

325

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej KANCELARIA JAWNA	
Wpłynęło dnia	2014-02-05
Nr	169 / OI 14
Załącznik	Str.

Warszawa, dnia 04 lutego 2014 r.

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej - I Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGSG, z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 100, zwany dalej „I Oddziałem KT”.

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Krzysztof GAWĘDA

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

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.

st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – asystent Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 6/13 z dnia 26.02.2013 r.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 23 lipca – 31 grudnia 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 podsztych do akt, a znajdujących się:
 - w I Oddziale KT,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych I Oddziału KT;

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, pomimo stwierdzenia utraty kontroli nad dokumentami, która nie wynikała z pracy I Oddziału KT.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urzędów ewidencyjnych wykorzystywanych w I Oddziale KT:

- 1) rejestr teczek i dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr KG-OŚ-397/I/10, rozpoczęty 03.12.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-I/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony 31.12.2012 r.;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wchodzące TOM I, wg Rtdn nr KG-OŚ-5/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 18.05.2011 r.;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”- wchodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-Z-6/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 29.12.2011 r.;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne”- wchodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-Z-7/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”- wchodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-4/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”- wychodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-8/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM I, wg Rtdn nr KG-OŚ-9/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., zakończony 08.12.2011 r.;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”- wychodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-Z-10/I/11, rozpoczęty 12.01.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne”- wychodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-Z-11/I/11, rozpoczęty 07.01.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” TOM II- wychodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-216/I/11, rozpoczęty 08.12.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 12) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wchodzące TOM II, wg Rtdn nr KG-OŚ-97/I/11, rozpoczęty 18.05.2011 r., zakończony 25.10.2011 r.;
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wchodzące TOM III, wg Rtdn nr KG-OŚ-192/I/11, rozpoczęty 25.10.2011 r., zakończony 30.12.2011 r.;
- 14) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”- wychodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-1/I/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony

31.12.2012 r.;

- 15) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM I, wg Rdet nr KG-OŚ-2/I/12, rozpoczęty 02.02.2012 r., zakończony 19.04.2012 r.;
- 16) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”- wychodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-Z-3/I/12, rozpoczęty 03.01.2012 r., zakończony 17.12.2012 r.;
- 17) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”- wychodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-4/I/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony 28.12.2012 r.;
- 18) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM I, wg Rdet nr KG-OŚ-5/I/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony 28.06.2012 r.;
- 19) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne”- wychodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-Z-6/I/12, rozpoczęty 05.01.2012 r., zakończony 31.12.2012 r.;
- 20) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne”- wychodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-Z-9/I/12, rozpoczęty 09.01.2012 r., zakończony 24.12.2012 r.;
- 21) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM II, wg Rdet nr KG-OŚ-92/I/12, rozpoczęty 19.04.2012 r., zakończony 04.07.2012 r.;
- 22) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM II, wg Rdet nr KG-OŚ-129/I/12, rozpoczęty 28.06.2012 r., zakończony 25.09.2012 r.;
- 23) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”- wychodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-Z-18/I/12, rozpoczęty 23.01.2012 r., zakończony 28.12.2012 r.;
- 24) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM III, wg Rdet nr KG-OŚ-177/I/12, rozpoczęty 25.09.2012 r., zakończony 06.12.2012 r.;
- 25) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM IV, wg Rdet nr KG-OŚ-234/I/12, rozpoczęty 07.12.2012 r., zakończony 31.12.2012 r.;
- 26) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM III, wg Rdet nr KG-OŚ-133/I/12, rozpoczęty 04.07.2012 r., zakończony 21.09.2012 r.;
- 27) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM IV, wg Rdet nr KG-OŚ-178/I/12, rozpoczęty 21.09.2012 r., zakończony 16.11.2012 r.;
- 28) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”- wychodzące TOM V, wg Rdet nr KG-OŚ-222/I/12, rozpoczęty 16.11.2012 r., zakończony 31.12.2012 r.;
- 29) dziennik korespondencji Zarządzenia, Decyzje, Rozkazy, wg Rtdn nr KG-OŚ-1/11, rozpoczęty 13.01.2011 r., zakończony 19.11.2012 r.;
- 30) książka ewidencji dokumentów, wg Rtdn nr KG-OŚ-2/I/11, rozpoczęta 03.01.2011 r., zakończona 30.12.2011 r.;
- 31) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OŚ-7/I/12, rozpoczęty 05.01.2012 r.;

