

01 SIE. 2014

Biuro Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2014-09-15

Nr 1275 OL 14

Zal. Str.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2014-03-20

Nr 422 OL 14

Zal. Str.

Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział V Zamiejscowy w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, zwany dalej „Wydziałem V BSW SG”.

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, w kontrolowanym okresie był:

do 14.02.2013 r. – płk SG Mirosław HAKIEL,

od 15.02.2013 r. – płk SG Artur MICHAŁAK.

Naczelnikiem Wydziału V Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Białymstoku, 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 V Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Białymstoku, w kontrolowanym okresie był:

do 15.11.2012 r. – ppłk SG Jarosław WALCZAK,

od 16.11.2012 r. – mjr SG Dariusz MATELA.

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego:

chor. SG Dominik GIELECINSKI – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 9/14 z dnia 24.02.2014 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 8/14 z dnia 24.02.2014 r.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 24 – 28 lutego 2014 r.

4. **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym w 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 w 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: 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r.

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

- 1) Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału V BSW SG:
 - a) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn nr KG-SW-16/11,
 - b) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- dokumenty niejawne, wg Rdet nr KG-SW-Z-8/12,
 - c) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- dokumenty niejawne, wg Rdet nr KG-SW-Z-10/12,
 - d) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- dokumenty niejawne, wg Rdet nr KG-SW-Z-1/13,
 - e) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- dokumenty niejawne, wg Rdet nr KG-SW-Z-19/13,
 - f) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- dokumenty niejawne, wg Rdet nr KG-SW-Z-23/13,
 - g) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- szyfrofaxy, wg Rdet nr KG-SW-Z-5/12,
 - h) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- szyfrofaxy, wg Rdet nr KG-SW-Z-11/12,
 - i) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- szyfrofaxy, wg Rdet nr KG-SW-Z-2/13,
 - j) dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej- szyfrofaxy, wg Rdet nr KG-SW-Z-22/13,
 - k) dziennik korespondencji aktów prawnych wchodzących, wg Rtdn nr KG-SW-6/09,
 - l) dziennik korespondencji aktów prawnych Naczelnika Wydziału V Zam. ZSW SG, wg Rtdn nr KG-SW-5/09,
 - m) dziennik ewidencyjny – dokumenty własne, wg Rdet nr KG-SW-Z-2/12,
 - n) rejestr zapytań, wg Rdet nr KG-SW-Pf-7/12,
 - o) skorowidz rejestrów kart RWD Samodzielnej Sekcji Inspektorat Służby Granicznej, wg opisu Pf-5/94 oraz karty RWD o nr: 14, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35,

- p) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-SW-6/12,
- q) książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD 5-KG-SW-3/11,
- r) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 570/12 z dnia 31.12.2012 r. załącznik nr 1 na 69 pozycjach- sprawdzono pozycje 51, 52, 57, 58, 59,
- s) protokoły komisijnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr:
 - KG-SW-Pf-288/13 z dnia 12.02.2013 r. na 189 pozycjach. Sprawdzono poz. 1-184, 188, 189, 236,
 - KG-SW-Pf-845/13 z dnia 26.08.2013 r. na 31 pozycjach. Sprawdzono całość,
 - KG-SW-Pf-287/13 z dnia 12.02.2013 r. na 97 pozycjach. Sprawdzono poz. 1-91, 93-97;
- t) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr: 161, 162, 173, 174, 177, 182, 183, 196, 197, 200, 204, 207, 209, 211, 214, 217, 225, 229, 238,
- u) wykazy przesyłek nadanych z 2013 r., sprawdzono wykazy o nr: 8, 6, 16, 50, 53, 76, 84, 88, 117, 121, 147, 151, 170, 173, 178, 184, 193, 248, 267.

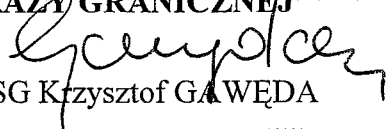
2) W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn nr KG-SW-16/11,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5, pkt 1, lit. b – o,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-SW-6/12,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionym w ust. 5, pkt 1, lit. r oraz w protokołach komisijnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej wymienionych w ust. 5, pkt 1, lit. s, z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2012 r. i 2013 r. w urządzeniach ewidencyjnych z książką doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 16/17/03 oraz wykazami przesyłek nadanych wymienionymi w ust. 5, pkt 1, lit. t - u.

3) Nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5, pkt 1, lit. b – o, które zostały włączone do teczek spraw ewidencji operacyjnej i przekazane do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

6. 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”.
7. Zgodnie z § 32 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.
8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod poz. 5/14.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ


z up. płk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 – BSW SG,

Egz. nr 2 – BOIN KGSG.

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

Dnia: 19.03.2014 r.