

139

Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej KANCELARIA JAWNA	
Wpłynęło dnia	2014 -08- 05
Nr	1196 /OL 14
Zal.	Str.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r.
Egz. nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział XIV Zamiejscowy w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Oliwska 35, 80 – 917 Gdańsk, zwany dalej „Wydziałem XIV BSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

plk 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:

plk SG Artur MICHALAK

Naczelnikiem Wydziału XIV 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), Naczelnikiem Wydziału XIV Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest:

plk SG Krzysztof KRUCIŃSKI

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: por. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 7/14 z dnia 24.02.2014 r.

Członkowie zespołu kontrolnego: por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/14 z dnia 24.02.2014 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 26 – 30 maja 2014 r.

4. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

- 1) Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno śledczej).
- 2) Sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno śledczej).

- 3) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-śledczej).
- 4) Porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych, a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów.

Okres objęty kontrolą: od 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r.

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

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami 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 XIV BSW SG:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-59/2002 (zniesiono klauzulę tajności), rozpoczęta dnia 13.11.1994 r., zakończona dnia 31.12.2012 r., na poz. 15;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-SW-15/12, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. 16;
- 3) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w Wyd. XIV Zam. ZSW Rdet KG-SW-Z-1/12, rozpoczęty 02.01.2012 r.; zakończony 31.12.2012 r. na poz. PF-966;
- 4) dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej oznaczony klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet. Nr KG-SW-Z-1/13, rozpoczęty 02.01.2013 r.; zakończony 20.12.2013 r. na poz. PF-335;
- 5) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej oznaczony klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet. Nr KG-SW-Z-2/13, rozpoczęty 02.01.2013 r.; zakończony 03.12.2013 r. na poz. PF-312;
- 6) dziennik korespondencji zarządzeń, decyzji i wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Ks. Rej. Z-23/02 rozpoczęty 22.03.2002 r., zakończony 23.07.2013 r. na poz. Z-2;
- 7) decyzje, zarządzenia, wytyczne dziennik aktów normatywnych Biura Spraw Wewnętrznych, wg Rdet nr KG-SW-Z-14/13, rozpoczęty 23.07.2013 r., rok 2013 zakończono na poz. Z-4;
- 8) decyzje, zarządzenia, wytyczne dziennik aktów normatywnych naczelnika Wydziału XIV Zam. W Gdańsku BSW SG, wg Rdet nr KG-SW-Z-13/13, rozpoczęty 23.07.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. Z-2;
- 9) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet nr KG-SW-3/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony 31.12.2012 r. na poz. PF-6;
- 10) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet nr KG-SW-5/12, rozpoczęty 07.01.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. 37;
- 11) dziennik ewidencyjny szyfrofaksów wchodzący i wychodzący, wg Rdet Kg-SW-Z-15/13, rozpoczęty 01.03.2013 r., zakończony 06.05.2014 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-342;
- 12) skorowidz rejestrów Inspektorat Służby Granicznej, Ks.rej. PF-4/94 (jawny) rozpoczęty

04.11.1994 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 23 z dn. 25.09.2013 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:

- a) Nr 2, zakończony w roku 2012 na poz. 15, w roku 2013 zakończony na poz. 13,
- b) Nr 10, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2013 zakończony na poz. 7 (karta znajduje się kancelarii Wydziału XIV BSW SG Referatu I w Koszalinie),
- c) Nr 11, zakończony w roku 2012 na poz. 5, w roku 2013 zakończony na poz. 6,
- d) Nr 12, zakończony w roku 2012 na poz. 7, w roku 2013 zakończony na poz. 4 (karta znajduje się kancelarii Wydziału XIV BSW SG Referatu I w Koszalinie),
- e) Nr 14, zakończony w roku 2012 na poz. 13; rok 2013 zakończony na poz. 24,
- f) Nr 17, rok 2013 zakończony na poz. 4,
- g) Nr 18, rok 2013 zakończony na poz. 8,
- h) Nr 19, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2013 zakończony na poz. 6 (karta znajduje się kancelarii Wydziału XIV BSW SG Referatu I w Koszalinie),
- i) Nr 20, zakończony w roku 2012 na poz. 21; rok 2013 zakończony na poz. 1,
- j) Nr 21, zakończony w roku 2012 na poz. 4; rok 2013 zakończony poz. 8,
- k) Nr 22, zakończony w roku 2013 na poz. 3 (karta znajduje się kancelarii Wydziału XIV BSW SG Referatu I w Koszalinie);

13) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 34/13 z dnia 18.01.2013 r. – sprawdzono poz. od 136 do 151;

14) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

- a) 6847/13 z dnia 30.07.2013 r. – sprawdzono poz. 2,
- b) 6846/13 z dnia 30.07.2013 r. – sprawdzono poz. 1, 2,
- c) 7318/13 z dnia 08.10.2013 r. – sprawdzono poz. 1;

15) wykazy przesyłek nadanych o nr:

- a) od nr 49/12 do nr 77/12 za okres od 1 sierpnia 2012,
- b) od nr 1/13 do nr 72/13;

16) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale XIV Zamiejscowym w Gdańsku BSW SG, RWD nr 2 poz.4/14 zakończony na dzień kontroli na poz. 9;

kancelarii Wydziału XIV BSW SG Referatu I w Koszalinie:

- 17) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulami „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” – wchodzące i wychodzące, wg Rtdn KG-SW-Z-6/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony 18.12.2012 r. na poz. PF-192;
- 18) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów niejawnych, Rdet KG-SW-Z-6/13, rozpoczęty dnia 07.01.2013 r., zakończony 18.11.2013 r. na poz. PF-359;
- 19) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-Z-17/13, rozpoczęty 18.11.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-459;
- 20) rejestr zapytań, wg Rtdn KG-SW-PF-11/12, rozpoczęty 20.02.2012 r., zakończony w 2012 r. na poz. PF-35;
- 21) rejestr wydanych przedmiotów, Rtdn KG-SW-8/12, rozpoczęty 06.02.2012 r., rok 2012 zakończony na poz. PF-4; rok 2013 zakończony na poz. PF-3;

22) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny zarządzeń i decyzji, wg Rtdn KG-SW-Z-7/12, rozpoczęty 03.09.2012 r., rok 2012 zakończony na poz. Z-10, rok 2013 zakończony na poz. PF-13;

23) wykazy przesyłek nadanych o nr:

- a) od nr 40/12 do nr 61/12 za okres od 1 sierpnia 2012,
- b) od nr 1/13 do nr 76/13.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- a) zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą: tj. od 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r. ujętych na ewidencję w książce rejestrów teczek dokumentów tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-59/2002 oraz rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-SW-15/12,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ppkt. 3-5, 7, 9-11, 17-22,
- c) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
- d) zgodność zapisów odnośnie 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,
- e) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr:
 - 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 72, 74, 75 za 2012 r. oraz 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 31, 38, 46, 51, 60, 63, 64, 66, 67, 70, 72 za 2013 r. – w kancelarii Wydziału XIV BSW SG,
 - 45, 49 p. 1, 55, 59 za 2012 r. oraz wykazy 9, 22, 29, 30, 37, 43, 50, 51, 52, 53, 57 p. 2 za 2013 r. – kancelarii Wydziału XIV BSW SG Referatu I w Koszalinie.

Nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, przekazanych do Archiwum SG.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- a) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, RWD nr 2 poz.4/14 prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,
- b) osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, wymagane przepisami.

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

- 1) Zespół kontrolny dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdził, że: w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wychodzącej nr wg Rdet

141

KG-SW-Z-1/13 w poz.: od PF-32 do PF-39, od PF-70 do PF-84, od PF-101 do PF-104, od PF-109 do PF-117, od PF-132 do PF-134, od PF-139 do PF-155, PF-158, od PF-161 do PF-170, PF-176, od PF-181 do PF-211, PF-213, w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wchodzącej nr wg Rdet KG-SW-Z-2/13 w poz.: PF-12, PF-15, PF-17, PF-19, PF-34, PF-65, od PF-67 do PF-83, PF-85, od PF-90 do PF-124, od PF-127 do PF-129, od PF-134 do PF-162, od PF-165 do PF-167, PF-170, od PF-172 do PF-175, od PF-177 do PF-181, od PF-186 do PF-248, PF-252, od PF-254 do PF-260, od PF-264 do PF-279, w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)” zamieszczono informację o ilości przesłanych stron, wykaz przesyłek numer, datę i podpis osoby dokonującej adnotacji oraz numer za jakim zostało przesłane pismo. Z zapisów ww. kolumnie wynika, że przedmiotowe dokumenty zostały przesłane za pismem nr KG-SW-PF-214/13. Przedmiotowe wpisy zostały potwierdzone przez Panią

W kolumnie nr 18 „Informacje uzupełniające/ uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wykazu akt)” przy ww. poz. zamieszczono adnotacje: t. komunikaty data i podpis funkcjonariusza formującego „teczkę”, stanowisko na którym dokument został wykonany oraz nr pisma wych. KG-SW-PF-214/13, data i podpis kancelarzysty. Po sprawdzeniu poz. PF-214 stwierdzono, że w kolumnie nr 16 odnotowano, iż przesłano 2 str. dokumentu oraz 12 teczek (2+12 teczek/12/12 teczek) wp. Nr 39/13 poz. 2, data i podpis kancelarzysty.

