

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

- do dnia 15.02.2016r. płk SG Artur MICHALAK,
- od dnia 16.02.2016 r. płk SG Paweł DOBROWOLSKI.

Naczelnikiem Wydziału VI Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

- do dnia 14.12.2015 r. płk SG Dariusz TROJSZCZAK,
- od dnia 15.12.2015 r. do dnia 10.06.2016 r. ppłk SG Andrzej BAŁDYGA,
- od dnia 11.06.2016 r. do dnia 14.07.2017 r. płk SG Mirosław ADAMSKI.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 22/17 z dnia 24.02.2017 r.

członkowie zespołu kontrolnego: - mjr SG Łukasz DUNAJ – ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 83/17 z dnia 18.09.2017 r.,

- st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 24/17 z dnia 24.02.2017 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 25 – 29 września 2017 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-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 01.01.2014 r. do 31.12.2016 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 urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału VI BSW SG:

- 1) rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, wg Rdet KG-SW-VI-19/12, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-54; 2015 – PF-32, 2016 – 37;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów „tajne” i „ściśle tajne”, ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-VI-10/14, rozpoczęty dnia 09.01.2014 r., zakończony dnia 21.07.2016 r., rok 2014 zakończony na poz. 0-25, rok 2015 zakończony na poz. 0-20, rok 2016 zakończony na poz. 0-6;
- 3) dziennik ewidencyjny poufne wychodzące, wg Rdet KG-SW-VI-4/16, rozpoczęty 07.01.2016, zakończony dnia 19.12.2016 r. na poz. PF-1206;
- 4) dziennik ewidencyjny poufne wychodzące, wg Rdet KG-SW-VI-35/16, rozpoczęty 19.12.2016, zakończony dnia 30.12.2016 r. na poz. PF-1278;
- 5) dziennik ewidencyjny poufne wchodzące, wg Rdet KG-SW-VI-3/16, rozpoczęty 07.01.2016, zakończony dnia 30.12.2016 r. na poz. PF-448;
- 6) dziennik ewidencyjny poufne wychodzące, wg Rdet KG-SW-VI-6/15, rozpoczęty 05.01.2015 r., zakończony dnia 31.12.2015 r. na poz. PF-748;
- 7) dziennik ewidencyjny poufne wchodzące, wg Rdet KG-SW-VI-5/15, rozpoczęty 02.01.2015 r., zakończony dnia 30.12.2015 r. na poz. PF-489;
- 8) dziennik ewidencyjny zastrzeżone wychodzące, wg Rdet KG-SW-VI-4/15, rozpoczęty 14.01.2015 r., zakończony dnia 29.12.2016 r., rok 2015 zakończony na poz. Z-288, rok 2016 zakończony na poz. Z-203;
- 9) dziennik ewidencyjny zastrzeżone wchodzące, wg Rdet KG-SW-VI-3/15, rozpoczęty 09.01.2015 r., zakończony dnia 30.12.2016 r., rok 2015 zakończony na poz. Z-76, rok 2016 zakończony na poz. Z-76;
- 10) dziennik ewidencyjny wg Rdet KG-SW-VI-25/16, rozpoczęty 29.07.2016 r. (rok 2016 zakończony na poz. Z-2);
- 11) dziennik ewidencyjny wg Rdet KG-SW-VI-24/14, rozpoczęty 25.03.2014 r. (rok 2014 zakończony na poz. Z-15, rok 2015 zakończony na Z-10, rok 2016 zakończony na poz. Z-12);
- 12) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-VI-PF-15/15, rozpoczęty dnia 30.01.2015 r., rok 2015 zakończony na poz. PF-163, rok 2016 zakończony na poz. PF-168;
- 13) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-VI-PF-37/14, rozpoczęty dnia 13.01.2014 r., rok 2014 zawiera 3 pozycje, rok 2015 zawiera 15 pozycji, rok 2016 zawiera 5 pozycji;