- 32) dziennik ewidencji informatycznych nośników danych, wg Rtdn nr KG-OŚ-15/I/10, rozpoczęty 07.01.2010 r., zakończony 31.12.2011 r.;
- 33) skorowidz rejestrów, wg rejestru teczek nr KG-OŚ-3/I/11 oraz rejestry wydanych dokumentów (karty), o nr RWD: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 66, 92, 107, 109, 114, 119, 138, 146, 150, 152, 155, 162, 163, 167, 169, 170, 179, 184, 185;
- 34) książka doręczeń przesyłek miejscowych z 2011 r. wg RWD nr 1-KG-OŚ-79/I/12, sprawdzono pozycje: 56, 101, 142, 144, 277, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 466, 723, 740, 741, 782, 792, 970, 1054, 1381, 1522, 1536, 1660, 1760, 1922, 2345, 2605, 2622, 2894, 2895, 2901, 2919, 2928, 2971, 2988, 3123, 3320, 3358, 3515, 3533, 3582, 3755, 3770, 3788, 3789, 3831, 3880, 3887, 3920, 3947, 3978, 4051, 4052, 4053;
- 35) książka doręczeń przesyłek miejscowych z 2012 r. wg RWD nr 1-KG-OŚ-1/I/12, sprawdzono pozycje: 1, 2, 290, 357, 408, 561, 631, 666, 703, 726, 849, 866, 903, 972, 1580, 1591, 1592, 1597, 1598, 1621, 1698, 1702, 1724, 1739, 1740, 1748, 1785, 1797, 1798, 1811, 1812, 1839, 1909, 1935, 1986, 2069, 2098, 2183, 2274, 2340, 2601, 2671, 2686, 2705, 2767, 2791, 2912, 2913, 2930, 2932, 3032, 3074, 4068, 4069, 4408, 4547, 4580, 4645, 4662, 4688, 4712, 4727;
- 36) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) 130/11 z dnia 20.05.2011 r., sprawdzono pozycje 58-60, 15, 563,
 - b) 190/11 z dnia 29.07.2011 r., sprawdzono pozycje 17, 18, 35-37, 226, 255-256,
 - c) 217/11 z dnia 22.08.2011 r., sprawdzono pozycje od 316 do 323,
 - d) 342/11 z dnia 19.10.2011 r., sprawdzono pozycje od 48 do 53,
 - e) 343/11 z dnia 20.10.2011 r., sprawdzono pozycję 416,
 - f) 356/11 z dnia 25.10.2011 r., sprawdzono pozycję 265,
 - g) 412/11 z dnia 06.12.2011 r., sprawdzono pozycje od 53 do 56,
 - h) 413/11 z dnia 06.12.2011 r., sprawdzono pozycję 27,
 - i) 427/11 z dnia 15.12.2011 r., sprawdzono pozycje 32-37, 595-599,
 - j) 433/11 z dnia 28.12.2011 r., sprawdzono pozycję 93,
 - k) 10/12 z dnia 09.01.2012 r., sprawdzono pozycję 46,
 - l) 11/12 z dnia 09.01.2012 r., sprawdzono pozycje od 12 do 14,
 - m) 12/12 z dnia 09.01.2012 r., sprawdzono pozycję 136,
 - n) 13/12 z dnia 09.01.2012 r., sprawdzono pozycje 3, 4,
 - o) 14/12 z dnia 09.01.2012 r., sprawdzono pozycje 105, 106,
 - p) 41/12 z dnia 17.02.2012 r., sprawdzono pozycje 105, 179, 180,
 - q) 42/12 z dnia 17.02.2012 r., sprawdzono pozycje od 48 do 57,
 - r) 44/12 z dnia 17.02.2012 r., sprawdzono pozycję 41,
 - s) 45/12 z dnia 17.02.2012 r., sprawdzono pozycje 83, 84,
 - t) 47/12 z dnia 17.02.2012 r., sprawdzono pozycje od 314 do 316,
 - u) 48/12 z dnia 20.02.2012 r., sprawdzono pozycje od 35 do 38,
 - v) 49/12 z dnia 20.02.2012 r., sprawdzono pozycje od 9, 10, 232-239,