Z opisanego powyżej sposobu rozpisania zarejestrowanego dokumentu wychodzącego KG-SW-PF-214/13, nie wynika, że przesłano łącznie z tym pismem wyszczególnione powyżej dokumenty. Zespół ustalił, że ww. dokumenty zostały pogrupowane w 12 „teczek”, będących jedynie zbiorem dokumentów i przesłane za przedmiotowym pismem do dyrektora BSW SG. Na okoliczność powyższego przyjęto od Pani pisemne oświadczenie.

Ponadto, przy każdej z ww. pozycji jest wpisany wp. Nr 39/13 poz. 2. Podkreślić jednak należy, że za tym wykazem wysłano pismo KG-SW-PF-214/13, a nie poszczególne pozycje z osobna.

Błędnie dokonano również, w przedmiotowym dzienniku w kolumnie nr 18, wpisów o treści: t. komunikaty wraz z datą i podpisem osoby formującej „teczkę”, gdyż przedmiotowych wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonuje się w przypadku włączenia dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej podając dodatkowo numer ewidencyjny teczek. Poza tym wykonany spis zawartości do przedmiotowego zbioru dokumentów nie powinien zostać zarejestrowany w karcie RWD.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialna jest Pani

- 2) W dzienniku ewidencyjnym korespondencji wychodzącej oznaczony klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” wg Rdet KG-SW-Z-1/13, stwierdzono, że w sposób nieprawidłowy i nieczytelny dokonano adnotacji w poz.: od Z-119 do Z-126, pod którymi zostały zarejestrowane jako dokumenty własne zakresy obowiązków. Adnotacja w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)”, np.: egz. nr 1 zał. nr 1 do Dec. KG-SW-Z-1/13 wysł. KG-SW-Z-217/13, wp. Nr 40/13 p. 2, jest błędna, gdyż egz. nr 1 nie został wysłany za pismem, a stanowi załącznik do decyzji nr KG-SW-Z-1/13, którą to wysłano za pismem KG-SW-Z-217/13, za ww. wykazem. Ponadto zapis egz. nr 2 zał. 2 do Dec. KG-SW-Z-1/13 nie wskazuje jednoznacznie, że przedmiotowy dokument stanowi załącznik do decyzji.

Sposób rozpisywania zakresów obowiązków przedstawia poniższa tabela.

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Nazwa nadawcy/adresata	Numer i data dokumentu otrzymanego	Nazwa dokumentu lub czego dotyczy	Liczba egzemplarzy wytworzonego dokumentu	Liczba		
							Stron dokumentu lub innych jednostek miary	Załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Z	119	26.04. 2013 r.	Dokument własny	25.04. 2013	Zakres obowiązków na stanowisku	4	3	-	-

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Potwierdzenie zwrotu dokumentu (data i podpis)	Adnotacje o wystaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych /pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)	Informacje uzupełniające/uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wykazu akt)
14	15	16	18
a/a	2013.06.27 Podpis Pani Sobol	Egz. nr 1 zał. nr 1 do Dec. KG-SW-Z-1/13 wyst. KG-SW-Z-217/13 27.06.13 wp. Nr 40/13 p.2 Egz. nr 3 zał. nr 3 do Dec. KG-SW-Z-1/13 wyst. KG-SW-Z-216/13 27.06.13 wp. Nr 40/13 p.1	Brzoza-ZSW-XIV-1 25.04.13 i podpis Pani Sobol Egz. nr 2 zał. 2 do Dec. KG-SW-Z-1/13 Egz. nr 4 zał. nr 4 do Dec. KG-SW-Z-1/13 – RWD 11/1/13 i podpis Pani Sobol

Kolejną nieprawidłowością jest wydanie na kartę RWD egz. nr 4 zał. 4 do Dec. KG-SW-Z-1/13. Powyższe opisano w pkt 6 ppkt 4 niniejszego projektu wystąpienia.