- 14) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-SW-VI-11/14, rozpoczęty dnia 13.01.2014 r., zakończony 21.12.2015 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-90, rok 2015 zakończony na poz. PF-90;
- 15) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-SW-VI-29/15, rozpoczęty dnia 21.12.2015 r., rok 2015 zakończony na poz. PF-101; rok 2016 zakończony na poz. 42;
- 16) dziennik ewidencyjny, ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-VI-39/13, rozpoczęty dnia 15.01.2014 r., zakończony dnia 23.12.2015 r., rok 2014 zakończony na poz. Z-85, rok 2015 zakończony na poz. Z-112;
- 17) dziennik ewidencyjny, wg Rdet KG-SW-VI-5/16, rozpoczęty dnia 19.01.2016 r., zakończony w 2016 r. na poz. Z-19;
- 18) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
 - a) 205/15 z dnia 09.04.2015 r. zał. nr 1 do wch. 245/15 z dnia 17.04.2015 r. zawiera 401 pozycji, sprawdzono pozycje: 2, 3, 4, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392,
 - b) 177/16 z dnia 15.04.2016 r. zał. nr 1 do wch. 384/16 z dnia 26.04.2016 r. zawiera 359 pozycji, sprawdzono pozycje: 9 - 15, 17 - 239, 244 - 347, 359,
 - c) 346/16 z dnia 23.08.2016 r. zał. nr 1 do wch. 769/16 z dnia 30.08.2016 r. zawiera 164 pozycje, sprawdzono: 1 - 6, 9 - 126, 127-155, 158 - 164,
 - d) 1/17 z dnia 02.01.2017 r. nr wch. 84/17 z dnia 25.01.2017 r. zawiera 3 poz.;
- 19) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG nr:
 - a) 8855/14 z dnia 11.08.2014 r., zawiera 4 pozycje (spr. poz. 2, 3),
 - b) 9926/15 z dnia 26.06.2015 r., zawiera 1 pozycję,
 - c) 9927/15 z dnia 26.06.2015 r., zawiera 1 pozycję,
 - d) 9930/15 z dnia 26.06.2015 r., zawiera 6 pozycji (spr. poz. 2, 6),
 - e) 11130/16 z dnia 08.10.2016 r., zawiera 1 pozycję,
 - f) 11132/16 z dnia 12.07.2016 r., zawiera 9 pozycji,
 - g) 11133/16 z dnia 12.07.2016 r., zawiera 2 pozycje (spr. poz. 1),
 - h) 11134/16 z dnia 12.07.2016 r., zawiera 3 pozycje,
 - i) 11143/16 z dnia 13.07.2016 r., zawiera 1 pozycję,
 - j) 11417/16 z dnia 08.10.2016 r., zawiera 2 pozycje,
 - k) 11419/16 z dnia 08.10.2016 r., zawiera 1 pozycję;
- 20) wykazy przesylek nadanych o nr:
 - a) od nr 1/15 do nr 311/15,
 - b) od nr 1/16 do nr 335/16;
- 21) wykazy osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale VI Zamiejscowym w Chełmie BSW SG z okresu objętego kontrolą.

6. 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 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 pkt. 5 ppkt. 2-17,
- c) zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 5 ppkt 18 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- d) zgodność zapisów odnośnie przekazania do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG akt, ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, wg Rdet KG-SW-VI-19/12 ze spisami wyszczególnionymi w pkt. 5 ppkt 19,
- e) zgodność zapisów odnośnie przekazania dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 11 p. 1, 12 p. 1, 21 p. 2, 31 p. 2, 79 p. 2, 120 p. 1, 129 p. 2, 142 p. 2, 3, 143 p. 1, 161 p. 1, 165 p. 3, 169 p. 1, 181 p. 7, 195 p. 1, 213 p. 1, 2, 215 p. 1, 216 p. 2, 3, 221 p. 1, 3, 233 p. 1, 237 p. 2, 238 p. 1, 249 p. 2, 261 p. 1, 267 p. 1, 271 p. 2, 3, 272 p. 1, 275 p. 1, 295 p. 1, 297 p. 1, 304 p. 1, 305 p. 1, 309 p. 8, 311 p. 1 **za 2015 r.** oraz 11 p. 4, 25 p. 1, 25 p. 3, 27 p. 2, 30 p. 1, 39 p.1, 46 p. 1, 47 p. 3, 56 p. 1, 57 p. 1, 70 p. 7, 79 p. 1, 3, 81 p. 1, 84 p. 1, 100 p. 1, 110 p. 1, 138 p. 1, 141 p. 4, 152 p. 1, 160 p. 1, 164 p. 1, 165 p. 1, 174 p. 1, 184 p. 1, 186 p. 1, 3, 255 p.1, 290 p.1, 291 p. 2, 292 p. 1, 2, 300 p. 3, 305 p. 2, 313 p.2 **za 2016 r.**,

ponadto:

- f) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentu zawierającego informacje niejawne osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w Wydziale VI Zamiejscowym w Chełmie BSW SG prowadzony jest wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, który na bieżąco jest aktualizowany,
- g) ewidencja i obieg dokumentów odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- h) 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,
- i) 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,
- j) nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, przekazanych do Archiwum SG, a także dokumentów, które zostały wyłączone z t.e.o. i przesłane jako załączniki do pism wychodzących,
- k) nie sprawdzono zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów ujętych na ewidencję w 2014 r., ponieważ urządzenia ewidencyjne z tego okresu zostały rozliczone i przekazane do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG, za

wyjątkiem dokumentów zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2, 11, 14, 16.

7. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono sprawdzenie zgodności funkcjonowania z dokumentacją bezpieczeństwa stanowisk komputerowych systemów niejawnych, które oceniono pozytywnie. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych stanowisk:

- 1) stanowiska systemu „Harnaś”:
 - a) H-NA-SW-VI-01,
 - b) H-NA-SW-VI-01-EXP;
- 2) stanowiska systemu „NESP”:
 - a) N-SW-VI-1,
 - b) N-SW-VI-2,
 - c) N-SW-VI-3,
 - d) N-SW-VI-4;
- 3) stanowisko systemu CBD EWIDA II – PE-SW-VI-1;

W wyniku kontroli ustalono, że:

- a) administrator stanowisk prowadzi na bieżąco dziennik działań administratora,
- b) kontrolowane stanowiska były skonfigurowane zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemów.

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

- 1) stwierdzono, w poz. wch. Z-51/15, rozbieżność w ilości podszytych w teczce akt nr KG-SW-VI –PF-12/16, a zarejestrowanych stron dokumentu, tzn. zarejestrowano 1 str., a dokument faktycznie był na 2 str. Błędnej rejestracji dokonała
- rozbieżność poprawiono w trakcie kontroli,
- 2) stwierdzono, w poz. wych. PF-138/16, rozbieżność w ilości okazanych, a zarejestrowanych stron dokumentu, tzn. zarejestrowano 1 str., a dokument faktycznie był na 3 str. Błędnej rejestracji dokonała
rozbieżność poprawiono w trakcie kontroli,
- 3) w trakcie kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdzono, iż w przypadku rejestracji załączników, których nie można policzyć w stronach np.: CD-RW, dysk, pendrive, upoważnienia itp., w kolumnach 9 „*Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary*” i 11 „*Liczba stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary*” jako inna jednostka miary wpisywana jest „szt.”. Przyjęty sposób rejestracji np. w przypadku przesłania różnego rodzaju załączników nie dających policzyć się w stronach, nie pozwala określić co tak faktycznie zostało przesłane. Z przyjętych praktyk stosuje się dookreślenie, np. płyta CD, 1 dysk, 1 teczka itp. lub 1 szt. CD, 1 szt. dysk, itp. Wyżej opisany sposób rejestracji stwierdzono przykładowo w poz.: wch. Z-25/16, wch. Z-26/16, Z-40/16, PF-72/16, wych. PF-183/16. Za powyższe odpowiedzialna jest
- 4) w niewłaściwym urządzeniu ewidencyjnym zarejestrowano aneks do decyzji naczelnika wydziału. Aneks wytworzono w 2 egz. i zarejestrowano w dzienniku ewidencyjnym jako dokument własny, pod poz. Z-198/16 (tj. 2/1/-/-), a następnie zaewidencjonowano w dzienniku aktów normatywnych wraz z zakresem obowiązków (wytworzonym w 1 egz. na 3 str.), pod poz. Z-2/16 (w kolumnach nr 9-11 następujący zapis: 4/1/3). Zarejestrowanie tego dokumentu jak dokumentu wchodzącego, powoduje, że zapis w kolumnie nr 16 „*Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr...)*” tj. 1/-/- oraz nr i pozycja z wykazu przesyłek, jest niewłaściwy. Zgodnie z § 20 ust. 2 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, z późn. zm.), akty normatywne winny być rejestrowane w odrębnym dzienniku. Jednocześnie należy podkreślić, iż nie można zarejestrować dokumentu zawierającego załączniki, jako własny bez ujmowania tych załączników na ewidencję, tak jak w wyżej opisanym przypadku. Rejestracji, jako dokument własny, w urzędzeniu ewidencyjnym w tej sytuacji podlega tylko załącznik, który wraz z aneksem winien zostać zarejestrowany w dzienniku aktów normatywnych w następujący sposób: 2/4/1/3, a wówczas dokonany zapis w kolumnie nr 16, po dopisaniu nr egzemplarza wstawianego aneksu, byłby prawidłowy. Za powyższe odpowiedzialna

9. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.

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

- 1) w przypadku rejestracji załączników, których nie można policzyć w stronach stosować dookreślenie np.: 1 płyta CD, 1 dysk lub 1 szt. CD, 1 szt. dysk itp.;
- 2) decyzje naczelnika wydziału rejestrować w dzienniku aktów normatywnych bez ich wcześniejszej rejestracji jako dokumenty własne w dzienniku ewidencyjnym.

10. Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt 3 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 z późn. zm.), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

11. 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 6/17.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

[Podpis]
z up. płk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

*Dziękuję za dokonanie kpt. SG Dominika Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)*

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – ad acta

Wyk.: A. Kuc (660 49 65)

Dnia: 06.11.2017 r.

EKSPERT
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
[Podpis]
kpt. SG Agnieszka KUC