

Biuro Ochrony Informacji  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
KANCELARIA JAWNA

2014-06-05

2014-09-15

OL 14

Str. ....

Zal. nr 3 do pisma 1603-636/III/14/2014-09-01

Warszawa, dnia 5 czerwca 2014 r.

Egz. nr 2 do pisma 1603-636/III/14/2014-09-01

Zal. Nr 3 Do pisma wch/wych. Nr 531, 531/14

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział VI Zamiejscowy w Chełmie, z siedzibą przy ul. Tubakowska 2, 22-100 Chełm, zwany dalej „Wydziałem VI 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

Od 15.02.2011 r. Naczelnikiem Wydziału VI 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 VI Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest:

ppłk SG Dariusz TROJSZCZAK

- 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.

st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – asystent Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 6/14 z dnia 24.02.2014 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 12 – 15 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 uchybieniami 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 VI ZSW SG:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-64/2002 (zniesiono klauzulę tajności), rozpoczęta dnia 14.02.1994 r., zakończona dnia 31.12.2012 r., na poz. 19;
- 2) rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, wg Rdet KG-SW-VI-19/12, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-41;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, Rtdn. KG-SW-VI-10/12, rozpoczęty 15.03.2012 r.; zakończony 15.03.2012 r. na poz. 00-1, brak zarejestrowanych dokumentów z okresu objętego kontrolą;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. Nr KG-SW-VI-9/12, rozpoczęty 10.02.2012 r.; zakończony 03.12.2012 r. na poz. 0-73;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, Rtdn. KG-SW-VI-1/12, rozpoczęty 03.01.2012 r.; zakończony 31.12.2012 r. na poz. PF-349;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-2/12, rozpoczęty 02.01.2012 r.; zakończony 27.12.2012 r. na poz. PF-766;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wchodzące, Rtdn. KG-SW-VI-3/12, rozpoczęty 03.01.2012 r.; zakończony 28.12.2012 r. na poz. Z-184;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-4/12, rozpoczęty 03.01.2012 r.; zakończony 27.12.2012 r. na poz. Z-283;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rdet. Nr KG-SW-VI-18/13, rozpoczęty 15.02.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. 0-25;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, Rdet. KG-SW-VI-5/13, rozpoczęty 04.01.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. PF-302;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące, Rdet. KG-SW-VI-6/13, rozpoczęty 04.01.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. PF-550;

- 12) dziennik ewidencyjny aktów prawnych, wg Rtdn nr KG-SW-VI-12/12 rozpoczęty 14.06.2012 r., zakończony 17.12.2013 r. na poz. 23;
- 13) dziennik aktów prawnych wydawanych przez Naczelnika Wydziału VI Zamiejscowego ZSW SG w Chełmie, wg Rtdn nr KG-SW-8/11, rozpoczęty 01.03.2011 r., zakończony 25.04.2013 r. na poz. Z-1;
- 14) rejestr wydanych przedmiotów Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, Rtdn nr KG-SW-VI-7/12, rozpoczęty 04.01.2012 r., zakończony 10.12.2013 r. na poz. PF-23;
- 15) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – dokumenty własne, Rtdn. Nr KG-SW-VI-11/12, rozpoczęty 14.05.2012 r., zakończony 24.12.2013 r. na poz. Z-94;
- 16) książka rejestracji kart E-15 wg Rtdn nr KG-SW-Pf-5/11, rozpoczęta 12.01.2011 r., rok 2012 zakończony na poz. PF-14, rok 2013 zakończony na poz. PF-31;
- 17) książka rejestracji kart E-15 wg Rtdn nr KG-SW-Pf-14/11, rozpoczęta 17.03.2011 r., w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów;
- 18) skorowidz rejestrów, Rtdn nr PF-25/94 (jawny) rozpoczęty 01.04.1994 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 49 z dn. 08.01.2014 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- a) Nr 12, zakończony w roku 2012 na poz. 7, rok 2013 zakończony na poz. 5;
  - b) Nr 13, zakończony w roku 2012 na poz. 29, rok 2013 zakończony na poz. 44,
  - c) Nr 17, zakończony w roku 2012 na poz. 11; rok 2013 na poz. 4,
  - d) Nr 18, zakończony w roku 2012 na poz. 2 ; rok 2013 brak zarejestrowanych dokumentów,
  - e) Nr 22, zakończony w roku 2012 na poz. 11; rok 2013 zakończony na poz. 11,
  - f) Nr 26, zakończony w roku 2012 na poz. 1; rok 2013 brak zarejestrowanych dokumentów,
  - g) Nr 27, zakończony w roku 2012 na poz. 5; rok 2013 zakończony na poz. 8,
  - h) Nr 28, zakończony w roku 2012 na poz. 3; rok 2013 zakończony poz. 11,
  - i) Nr 29, zakończony w roku 2012 na poz. 1; rok 2013 brak zarejestrowanych dokumentów,
  - j) Nr 30, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2013 zakończony na poz. 4,
  - k) Nr 33, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2013 zakończono na poz. 1,
  - l) Nr 43, rok 2012 zakończony na poz. 12, rok 2013 zakończono na poz. 18,
  - m) Nr 44, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 23, rok 2013 zakończono na poz. 4,
  - n) Nr 46, rok 2013 zakończony na poz. 4,
  - o) Nr 47, rok 2013 zakończony na poz. 4,
  - p) Nr 48, rok 2013 zakończony na poz. 9,
  - q) Nr 49, karta założona dnia 08.01.2014 r.;
- 19) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) 372/12 z dn. 17.09.2012 r., sprawdzono pozycje 510, 511, 512,
  - b) 88/13 z dn. 14.02.2013 r., sprawdzono pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
  - c) 627/13 z dn. 02.12.2013 r., sprawdzono pozycje: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106,

