

Warszawa, dnia

2

Egz.

Wzrost 2015-09-03

Biuro Ochrony Informacji	
Komenda Główna Straży Granicznej	
Wzrost 2015-09-03	
Nr	1412
Zaś.	Str.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział VII Zamiejscowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, zwany dalej „Wydziałem VII BSW SG”.

1. 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

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

Kierownik zespołu kontrolnego:

por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/15 z dnia 28.04.2015 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 17/15 z dnia 11.06.2015 r.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 15 – 18 czerwca 2015 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-sledczej).
- 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-sledczej).
- 3) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-sledczej).
- 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 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

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

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału VII ZSW SG:

- 1) Rejestr teczek dokumentów niejawnych, wg opisu nr 0-65/2002, rozpoczęta dnia 27.01.1994 r., zakończona dnia 31.12.2012 r., na poz. 27;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg RTDN KG-SW-VII-27/12, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. 48, rok 2014 zakończony na poz. 38;
- 3) dziennik ewidencyjny- „tajne”/”ściśle tajne”, Rdet KG-SW-VII-Z-28/13, rozpoczęty 08.02.2013 r.; zakończony 03.12.2013 r. na poz. 0-2;
- 4) dziennik ewidencyjny „POUFNE” wchodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-5/13, rozpoczęty 03.01.2013 r.; zakończony 27.12.2013 r. na poz. PF-268;
- 5) dziennik ewidencyjny „POUFNE” wychodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-6/13, rozpoczęty 02.01.2013 r.; zakończony 23.12.2013 r. na poz. PF-593;
- 6) dziennik ewidencyjny „ZASTRZEŻONE” wchodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-7/13, rozpoczęty 07.01.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. Z-103;
- 7) dziennik ewidencyjny „ZASTRZEŻONE” wychodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-8/13, rozpoczęty 04.01.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. Z-442;
- 8) dziennik ewidencyjny- niejawne akty normatywne wchodzące Rdet. Nr KG-SW-VII-2/13, rozpoczęty 28.01.2013 r zakończony 20.11.2013 r. na poz. Z-27/A.; rok 2014 zakończony 06.06.2014 r. na poz. PF-4/A;
- 9) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet. Nr KG-SW-VII-1/13, rozpoczęty 04.01.2013 r.; zakończony 31.12.2013 r. na poz. 67;
- 10) skorowidz rejestrów, wg opisu nr PF-4/94 rozpoczęty 27.01.1994 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 34 z dn. 18.05.2015 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD: 8, 12, 18, 20, 25, 22, 27, 28, 32, 34.
- 11) rejestr zapytań, Rdet. Nr KG-SW-VII-PF-35/13, rozpoczęty 05.04.2013 r.; rok 2014 zakończony na poz. Pf-122;
- 12) dziennik ewidencyjny - akty normatywne wydane przez naczelnika wydziału VII Zamiejscowego w Przemysłu BSW SG Rdet. Nr KG-SW-VII-40/13, rozpoczęty 26.04.2013 r.; zakończony 27.11.2013 r. na poz. 2/D; rok 2014 zakończony 13.10.2014 na poz. 2/D;
- 13) książka doręczeń przesyłek miejscowych RWD, rozpoczęta 04.01.2013 r., zakończona 20.12.2013 r. na poz. 132, rok 2014 zakończony 30.12.2014 na poz. 149;
- 14) wykazy przesyłek nadanych za 2013 r. od nr 1/13 do nr 105/13;
- 15) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet. Nr KG-SW-VII-1/14, rozpoczęty 07.01.2014 r.; zakończony 08.12.2014 r. na poz. 132;
- 16) dziennik ewidencyjny „POUFNE” wchodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-6/14, rozpoczęty 02.01.2014 r.; zakończony 29.12.2014 r. na poz. PF-293;

- 17) dziennik ewidencyjny „POUFNE” wychodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-7/14, rozpoczęty 02.01.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. PF-754;
- 18) dziennik ewidencyjny „ZASTRZEŻONE” wychodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-4/14, rozpoczęty 06.02.2014 r.; zakończony 22.12.2014 r. na poz. Z- 54;
- 19) dziennik ewidencyjny „ZASTRZEŻONE” wychodzące, Rdet. Nr KG-SW-VII-Z-5/14, rozpoczęty 02.01.2014 r.; zakończony 30.12.2014 r. na poz. Z-259;
- 20) wykazy przesyłek nadanych za 2014 r. od nr 1/14 do nr 1113/14;
- 21) wykaz depozytów RWD 20/4/15;
- 22) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
 - a) 567/13 z dn. 25.10.2013 r., sprawdzono pozycje od 161 do 207, od 209 do 333, od 337 do 349,
 - b) 159/14 z dn. 28.05.2014, sprawdzono pozycje: od 18 do 174,
 - c) 189/15 z dn. 01.04.2015 sprawdzono pozycje: od 4 do 186.
- 23) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale VII Zamiejscowym w Przemysłu BSW SG, zakończony na dzień kontroli na poz. 10;

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 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-SW-VII-27/12 oraz Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, wg opisu nr 0-65/2002,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urzędzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 3 - 19
- c) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 22 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urzędzeniach ewidencyjnych,
- d) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urzędzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 77, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 94, 98, 99, 102, 104, 105 za 2013 r. oraz 35, 36, 38, 39, 43, 50, 51, 53, 63, 71, 80, 84, 93, 96, 97, 99, 100, 106 za 2014 r.

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

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- a) prowadzony jest wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, 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 klawzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, wymagane przepisami,

- c) pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawnie są ujęte w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawnie. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

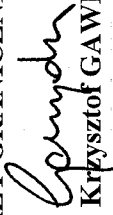
6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. 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 4.

z up.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ


plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarz.
Egz. nr 1 – BSW SG
Egz. nr 2 – ad acta
Sporz./Wyk.: por. SG B. Łapczyńska (660 49 71)
Dnia: 27.07.2015 r.