- w) 50/12 z dnia 20.02.2012 r., sprawdzono pozycję 17,
 - x) 52/12 z dnia 20.02.2012 r., sprawdzono pozycje od 13 do 16,
 - y) 100/12 z dnia 19.03.2012 r., sprawdzono pozycję 20 z załącznika nr 4,
 - z) 209/12 z dnia 15.06.2012 r., sprawdzono pozycje 120, 152-179,
 - za) 251/12 z dnia 28.06.2012 r., sprawdzono pozycje 1-27, 31-37, 40-71, 73, 78, 79, 92-97, 101 z załącznika nr 1, pozycje 16-26, 33-38, 42-51, 56-58 z załącznika nr 2, pozycje 8-46 z załącznika nr 3, pozycje 2-12, 27, 43-47, 51-57 z załącznika nr 4, pozycje 5-21, 26-36, 48-53, 55-62 z załącznika nr 5, pozycje 19-26, 49-61, 70-86, 97-112, 114-117, 121 z załącznika nr 6,
 - zb) 273/12 z dnia 06.07.2012 r., sprawdzono pozycje od 1-108,
 - zc) 322/12 z dnia 17.08.2012 r., sprawdzono pozycje 10, 11 z załącznika nr 2, pozycje 343, 344 z załącznika nr 4 i pozycje 32, 33 z załącznika nr 6,
 - zd) 324/12 z dnia 23.08.2012 r., sprawdzono pozycje 4, 5, 6, 7, 23 z załącznika nr 2,
 - ze) 479/12 z dnia 13.11.2012 r., sprawdzono pozycje od 1 do 6 z załącznika nr 1, pozycje 42, 43, 44 z załącznika nr 2, pozycje 8, 9, 32, 33, 34, 35 z załącznika nr 3, pozycję 42 z załącznika nr 4, pozycję 21 z załącznika nr 6,
 - zf) 572/12 z dnia 31.12.2012 r., sprawdzono pozycje 1-8, 10, 19-55, 59-186, 190-195 z załącznika nr 1,
 - zg) 56/13 z dnia 05.02.2013 r., sprawdzono pozycje 75, 750 z załącznika nr 4,
 - zh) 168/13 z dnia 12.03.2013 r., sprawdzono pozycje 66, 1064, 1065 z załącznika nr 1, pozycje 133, 134 z załącznika nr 2, pozycję 42 z załącznika nr 3, pozycje 28 z załącznika 4,
 - zi) 174/13 z dnia 15.03.2013 r., sprawdzono pozycje od 1 do 13,
 - zj) 217/13 z dnia 27.03.2013 r., sprawdzono pozycje 1-6 z załącznika nr 3,
 - zk) 299/13 z dnia 09.05.2013 r., sprawdzono pozycje 17, 389 z załącznika nr 2,
 - zl) 319/13 z dnia 15.05.2013 r., sprawdzono pozycje 4, 8-44, 53-88, 100-149, 160, 161 z załącznika nr 1, pozycje 1-90 z załącznika nr 2, pozycje 1, 2, 5, 7-36, 40-56, 63, 65, 73-87, 89-92 z załącznika nr 3,
 - zm) 418/13 z dnia 12.07.2013 r., sprawdzono pozycje 1, 329, 373, 374 z załącznika nr 2, pozycje 1, 2, 473 z załącznika nr 4,
 - zn) 508/13 z dnia 02.10.2013 r., sprawdzono pozycje 1, 2, 12, 25-41, 43, 58, 65, 67-69, 74, 78-120, 122, 124, 133, 134, 137, 138, 142-158, 199,
 - zo) 561/13 sprawdzono pozycje 25 z załącznika nr 3;
- 37) wykazy przesyłek nadanych z 2011 r., sprawdzono wykazy o nr 2 poz. 1; 4 poz. 1; 17 poz. 3; 19 poz. 1, 3 i 4; 23 poz. 1; 25 poz. 2; 30 poz. 1; 31 poz. 8 i 9; 44 poz. 12; 45 poz. 1 i 2; 48 poz. 4-6; 49 poz. 2; 51 poz. 1 i 2; 55 poz. 5 i 6; 59 poz. 1; 60 poz. 1; 61; 65 poz. 2; 68; 72 poz. 2, 4; 80 poz. 1, 2 i 5; 83 poz. 1; 84 poz. 1 i 2; 85 poz. 1; 88 poz. 1; 89 poz. 2, 3; 96 poz. 2; 102 poz. 2; 105 poz. 1; 109 poz. 7, 8; 115 poz. 2, 3; 121 poz. 4; 125 poz. 1-3; 133 poz. 1; 140 poz. 3; 141 poz. 4; 142; 145; 147 poz. 1, 6, 7; 157; 166 poz. 4; 167 poz. 2; 170; 177 poz. 1-3; 184 poz. 1-2; 186 poz. 1; 190 poz. 1, 2, 3; 192; 205 poz. 3, 4; 207 poz. 1-3; 211 poz. 3, 4; 212 poz. 3; 221 poz. 3; 222 poz. 2; 224; 229 poz. 1, 3; 230 poz. 1, 2; 231; 232 poz. 1; 237 poz. 6; 238 poz. 1, 2, 3; 248; 249; 250 poz. 2; 251 poz. 2; 256;
- 38) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr 3 poz. 1; 4 poz. 2; 7; 9;