Błędnie została również zamieszczona w kolumnie nr 14 „Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument” adnotacja „a/a”, ponieważ zgodnie z § 5 ust. 1 ppkt 3 lit. h Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, dyspozycję „ad acta” zamieszczamy na ostatniej stronie dokumentu w przypadku egzemplarza pozostającego w aktach nadawcy.

- 3) Stwierdzono, że w dzienniku korespondencji zarządzeń, decyzji i wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Ks. Rej. Z-23/02 w poz.: Z-1 i Z-2 zarejestrowano decyzję naczelnika wydziału w sprawie określenia zakresów obowiązków. Przedmiotowe decyzje zostały w sposób nieprawidłowy zarejestrowane, a następnie przerejestrowane do dziennika aktów normatywnych naczelnika Wydz. XIV Zam. w Gdańsku BSW SG.

Poniżej przedstawiono sposób zarejestrowania, rozpisania i zdjęcia z ewidencji decyzji (w dzienniku korespondencji zarządzeń, decyzji i wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Ks. Rej. Z-23/02, zwany dalej „starym dziennikiem”), celem ich przerejestrowania:

Nr kolejny sprawy	Data odbioru lub wysłania dokumentu	Nr i data dokumentu otrzymanego	Nazwa instytucji nadawcy (przy odbiorze) adresata przy wysyłce	Liczba			Pokwitowanie i data		Numer (symbol) akt, w których jest dokum. przechowywany lub jego kopia	Uwagi
				Kart dok. Wraz z załącz.	Załącz-ników	Arkuszy (kart) załącz-ników	Wykonawcy (pobierającego dokument do załatwienia)	Pracownika kancelarii		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
Z-1	26.04. 2013 r.		Dok. Własny wydz. XIV Zam. BSW w Gdańsku	110	36	108	a/a Przerejestrowan o do dziennika wg Rdet KG- SW-Z-13/13 poz. 1	zał. od dec. (16,24,28,32 egz. Nr 4 – KG-SW-Z- 137/13 zał. od dec. 20- KG-SG- Z-172/13	zał. od dec. Egz. 4 zał.4- RWD11/1 /13 Egz.4 zał. 8 RWD 14/7/13 Egz. Nr 4 zał. 12 RWD 20/1/13 Egz.4 zał. 36 RWD2/4/ 13	
Z-2	26.06.13 r.		Dok. Własny wydz. XIV Zam. BSW w Gdańsku	14	4	12	a/a przerejestrowan o do dziennika akt. Normat. Wg Rdet KG-SW-Z- 13/13 poz. 2		Egz. Nr 4- RWD- 18/1/13 Egz. Nr 1-KG- SW-Z- 217/13 Egz. Nr 3 KG-SW- Z-216/13	

Uznano za rozliczone egz. zakresów obowiązków, które zostały wydane na RWD poszczególnym funkcjonariuszom i przerejestrowano jedynie decyzje i pozostałe przy niej, nie wydane na kartę RWD, egzemplarze zakresów obowiązków.

Sposób w jaki przerejestrowano do dziennika aktów normatywnych naczelnika Wydziału XIV Zam. W Gdańsku BSW SG, wg Rdet nr KG-SW-Z-13/13, zwanym dalej „nowym dziennikiem” ww. decyzje

Symbol oznaczenia Klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Nazwa nadawcy	Liczba egzemplarzy wytworzonego dokumentu	Liczba			Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (poz. w książce doręczeń przesyłek miejscowych/poz. wykazu przesyłek nadanych/ załącznik do pisma nr)	Informacje uzupełniające/ uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wykazu akt)
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	5	8	9	10	11	16	18
Z	1	Dokum. własny	2	Egz. Nr 1 29 Egz. Nr2 32	9 10	27 30	Egz. Nr 1 29/9/27 wysł. do dyr.BSW SG Wp. Nr 40/13 poz.2 Data i podpis Pani D. Sobol	Dot. zał. od KG-SW-Z-119/13 do KG-SW-Z-126/13 Egz. Nr 2 wg Rdet KG-SW-Z-5/14 s. 48-68
Z	2	Dok. włas.	2	Egz. Nr 1 4 Egz. Nr 2 4	1 1	3 3	Egz. Nr1 4/1/3 wysł. Do dyr.BSW SG Wp. Nr 40/13 poz. 2 Data i podpis Pani D. Sobol	Zał. Od KG-SW-Z-215/13 Egz. Nr 2 wg Rdet KG-SW-Z-5/14 s.69-71

Biorąc pod uwagę zapisy w obydwu dziennikach można stwierdzić, że:

- w starym dzienniku zarejestrowano 1 egzemplarz decyzji łącznie na 110 str. (z czego załączników jest 36 na 108 str.),
- do nowego dziennika przerejestrowano już 2 egzemplarze decyzji: egz. nr 1 na 29 str. (z czego załączników jest 9 na 27 str.), egz. nr 2 na 32 str. (z czego 10 załączników jest na 30 str.).