20) książka doręczeń przesyłek miejscowych Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, RWD nr 4/27/08 rozpoczęta 02.01.2008 r., rok 2012 zakończony na poz. 132; rok 2013 zakończony na poz. 100;

21) wykazy przesyłek nadanych o nr:

- a) od nr 275/12 do nr 450/12 za okres od 1 sierpnia 2012,
- b) od nr 1/13 do nr 372/13;

22) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Wydział VI Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Chełmie, nr wch. 294/13/11 z dnia 29.05.2013 r. zakończony na dzień kontroli na poz. 22;

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 0-64/2002 oraz w rejestrze dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, wg Rdet KG-SW-VI-19/12,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ppkt. 3-116,
- c) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 12, 13, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 43, 44, 46, 47, 48,
- d) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 19 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 „Książką doręczeń przesyłek miejscowych RWD nr 4/27/08 (sprawdzono poz. z 2012 r.: 79, 80, 81, 82, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, z 2013 r.: 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 28, 30, 31, 35, 37, 41,
- f) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 331, 355, 363, 367 poz. 2, 389, 402, 403, 408, 410, 425, 430, 439, 443 za 2012 r. oraz 224, 235, 248, 250, 265, 279, 283, 289, 293, 322, 338, 344, 347, 357 za 2013 r.

**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, nr wch. 294/13/11 z dnia 29.05.2013 r. 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 urzędów ewidencyjnych stwierdził, że w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące wg Rtdn KG-SW-VI-2/12 w poz.: PF-503, PF-514, PF-515, PF-516, PF-517, PF-518, PF-531, PF-537, PF-539, PF-540, PF-546, PF-547, PF-554, PF-555, PF-556, PF-557, PF-558, PF-559, PF-562, PF-563, PF-564, PF-565, PF-566, PF-567, PF-568, PF-569, PF-570, PF-571, PF-572, PF-573, PF-578, PF-585, PF-586, PF-594, PF-595, PF-597, PF-607, PF-608, PF-610, PF-611, PF-616, PF-617, PF-618, PF-623, PF-624, PF-626, PF-627, PF-628, PF-629, PF-630, PF-632, PF-633, PF-634, PF-635, w kolumnie nr 19 „Uwagi” zamieszczono informację o przesłaniu ww. dokumentów do ZSW SG za nr KG-SW-PF-636 z dn. 20.10.2012 r. Przedmiotowe adnotacje zostały potwierdzone przez Panią ..... Po sprawdzeniu poz. PF-636 stwierdzono, że w kolumnie nr 3 „Numer i data dokumentu otrzymanego” wyszczególniono jedynie poz. PF-632, PF-633, PF-634, PF-635, będące łącznie na 7 str., natomiast w kolumnie nr 15 „Ilość stron dokumentu (wraz z załącznikami)” wyszczególniono 10 str. + 2 teczki na 81 arkuszach (w tym 7 płyt DVD-R). Poniżej szczegółowo przedstawiono sposób rozpisania zarejestrowanego dokumentu wychodzącego.