- 10; 12; 17 poz. 3; 22; 24 poz. 2; 25 poz. 1; 26 poz. 1, 2; 27 poz. 8, 10; 30 poz. 1, 2, 3; 31 poz. 1; 33; 34 poz. 1; 36 poz. 4; 37; 38 poz. 3; 40; 41 poz. 2; 43; 44 poz. 1; 45 poz. 1; 50 poz. 1; 53 poz. 2; 54 poz. 1; 56 poz. 1; 61 poz. 1; 66 poz. 1; 67 poz. 2; 68 poz. 3; 69 poz. 1; 71 poz. 1; 72 poz. 1; 74 poz. 2; 75 poz. 2; 76 poz. 3; 78 poz. 4; 83 poz. 1; 84; 86; 88 poz. 8; 89 poz. 1; 90 poz. 1; 91 poz. 1; 92 poz. 1; 94 poz. 1; 97 poz. 1; 101 poz. 2; 103; 104 poz. 3; 109; 110; 115 poz. 1; 120 poz. 2; 129 poz. 6; 131 poz. 1; 135 poz. 1, 11; 142 poz. 1; 146 poz. 1; 147 poz. 1, 2, 5; 151; 174; 175 poz. 1; 180 poz. 3; 183 poz. 5, 6; 189 poz. 1; 191 poz. 1, 2; 192 poz. 1; 195 poz. 3; 196 poz. 4; 200 poz. 1; 202 poz. 1; 205 poz. 1; 208 poz. 1; 231 poz. 1; 233 poz. 1, 2; 235 poz. 2; 242 poz. 1, 2; 245; 255 poz. 1; 259 poz. 3; 263 poz. 1; 274 poz. 1; 278 poz. 1; 285 poz. 1, 3; 289; 292 poz. 2; 300 poz. 1; 305 poz. 1; 311 poz. 1; 313 poz. 2, 3; 316 poz. 1; 324 poz. 5; 327 poz. 1; 332 poz. 1; 338 poz. 2, 3; 339 poz. 1;
- 39) protokół przekazania dokumentów Wydziału III ZOŚ KGSG o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” z Oddziału I KT BOIN KGSG do Oddziału II KT BOIN KGSG, Nr KG-OŚ-PF1493/I/13, sprawdzono pozycje: 3, 5, 6, 8, 10, 19;
- 40) protokół przekazania dokumentów Wydziału II Zarządu Operacyjno – Śledczego KGSG o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne” z Oddziału I Kancelarii Tajnej BOIN KGSG do Oddziału II Kancelarii tajnej BOIN KGSG Nr KG-OŚ-00/67/I/13, sprawdzono pozycje: 9, 10, 12-15, 19, 38-40, 50-51, 53-71, 82, 84-98, 100, 115, 117, 119, 122-125, 140-143, 157, 165, 173, 178, 180, 181, 199, 200, 203, 208-220, 239-240, 242, 245, 250, 254-256, 260-261, 338-340, 349, 351, 354, 356, 360, 361, 365-369, 375-379.

