

Biuro Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
KAN CELARIA JAWNA

Wpłynęło 2015-07-28
dnia

Nr 1345/01/15

Zaś. Str.

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r.

Egz. 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej – Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, ul. Żołnierska 45, 71-141 Szczecin, zwany dalej „Archiwum SG”.

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

plk SG Krzysztof GAWĘDA

Kierownikiem Archiwum Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

plk SG Ryszard TECHMAN

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 7/15 z dnia 28.04.2015 r.

Członek 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.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 12 – 14 maja 2015 r.

4. **Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli evidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym zakresie prowadzenia evidencji 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 evidencji operacyjno-śledczej);
- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie prowadzenia evidencji operacyjno-śledczej);
- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urzędzeniach 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 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 urzędów ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Archiwum SG:

- 1) rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych Archiwum SG, wg Rtdn KG-OI-161/VI/10, rozpoczęta dnia 03.01.2011 r., zakończona dnia 02.01.2014 r., na poz. 82;
- 2) rejestr dzienników, ksiąg ewidencyjnych i teczek Archiwum SG, wg Rdet KG-OI-82/VI/13, rozpoczęty dnia 02.01.2014 r., zakończony na poz. 230;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn. KG-OI-Z-1/VI/13, rozpoczęty 10.01.2013 r.; zakończony 23.12.2013 r. na poz. 00-82;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn. Nr KG-OI-Z-2/VI/13, rozpoczęty 03.01.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. 0-177;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. KG-OI-3/VI/13, rozpoczęty 02.01.2013 r.; zakończony 07.11.2013 r. na poz. PF-520;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. KG-OI-71/VI/13, rozpoczęty 07.11.2013 r.; zakończony 30.12.2013 r. na poz. PF-601;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn. KG-OI-4/VI/13, rozpoczęty 07.01.2013 r.; zakończony 31.12.2013 r. na poz. Z-110;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet. KG-OI-Z-3/VI/14, rozpoczęty 07.01.2014 r.; zakończony 22.12.2014 r. na poz. 00-69;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet. Nr KG-OI-Z-4/VI/14, rozpoczęty 07.01.2014 r.; zakończony 31.12.2014 r. na poz. 0-200;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet. KG-OI-5/VI/14, rozpoczęty 09.01.2014 r.; zakończony 29.12.2014 r. na poz. PF-386;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet. KG-OI-6/V/14, rozpoczęty 14.01.2014 r.; zakończony 30.12.2014 r. na poz. Z-87;
- 12) dziennik korespondencji. Akty normatywne zewnętrzne, wg Rdet. nr KG-OI-1/VI/14 rozpoczęty 23.01.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. 49;
- 13) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-OI-9/VI/12, rozpoczęty 08.03.2012 r., rok 2013 zakończony na poz. 21, rok 2014 zakończony na poz. 136;
- 14) skrowidz rejestrów Archiwum SG, wg Rdet nr KG-OI-219/VI/14, rozpoczęty 03.01.2000 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 44 oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
 - a) Nr 1, brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętego kontrolą;
 - b) Nr 2, brak zarejestrowanych dokumentów z okresu objętego kontrolą,
 - c) Nr 3, brak zarejestrowanych dokumentów z okresu objętego kontrolą,
 - d) Nr 4, rok 2013 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych); w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - e) Nr 6, rok 2013 zakończony na poz. 3; rok 2014 zakończony na poz. 3, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - f) Nr 7, rok 2013 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych); w roku 2014 nie zarejestrowano żadnego dokumentu,
 - g) Nr 9, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,

- h) Nr 11, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - i) Nr 12, rok 2013 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych); w roku 2014 nie zarejestrowano żadnego dokumentu,
 - j) Nr 14, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - k) Nr 18, rok 2013 zakończony na poz. 1, rok 2014 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
 - l) Nr 21, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - m) Nr 22, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - n) Nr 23, rok 2013 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych), w roku 2014 nie zarejestrowano żadnego dokumentu,
 - o) Nr 24, rok 2013 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych), w roku 2014 nie zarejestrowano żadnego dokumentu,
 - p) Nr 25, rok 2013 zakończony na poz. 1, rok 2014 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
 - q) Nr 26, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - r) Nr 27, rok 2013 zakończony na poz. 4, rok 2014 zakończony na poz. 3, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - s) Nr 28, rok 2013 zakończony na poz. 2, w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - t) Nr 29, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - u) Nr 30, rok 2013 zakończony na poz. 35 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych), w 2014 nie zarejestrowano żadnego dokumentu,
 - v) Nr 31, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - w) Nr 32, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - x) Nr 34, w 2013 nie zarejestrowano żadnego dokumentu, rok 2014 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
 - y) Nr 36, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - z) Nr 37, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - aa) Nr 38, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - bb) Nr 39, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - cc) Nr 40, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - dd) Nr 41, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - ee) Nr 43, rok 2013 zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych), w 2014 roku nie zarejestrowano żadnego dokumentu niejawnego,
 - ff) Nr 44, nie zarejestrowano dokumentów w okresie objętym kontrolą;
- 15) protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii B (BE) przeznaczonej do zniszczenia nr:
- a) 1156/15 z dnia 20.03.2015 r. (wch. 555/15), sprawdzono pozycje 7 (protokół zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej nr wch. 612/15 z dnia 27.03.2015 r.),
 - b) 960/14 z dnia 10.02.2014 r. (wch. 315/14), sprawdzono pozycje: 1, 2, 3 (protokół zniszczenia dokumentacji niearchiwalnych nr wch. 459/14 z dnia 26.02.2014 r.);
- 16) Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” o nr:
- a) 265/13 z dnia 16.04.2013 r. zał. zawiera 167, sprawdzono poz.: 3, 7, 8,
 - b) 277/14 z dnia 15.09.2014 r. zał. zawiera 362 poz., sprawdzono poz.: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 357,
 - c) 201/15 z dnia 08.04.2015 r. zał. zawiera 334 poz., sprawdzono poz.: 6, 10, 11, 12, 13, 14;
- 17) wykazy przesyłek nadanych o nr:

