

Egz. pojedynczy

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej<sup>1</sup> - II Oddział Kancelarii Tajnej<sup>2</sup> Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38.

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

- do dnia 17.12.2017 r. płk SG Krzysztof GAWĘDA
- od dnia 18.12.2017 r. płk SG Jerzy SZYDŁOWSKI

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

**kierownik zespołu kontrolnego:**

mjr SG Agnieszka Kuc – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 113/18 z dnia 03.08.2018 r.,

**kierownik podzespołu kontrolnego :**

mjr SG Joanna Bagan – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 114 /18 z dnia 03.08.2018 r.,

**członkowie zespołu kontrolnego: -**

- mjr SG Bartłomiej Zaborowski - starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 115 /18 z dnia 03.08.2018 r.,
- st. chor. szt. SG Beata Kuśmierczak – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 116/18 z dnia 03.08.2018 r.,

**koordynujący kontrolę:**

- płk SG Wojciech KWIATKOWSKI - Naczelnik Wydziału Kontroli Analiz i Szkoleń BOI KGSG ( do dnia 27.02.2019 r.),
- st. chor. SG Adam PLATEWICZ – p.o. Naczelnika Wydziału Kontroli Analiz i Szkoleń BOI KGSG (od dnia 15.03.2019 r.).

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 1 sierpnia 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

<sup>1</sup> BOI KGSG

<sup>2</sup> II Oddział KT

#### 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 dokumentów.

**Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.**

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

Zespół kontrolny *pozytywnie z nieprawidłowościami* ocenia 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 II Oddziale KT:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-192/II/13, rozpoczęto: 07.01.2015 r., zakończono: 30.12.2016 r.;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-206/II/16, rozpoczęto: 31.01.2017 r. zakończono: 29.12.2017 r.;
- 3) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-2/II/15, rozpoczęto: 12.01.2015 r. aktualnie w użyciu;
- 4) dziennik ewidencji aktów normatywnych wchodzący, wg Rdet nr KG-OI-63/II/16, rozpoczęto 19.05.2016 r. aktualnie w użyciu;
- 5) dziennik ewidencji aktów normatywnych wychodzący, wg Rdet nr KG-OI-86/II/16 rozpoczęto 23.11.2016 r. aktualnie w użyciu;
- 6) skorowidz rejestrów kart RWD, wg Rdet nr KG-OI-10/III/13 rozpoczęto 18.01.2013 r. aktualnie w użyciu;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-179/II/14, zakończono na poz. 00-125, rozpoczęto: 05.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-175/II/14, zakończono na poz. 00-116, rozpoczęto: 13.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-178/II/14, zakończono na poz. 0-137, rozpoczęto 05.01.2015 r., zakończono: 29.12.2015 r.;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-174/II/14, zakończono na poz. 0-231, rozpoczęto: 19.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzącej,

- wg Rdet nr KG-OI-177/II/14, zakończono na poz. Pf-636, rozpoczęto: 02.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 12) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzącej Tom–I, wg Rdet nr KG-OI-173/II/14, zakończono na poz. Pf-1171, rozpoczęto: 02.01.2015 r., zakończono: 10.07.2015 r.;
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzącej Tom–II, wg Rdet nr KG-OI-152/II/15, zakończono na poz. Pf-2316, rozpoczęto: 10.07.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 14) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-176/II/14, zakończono na poz. Z-433, rozpoczęto: 02.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 15) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-172/II/14, zakończono na poz. Z-532, rozpoczęto: 05.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 16) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-235/II/15, zakończono na poz. 00-118, rozpoczęto: 13.01.2016 r., zakończono: 22.12.2016 r.;
- 17) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-175/II/14, zakończono na poz. 00-118, rozpoczęto: 12.01.2016 r., zakończono: 30.12.2016 r.;
- 18) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-237/II/15, zakończono na poz. 0-267, rozpoczęto 26.01.2016 r., zakończono: 14.12.2016 r.;
- 19) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-238/II/15, zakończono na poz. 0-231, rozpoczęto: 19.01.2015 r., zakończono: 31.12.2015 r.;
- 20) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-239/II/15, zakończono na poz. Pf-684, rozpoczęto: 04.01.2016 r., zakończono: 30.12.2016 r.;
- 21) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzącej Tom–I, wg Rdet nr KG-OI-240/II/15, zakończono na poz. Pf-1141, rozpoczęto: 07.01.2016 r., zakończono: 06.07.2016 r.;
- 22) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzącej Tom–II, wg Rdet nr KG-OI-78/II/16, zakończono na poz. Pf-2182, rozpoczęto: 06.07.2016 r., zakończono: 30.12.2016 r.;
- 23) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-241/II/15, zakończono na poz. Z-421, rozpoczęto: 05.01.2016 r., zakończono: 29.12.2016 r.;
- 24) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-242/II/15, zakończono na poz. Z-423, rozpoczęto: 05.01.2016 r., zakończono: 30.12.2016 r.;
- 25) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-179/II/16, zakończono na poz. 00-151, rozpoczęto: 03.01.2017 r., zakończono: 28.12.2017 r.;
- 26) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” –

wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-178/II/16, zakończono na poz. 00-165, rozpoczęto: 10.01.2017 r., zakończono: 21.12.2017 r.;

