekazującą teczkę, a następnie pobrany przez osobę przejmującą tę teczkę. Opisany powyżej sposób dokonywania zapisów w dzienniku korespondencji jest niezgodny z dyspozycją zawartą w § 53 ust. 4 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 niejawných, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawných oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 53”*. Zgodnie z przywołanym paragrafem, na podstawie protokołu przekazania, kancelaria dokonuje zmian w urzędzeniach ewidencyjnych, którymi w opisanym powyżej przypadku jest karta RWD, na której zarejestrowany został spis zawartości teczki 32/11/I oraz karta RWD osoby przejmującej teczkę do dalszego prowadzenia, na której należy zarejestrować spis zawartości teczki, a także spis zawartości teczki, na którym należy nanieść nowy numer ewidencyjny.

- 2) Stwierdzono, że wydawanie materiałów ujętych na ewidencję w rejestrze wydanych przedmiotów wg Rtdn nr 3/12 w roku 2012, odbywało się za potwierdzeniem odbioru zarówno w rejestrze wydanych przedmiotów oraz na karcie RWD pobierającego.

Powyższe jest niezgodne z zapisami § 25 ust. 7 Zarządzenia nr 53, który stanowi, że karty RWD służą do odnotowania faktu wydania funkcjonariuszowi lub pracownikowi dokumentu zarejestrowanego w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym nie przewidziano rubryki do potwierdzenia jego odbioru lub została ona całkowicie wykorzystana.

Poniżej, przedstawiony został przykładowy sposób wydania materiału niejawnego zarejestrowanego pod nr Pf-8 w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr 3/12:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Adnotacja dot. Obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany	Data rejestracji	Rodzaj przedmiotu, pojemności (dysku, taśmy itp.)	Data, imię i nazwisko oraz podpis pobierającego	Potwierdzenie zwrotu (data i podpis)	Informacje uzupełniające/ Adnotacje o wystaniu przedmiotu (nr z dziennika ewidencyjnego) lub zniszczenia przedmiotu (nr protokołu zniszczenia) Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Pf	8		31.12.2012 r.	Płyta CD-R 700 mb	Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej		RWD 5 poz.105

Płyta CD-R została wydana osobie, co potwierdzone zostało podpisem osoby pobierającej w rubryce nr 6 „*Data, imię i nazwisko oraz podpis pobierającego*”. Jednocześnie, w rubryce nr 8 „*Informacje uzupełniające/ Adnotacje o wystaniu przedmiotu (nr dziennika ewidencyjnego) lub zniszczenia przedmiotu (nr protokołu zniszczenia) Uwagi*”, umieszczony był zapis informujący o wydaniu tego samego materiału na kartę RWD pobierającego.





Osobą odpowiedzialną za powstanie powyższych nieprawidłowości jest inspektor Wydziału IX Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Pani [REDAKTED] pełniąca w okresie objętym kontrolą funkcję kierownika kancelarii.

#### 6. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości:

- 1) w przypadku protokolarnego przekazywania teczek ewidencji operacyjnej do prowadzenia innej osobie, dokonywać zmiany, jedynie na karcie RWD, na której zarejestrowany został spis zawartości teczek oraz na karcie RWD osoby przejmującej teczkę do dalszego prowadzenia, na której należy zarejestrować spis zawartości teczek, a także na spisie zawartości teczek, na którym należy nanieść nowy numer ewidencyjny.
- 2) materiały niejawnie ujęte na ewidencję w rejestrze wydanych przedmiotów wydawać za potwierdzeniem odbioru w tym rejestrze, bez ponownego potwierdzania ich odbioru na karcie RWD, za wyjątkiem sytuacji, w których rubryka przewidziana do wydania materiału w rejestrze wydanych przedmiotów została całkowicie wykorzystana.

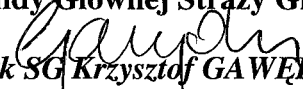
Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt Załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz. 43), zwanego dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”, **niezwłocznie** oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

7. Zgodnie z § 32 ust. 1 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), wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez kierownika komórki kontrolowanej.
8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg opisu 177/09, pod poz. 5/13.

**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 egz.:

Egz. nr 1 – ZSW SG,

Egz. nr 2 – BOIN KGSG.

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

Dnia: 09.05.2013 r.