- a) od nr 1/13 do nr 248/13,
- b) od nr 1/14 do nr 238/14;

18) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Archiwum SG, wg Rdet. nr KG-OI-221/VI/14, rozpoczęty dnia 19.10.2000 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 122;

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, ujętych na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych Archiwum SG, wg Rtdn KG-OI-161/VI/10 oraz w rejestrze dzienników, książek ewidencyjnych i teczek Archiwum SG, wg Rdet KG-OI-82/VI/13,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ppkt. 3-11,
- c) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 6, 25, 28. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w ppkt 14 nie ujęto dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- d) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w ppkt. 16 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- e) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B (BE), wymienionych w ppkt. 15 z dokumentacją ujętą na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- f) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 12 p. 1, 24 p. 3, 49 p. 6, 55 p. 3, 66 p. 1, 82 p. 4, 89 p. 1, 91 p. 1, 102 p. 1, 107 p. 1, 113 p. 1, 117 p. 1, 120 p. 3, 121 p. 1, 130 p. 9, 142 p. 11, 151 p. 1, 164 p. 1, 169 p. 1, 180, 183 p. 1, 185, 191 p. 6, 204 p. 1, 207 p. 1, 216 p. 15, 219 p. 1 za 2013 r. oraz 9 p. 7, 11 p. 5, 18 p. 8, 26 p. 1, 32 p. 1, 43 p. 6, 49 p. 1, 56 p. 1, 65 p. 1, 67 p. 3, 74 p. 4, 92 p. 2, 105 p. 2, 111 p. 2, 125 p. 12, 132 p. 1, 154 p. 1, 155 p. 4, 176 p. 9, 187 p. 15, 197 p. 1, 200 p. 1, 204 p. 4, 215 p. 1 za 2014 r.,

g) ze względu na bardzo dużą ilość materiałów przesyłanych do Archiwum SG, sprawdzono jedynie wybiórczo materiały, będące załącznikami do nw. dokumentów wchodzących, włączone do zasobu archiwalnego: 00-82, 0-30, 0-65, 0-66, 0-86, 0-190, PF-529, PF-530, PF-533, PF-535, PF-544 z 2013 r. oraz 00-9, 00-12, 00-26, 0-14, 0-35, 0-127, 0-166, 0-169, 0-171, 0-173, 0-186, 0-188, 0-189, PF-88, PF-111, PF-112, PF-183, PF-202, PF-203, PF-218, PF-290, PF-291, PF-293, PF-315, PF-371, PF-372 z 2014 r. – stwierdzono zgodność stanu faktycznego materiałów ze stanem ewidencyjnym, za wyjątkiem kilku przypadków (np. 0-127/14, PF-203/140), w których stwierdzono rozbieżności w ilości zarejestrowanych a posiadanych materiałów. Powyższe zostanie opisane w pkt 6.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- a) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Archiwum SG, wg Rdet. nr KG-OI-221/VI/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,

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

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

1) Zespół kontrolny dokonując kontroli urzędów ewidencyjnych stwierdził, że:

a) w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet. KG-OI-Z-4/VI/14 w poz. 0-124/14, wpisano iż wpłynęły 92 karty, a zgodnie z ich liczbą porządkową z wykazu i stanem faktycznym wpłynęły 154 karty. Przedmiotowego wpisu dokonał Pan [imię], który wpisał liczbę 92, błędnie podaną przez wytwórcę pisma pod sporządzonym wykazem wszystkich kart - **powyższe usunięto w trakcie trwania kontroli,**

b) w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet. KG-OI-5/VI/14 w poz. PF-203/14 błędnie wpisano ilość kart, które przesłano za ww. pismem, tj. podano, że wpłynęło 47 kart, a nie 45. Przedmiotowego wpisu dokonał Pan [imię] - **powyższe usunięto w trakcie trwania kontroli,**

c) w kilku przypadkach, omyłkowo wpisano na dokumencie w obrębie pieczęci wpływu i w urzędzeniu ewidencyjnym liczbę stron pisma, zamiast liczbę kart (załączników) - **powyższe usunięto w trakcie trwania kontroli;**

2) zespół kontrolny stwierdził, że osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych nie dokonują zmian na pieczęci wpływu oraz w urzędzeniach ewidencyjnych, w przypadku niezgodności stanu faktycznego kart z wykazem, na którym zostały wyszczególnione, stwierdzonego przez osoby odpowiedzialne za włączenie kart do zasobu archiwalnego, po sprawdzeniu wykazu i zweryfikowaniu ilości kart, a także po dokonaniu odpowiedniej adnotacji na piśmie. Powyższa praktyka prowadzi do niezgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

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

1) polecić osobom wykonującym czynności kancelaryjne zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestracji dokumentów w urzędzeniach ewidencyjnych;

2) dokonywać zmian w obrębie pieczęci wpływu oraz w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku niezgodności stanu faktycznego kart z wykazem, na którym zostały wyszczególnione.

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 kontrolnego, 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 5.

z up.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

Krzysztof Kawęda
płk SG Krzysztof KAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

*Wylądowanie dokonane por. SG Pionierska 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

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Archiwum SG

Egz. nr 2 – ad acta

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

Dnia: 27.07.2015 r.