Z zapisów zawartych w kolumnie nr 12 „Pokwitowanie i data pracownika kancelarii” i 13 „Numer (symbol) akt, w których jest dokument przechowywany lub jego kopia starego dziennika wynika, że łącznie 9 załączników zostało wysłanych bądź wydanych na kartę RWD. W związku z powyższym powinno zostać przerejestrowanych do nowego dziennika łącznie 27 załączników, a nie 19. Ponadto w kolumnie nr 11 „Pokwitowanie i data wykonawcy (pobierającego dokument do załatwienia)” została zamieszczona adnotacja o treści: „przerejestrowano do dziennika wg Rdet KG-SW-Z-13/13 poz. 1”. Przedmiotowy zapis jest również nieprawidłowy, gdyż decyzja została przerejestrowana pod poz. Z-1.

Podkreślić również należy, że z zapisów w nowym dzienniku w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (poz. w książce doręczeń przesyłek miejscowych/poz. wykazu przesyłek nadanych/ załącznik do pisma nr)” wynika, że egz. Nr 1 decyzji nr KG-SW-Z-1/13 oraz KG-SW-Z-2/13 zostały wysłane za wykazem przesyłek 40/13 p. 2, a nie za pismem przewodnim. Po sprawdzeniu przedmiotowego wykazu stwierdzono jednak, że pod pozycją 2 wysłano pismo KG-SW-Z-217/13, przesyłające przedmiotowe decyzji.

Ponadto, z dwóch różnych urządzeń tj.: dziennika ewidencyjnego wg Rdet KG-SW-Z-1/13 (opisanego pkt 6 ppkt 2) oraz starego dziennika wynika, że egz. nr 4 zał. nr 4 do Dec. KG-SW-Z-1/13 został wydany na kartę RWD 11/1/13. Zapis taki wprowadza w błąd, gdyż tak naprawdę nie wiadomo, z którego urządzenia wydano dokument i na stanie którego urządzenia on pozostaje.

Należy stwierdzić, że szereg błędnych, mało czytelnych zapisów spowodowało, iż nie możliwym jest ustalenie, na podstawie wyżej opisanych urządzeń ewidencyjnych, zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialna jest Pani .

- 4) Stwierdzono, że karty hasel zarejestrowane w dziennikach ewidencyjnych, wydawane były na karty RWD. Dla przykładu poz. PF-282 z dn. 17.10.13 r. (dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej wg Rdet KG-SW-Z-1/13) karta hasel użytkownika do systemu BRZOZA została wydana na kartę RWD 18 poz. 5/13 zamiast potwierdzona podpisem przez funkcjonariusza w dzienniku.

Podkreślić należy, że również wszystkie zakresy obowiązków i uprawnień pomimo, że były zarejestrowane w dzienniku ewidencyjnym jako dokumenty własne, były wydawane na karty RWD poszczególnych funkcjonariuszy, np.: Z-119 egz. Nr 4 zał. Nr 4 do Dec. KG-SW-Z-1/13 został wydany na kartę RWD nr 11/1/13, Z-120 egz. 4 zał. Nr 8 do Dec. KG-SW-Z-1/13 – na RWD nr 14/7/13.

Powyższe jest niezgodne z dyspozycją zawartą w § 25 ust. 7 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*, zwanym dalej „zarządzeniem 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. Ponadto podany w dzienniku w kolumnie 18 numer karty RWD, na którą został wydany dokument oraz numer pozycji z tej kart, pod którą został ujęty jest niezgodny z zapisami § 25 ust. 8 zarządzenia nr 53.

Za powyższe odpowiedzialna jest Pani .

