

Egz. nr 4

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Podmiot kontrolowany: Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej – Wydział IV Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl oraz Wydział III Lotniczy z siedzibą w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, obsługiwanych pod względem kancelaryjnym przez kancelarie tajne odpowiednio Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a komendantami ww. oddziałów SG, zwane dalej „kancelarią tajną”.

Kierownikami ww. podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym okresie byli:

- od dnia 03.10.2014 r. – do dnia 30.03.2016 r. – płk SG Andrzej DAUGIELEWICZ,
- od dnia 31.03.2016 r. – do dnia 11.04.2018 r. – płk SG Grzegorz OPALIŃSKI,
- od dnia 12.04.2018 – płk SG Andrzej POPKO.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu: –mjr SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
- 2) członek: –st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 29-30 maja 2019 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne;
- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych;
- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych stron dokumentów.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

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

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

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o stan przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi oraz kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

1) Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu tj.:

- a) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr BI-OI-105/12, rozpoczęto: 02.01.2013 r.,
- b) dziennik ewidencyjny Wydz. IV Lotniczy ZG KGSG (p. „zastrzeżone”), wg Rdet BI-OI-23/18, rozpoczęto 10.04.2018 r.;

2) Nadbużańskiego OSG w Chełmie tj.:

- a) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr NA-OI-117/14, rozpoczęto: 23.01.2015 r.,
- b) dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” III Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-34/18, rozpoczęto 21.05.2018 r.,
- c) dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne III Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-41/18, rozpoczęto 13.07.2018 r.;

3) 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 Rdet nr BI-OI-105/12 oraz NA-OI-117/14,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, c.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) materiały niejawne podmiotu kontrolowanego przechowywane są zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych porozumieniach tj.: porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, Wydziału III Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie oraz porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, Wydziału IV Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla,
- c) nie dokonano porównania protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych stron dokumentów, z uwagi na niedokonywanie brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w okresie objętym kontrolą.

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

W wyniku kontroli dzienników ewidencyjnych wg Rdet nr NA-OI-Z-34/18 oraz wg Rdet nr NA-OI-Z-41/18, prowadzonych przez Kancelarię Tajną Nadbużańskiego OSG w Chełmie, w pozycjach pod którymi zarejestrowano dokumenty Wydziału III Lotniczego z siedzibą w Chełmie, stwierdzono drobne uchybienie polegające na braku wpisów w kolumnie nr 14 „Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument”, które wskazywałyby kto z przedmiotowymi dokumentami zapoznawał się. Powyższe uchybienie ma charakter wyłącznie formalny i nie ma wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

Ponadto, nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

8. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.

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

- 1) w przypadku korespondencji wchodzącej należy zapoznawać adresata z dokumentem, a co za tym idzie w kolumnie nr 14 dziennika ewidencyjnego musi być jego podpis i data pobrania dokumentu;
 - 2) dokonać przeglądu dziennika ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” III Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-34/18 w celu ustalenia, czy spełnia ustawowe przesłanki ochrony, jeśli nie to znieść klauzulę tajności przedmiotowego dziennika.
- 9. 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.**
- 10. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 12 w 2019 roku.**

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

**DYREKTOR
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej**

[Podpis]
pplk SG Krzysztof DZIEDZIC

(podpis zarządzającego kontrolę)

Przekazano kopie w systemie EZD.

1. Komendant Bieszczadzkiego OSG
2. Komendant Nadbużańskiego OSG

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – ZG KGSG
Egz. nr 2 – ad acta
Wyk.: Kuc (660 49 65)
Dnia: 18.07.2019 r.