| Nr kolejny sprawy | Numer i data dokumentu otrzymanego | Sposób załatwienia      |                         |                                                  |             |                                                            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                                    | Data wysłania dokumentu | Adresat                 | Ilość                                            |             |                                                            |
|                   |                                    |                         |                         | Stron dokumentu (wraz z załącznikami)            | załączników | Stron załączników                                          |
| 1                 | 3                                  | 13                      | 14                      | 15                                               | 16          | 17                                                         |
| <b>Pf-636</b>     | PF-632 PF-633<br>PF-634 PF-635     | 20.10.2012              | Dyr. ZSW SG<br>Warszawa | 10+2 teczki na 81 arkuszach (w tym 7 płyt DVD-R) | 6           | 2 teczki na 81 arkuszach (w tym 7 płyt DVD-R) oraz 7 stron |
|                   |                                    |                         |                         |                                                  |             |                                                            |

Z przedstawionego powyżej sposobu rozpisania zarejestrowanego dokumentu wychodzącego PF-636, nie wynika, że przesłano łącznie z tym pismem wyszczególnione powyżej dokumenty. Z ustaleń zespołu wynika, że ww. dokumenty zostały pogrupowane w dwie „teczki”, będące jedynie zbiorem dokumentów i przesłane za przedmiotowym pismem do dyrektora ówczesnego ZSW SG. Na okoliczność powyższego przyjęto od ..... pisemne oświadczenie.

Ponadto, w przypadku dzienników prowadzonych dla korespondencji wychodzącej w kolumnie nr 3 „Numer i data dokumentu otrzymanego” nie powinny zostać wpisane nr ewidencyjne załączników, gdyż nie są one numerami dokumentu otrzymanego. Dodatkowe informacje dotyczące wysyłanego dokumentu winny być umieszczane w kolumnach: „Informacje uzupełniające” oraz „Uwagi”. Wskazać należy, że zgodnie z § 33 ust. 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 (Dz. Urz. Nr 17 poz. 56 ze zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”, wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czytelnie i zgodnie z tytułami kolumn przedmiotowych urządzeń.

Wpisów, o których mowa powyżej dokonała

- 2) Zespół kontrolny stwierdził, że w sposób nieprawidłowy dokonano przerejestrowania dziennika odpraw z karty RWD nr 33 na kartę RWD nr 17. Na dzienniku nie naniesiono nowego numeru ewidencyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 6 zarządzenia nr 53. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, iż wyżej opisany stan rzeczy jest przyczyną błędnej interpretacji przepisów przez Funkcjonariuszka, że w przypadku rejestracji ww. dokumentu w karcie RWD nadany pierwszy raz numer ewidencyjny z karty nie ulega zmianie, w chwili jego przerejestrowania na inną kartę. W związku z powyższym, w karcie RWD nr 17 odnotowała jedynie fakt wydania funkcjonariuszowi dziennika odpraw zarejestrowanego w karcie RWD nr 33.
- 3) Stwierdzono, że w dniu 03.12.2012 r., dokonując rejestracji w dzienniku korespondencji poufne wchodzące wg Rtdn KG-Sw-VI-1/12, pominęła poz. PF-292, po poz. PF-291 wpisała poz. PF-293.

#### 7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

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

- 1) nadawać każdorazowo na dokumencie nowy numer ewidencyjny, o którym mowa w § 25 ust. 6 zarządzenia nr 53, w przypadku przerejestrowywania dokumentów z jednej karty RWD na inną kartę RWD;
  - 2) 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 zbroszurowanej („teczce”).
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 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 Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 8/14.

KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJ

z up.

DYREKTOR  
Biura Ochrony Informacji  
Komendy Głównej Straży Granicznej

*[Podpis]*  
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: 05.06.2014 r.

*Nyśnienie dokonane  
por. SG Antoni Kuc na podstawie art. 5  
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,  
poz. 1198, z późn. zm.)*

EKSPERT/6  
Wydział Kontroli, Analiz i Szkoleń  
Biura Ochrony Informacji  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
por. SG Agnieszka KUC