- 5) Dokonując kontroli rejestru wydanych przedmiotów Rdet KG-SW/5/13, stwierdzono, że pod poz. PF-20 z dn. 08.11.2013 r. został zarejestrowany Pen driver 4GB Lenovo, a pod. poz. 21 z dn. 08.11.2013 r. – dysk twardy nr SPP07PBJ i wydane funkcjonariuszowi Piotrowi SEZONIENKO. Podczas kontroli materiałów niejawnych będących na stanie ww. funkcjonariusza, stwierdzono, że zarejestrowany Pen driver 4GB nie został oznaczony klauzulą. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że Pani . dokonując rejestracji tych materiałów błędnie nadała klauzulę „poufne” dla nośnika Pen driver (który był jawny i posiadał wcześniej nadany numer DEIND KG-SW/12/12) i zarejestrowała jako jawny dysk (który był poufny i posiadał wcześniej nadany numer DENI SW/PF-12/07).

Na okoliczność powyższego przyjęto od Pani . pisemne oświadczenie.

- 6) Stwierdzono, że dziennik pracy zarejestrowany przez poprzedniego pracownika kancelarii, w momencie prowadzenia czynności kontrolnych, posiadał dwa numery ewidencyjne: jeden z rejestru (wg opisu nr 0-59/2002) – nr wg Rtdn Z-17/07, a drugi z karty RWD - 14/Z-26/08. Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.
- 7) Stwierdzono, że w dniu 29.11.2012 r., dokonując rejestracji w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w Wydz. XIV Zam. ZSW Rdet KG-SW-Z-1/12, Pani . pominęła 200 pozycji, po poz. Z-670 wpisała poz. PF-871.
- 8) Stwierdzono, że Pani . dokonując adnotacji o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym, nie wykonała w pełni dyspozycji zawartej w § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53 (np.: brak daty, imienia i nazwiska osoby dokonującej adnotacji) . Ponadto podając pozycję, na której zakończono ewidencję w danym roku wpisywała numer kolejny zapisu bez podania oznaczenia klauzuli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

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

- 1) stosować się do zaleceń zawartych w fax nr KG-OI-819/V/13 z dn.21.11.2013 r. przesłanym do BSW SG, w przypadku wysyłania materiałów z kontroli operacyjnej do prokuratury lub innych organów centralnych w formie zbroszutowanej („teczce”);
 - 2) nie dokonywać w dzienniku ewidencyjnym adnotacji o ich wysłaniu za pismem i nie wskazywać wykazu przesyłek, w przypadku dokumentów, które stają się załącznikami do innych pism. W ww. przypadku umieszczać adnotację dot. do jakiego pisma stały się załącznikami;
 - 3) nie dokonywać w dzienniku ewidencyjnym adnotacji „a/a”, ponieważ zgodnie z § 5 ust. 1 ppkt 3 lit. h Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, dyspozycję „ad acta” zamieszcza się na ostatniej stronie dokumentu w przypadku egzemplarza pozostającego w aktach nadawcy;
 - 4) dokonać stosownych zmian w zapisach w dzienniku korespondencji zarządzeń, decyzji i wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Ks. Rej. Z-23/02 w poz.: Z-1 i Z-2 oraz dzienniku aktów normatywnych naczelnika Wydziału XIV Zam. w Gdańsku BSW SG, wg Rdet nr KG-SW-Z-13/13 w poz.: Z-1 i Z-2, biorąc pod uwagę nieprawidłowości opisane w pkt 6 ppkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego;
 - 5) zaprzestać wydawania na karty RWD dokumentów zarejestrowanych w innych urządzeniach ewidencyjnych, w których przewidziano rubryki do ich odbioru i nie zostały one całkowicie zapisane;
 - 6) dokonać zmian w rejestrze wydanych przedmiotów Rdet KG-SW/5/13 w poz. PF-20 i poz. 20 oraz na nośnikach informacji, zarejestrowanych pod ww. pozycjami poprzez właściwe oznaczenie ich klauzuli;
 - 7) dokonywać adnotacji o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym zgodnie z dyspozycją zawartą w § 35 ust. 3 zarządzenia nr 35, a podając pozycję kończącą ewidencję wpisywać oznaczenie klauzuli przedmiotowej pozycji.
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 60 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 pozycją nr 10.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

z up.

DYREKTOR
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

płk SG Krzysztof GAWĘDA

(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – BSW SG

Egz. nr 2 – ad acta

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

Dnia: 04.08.2014 r.

*Wykonanie dokonano
ont. 5 por. SG Demieński Kuc na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 117, poz. 1198, i późn. zm.)*

EKSPERT
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
por. SG Agnieszka KUC