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 rejestrze teczek i dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr KG-OŚ-397/I/10 i w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-I/12,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 3-30 i 33,
- niezgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 6 i 17, w których zarejestrowane były dokumenty o nr: Z-1062 z dnia 15.12.2011 r., na 2 ss., Z-907 z dnia 29.10.2012 r., na 1s., pobrane przez funkcjonariuszy SG i nie okazane do kontroli zespołowi kontrolnemu,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OŚ-7/I/12, dzienniku ewidencji informatycznych nośników danych, wg Rtdn nr KG-OŚ-15/I/10,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 36 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 z 2011 r. wg RWD nr 1-KG-OŚ-79/I/12 i książką doręczeń przesyłek miejscowych z 2012 r. wg RWD nr 1-KG-OŚ-1/I/12 oraz wykazami przesyłek nadanych z 2011 i 2012 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1) stwierdzono niezgodność w ilości okazanych i zarejestrowanych, w dziennikach korespondencji wchodzącej, stron niżej wymienionych dokumentów:

a) z 2011 r. o numerach:

- Pf-332 zarejestrowanym na 18 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 17 ss.,
- Pf-391 zarejestrowanym na 6 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 5 ss.,
- Pf-1197 zarejestrowanym na 28 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 29 ss.,
- Pf-1226 zarejestrowanym na 1 s., podczas gdy faktycznie wpłynęły 2 ss.,
- Pf-2071 zarejestrowano na 1 s., podczas gdy faktycznie wpłynęło 13 ss.,
- Pf-1000 zarejestrowano na 5 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 4 ss.,
- Z-84 zarejestrowano na 5 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 3 ss.,
- Z-129 zarejestrowano na 8 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 10 ss.,

b) z 2012 r. o numerach:

- Pf-849 zarejestrowano na 1 s., podczas gdy faktycznie wpłynęło 6 ss.,
- Pf-899 zarejestrowano na 1 s., podczas gdy faktycznie wpłynęły 2 ss.,
- Z-191 zarejestrowano na 2 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęły 3 ss.,
- Z-253 zarejestrowano na 18 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 15 ss.

Na polecenie zespołu kontrolnego stwierdzone rozbieżności zostały poprawione w trakcie trwania kontroli.

2) stwierdzono przypadki zdania przez adresata dokumentu do kancelarii bez odnotowania tego faktu w dzienniku korespondencji. Dotyczyło to między innymi dokumentów wchodzących z 2011 r.: Pf-1106, Pf-1801, Pf-2473 oraz dokumentów wchodzących z 2012 r.: Pf-211, Pf-243, Pf-973, Pf-1223, Pf-1498. Brak informacji o zdaniu przez adresata dokumentu do kancelarii powodował, że nie można było jednoznacznie stwierdzić gdzie dokument się znajduje.

Na polecenie zespołu kontrolnego powyższe uchybienia zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

3) stwierdzono przypadek, w którym zapisy w dzienniku korespondencji wskazywały, że dokument wchodzący z 2011 r. Pf-2200 został zarchiwizowany w teczce KG-OŚ-242/I/11, podczas gdy faktycznie znajdował się w kancelarii, w prowadzonej sprawie. Zapis informujący o zarchiwizowaniu dokumentu w teczce wprowadzał w błąd i nie pozwalał na określenie faktycznego miejsca przechowywania dokumentu.

Na polecenie zespołu kontrolnego uchybienie zostało usunięte w trakcie trwania kontroli.

4) stwierdzono utratę kontroli nad niżej wymienionymi dokumentami niejawnymi:

a) Z-1062, na 2 ss., ujętym na ewidencję w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”- wchodzące, wg Rtdn nr KG-OŚ-4/I/11, wydanym przez I Oddział KT w dniu 16.12.2011 r.

b) Z-907, na 1 s., ujętym na ewidencję w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”- wchodzące, wg Rdet nr KG-OŚ-4/I/12,

wydanym przez I Oddział KT w dniu 06.11.2012 r.

O powyższym, pismem Fax-KG-OI-910/III/13 z dnia 23.12.2013 r., poinformowany został ich bezpośredni przełożony, dyrektor Zarządu Operacyjno – Śledczego KGSG oraz dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGSG. Jednocześnie pismem Fax-KG-OI-13/III/14 z dnia 9.01.2014 r., Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. ochrony informacji niejawnych zlecił dyrektorowi ZOŚ KGSG wyjaśnienie okoliczności utraty kontroli nad przedmiotowymi dokumentami niejawnymi stosownie do zapisów § 14 ust. 6 Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 28 grudnia 2011 r.

7. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 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), zwanej dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”.
8. Zgodnie z § 32 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod poz. 15/13.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Dominik TRACZ

Wykonano w 1 egzemplarzu:

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

Dnia: 30.01.2014 r.