- 27) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-176/II/16, zakończono na poz. 0-194, rozpoczęto 09.01.2017 r., zakończono: 28.12.2017 r.;
- 28) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-Z-177/II/15, zakończono na poz. 0-210, rozpoczęto: 20.01.2017 r., zakończono: 29.12.2017 r.;
- 29) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-175/II/16, zakończono na poz. Pf-672, rozpoczęto: 02.01.2017 r., zakończono: 28.12.2017 r.;
- 30) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzącej Tom-I, wg Rdet nr KG-OI-174/II/16, zakończono na poz. Pf-1143, rozpoczęto: 04.01.2017 r., zakończono: 31.08.2017 r.;
- 31) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzącej Tom-II, wg Rdet nr KG-OI-229/II/17, zakończono na poz. Pf-1861, rozpoczęto: 01.09.2017 r., zakończono: 29.12.2017 r.;
- 32) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzącej, wg Rdet nr KG-OI-172/II/16, zakończono na poz. Z-298, rozpoczęto: 02.01.2017 r., zakończono: 29.12.2017 r.;
- 33) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzącej, wg Rdet nr KG-OI-173/II/16, zakończono na poz. Z-399, rozpoczęto: 02.01.2017 r., zakończono: 29.12.2017 r.;
- 34) skorowidz rejestrów kart RWD, wg Rdet KG-OI-10/III/13 oraz karty RWD o nr: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 32, 33, 36, 41, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 90, 81, 84, 85, 88, 89, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126, 129, 131, 133;
- 35) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” (sprawdzona została zgodność zapisów świadczących o zniszczeniu, za nw. protokołami, materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 3 - 34) o nr:
  - 168/15 z dnia 23.03.2015r.;
  - 185/15 z dnia 31.03.2015 r.;
  - 488/15 z dnia 20.11.2015 r.;
  - 507/15 z dnia 25.11.2015r.;
  - 365/16 z dnia 02.09.2016r.;
  - 492/17 z dnia 08.11.2017r.;
  - 493/17 z dnia 08.11.2017r.;
  - 520/17 z dnia 15.11.2017r.;
  - 523/17 z dnia 16.11.2017r.;
  - 60/18 z dnia 27.01.2018r.;
  - 81/18 z dnia 08.02.2018r.;
  - 92/18 z dnia 10.02.2018r.;
  - 329/18 z dnia 24.05.2018r.;
  - 391/18 z dnia 16.07.2018r.;
  - 397/18 z dnia 20.07.2018r.;
  - 440/18 z dnia 28.08.2018r.;

– 469/18 z dnia 18.09.2018r.

36) wykazy przesylek nadanych z lat 2015, 2016 i 2017, sprawdzono wykazy o nr:

- a) rok 2015: 26/15 poz. 4, 31/15 poz. 1, 37/15 poz. 2,3,4,5, 40/15 poz. 1,2,3,4,5,6, 41/15 poz. 1,2,3,4,5, 45/15 poz. 1,2,3,4,5, 47/15 poz. 1,2,3, 53 poz. 1, 61/15 poz. 1,2, 65/15 poz. 1, 68/15 poz. 1,2,3,4, 75/15 poz. 1,2,3,4,5,6,7, 103/15 poz. 2,3, 181/15 poz. 1,2,3,4,5,6, 199/15 poz. 1,2, 207 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8, 218/15 poz. 1,2,3, 260/15 poz. 1,2,3, 262/15 poz. 1,2,3,4,5,6,7, 264/15 poz. 1, 272/15 poz. 1,2,3, 279/15 poz. 1,2, 287/15 poz. 1,2,
- b) rok 2016: 16/16 poz. 1, 17/16 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 58/16 poz. 1,2,3, 68/16 poz. 1, 69/16 poz. 1,2, 77/16 poz. 1,2, 90/16 poz. 1,2, 97/16 poz. 1,2,3,4,5, 99/16 poz. 1,2,3, 104/16 poz. 1, 106/16 poz. 1, 112/16 poz. 1,2,3,4, 121/16 poz. 1, 124/16 poz. 1, 128/16 poz. 1,2, 141/16 poz. 1,2, 158/16 poz. 1, 184/16 poz. 1, 186/16 poz. 1, 204/16/16 poz. 1,2,3, 229/16 poz. 1, 258/16 poz. 1,2,
- c) rok 2017: 4/17 poz.1, 11/17 poz.1, 15/17 poz. 1, 23/17 poz. 1, 24/17 poz. 1,2, 28/17 poz. 1,2,3, 33/17 poz. 1,2,3,4,5,6,7, 38/17 poz. 1,2,3, 39/17 poz. 1, 56/17 poz. 1, 71/17 poz. 1,2,3, 77/17 poz. 1,2,3,4,5,6, 80/17 poz. 1, 95/17 poz. 1, 98/17 poz. 1,2,3,4,5, 99/17 poz. 1,2,3, 115/17 poz. 1,2, 125/17 poz. 1,2,3,4,, 139/17 poz. 1, 219/17 poz. 1,2, 254/17 poz. 1,3.

37) skorowidz rejestrów kart RWD, wg Rdet KG-OI-10/III/13 (prowadzony alfabetycznie);

38) zeszyt wydruków próbnych i wadliwych RWD 1 KG-OI-1/II/15;

39) wykaz pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

40) spisy akt przekazanych do Archiwum SG o nr:

- 12387/17 z dnia 06.11.2017r.,
- 12388/17 z dnia 06.11.2017r.

41) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego BOI KGSG o nr:

- 12047/17 z dnia 05.06.2017r.,
- 12046/17 z dnia 05.06.2017r.,
- 12045/17 z dnia 05.06.2017r.,
- 12043/17 z dnia 05.06.2017r.,
- 12041/17 z dnia 05.06.2017r.,
- 12026/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12025/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12024/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12023/17 poz. 1 z dnia 02.06.2017r.,
- 12020/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12019/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12018/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12017/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12016/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12015/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12014/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12013/17 z dnia 02.06.2017r.,
- 12190/17 z dnia 30.08.2017r.,
- 12189/17 z dnia 30.08.2017r.,
- 12188/17 z dnia 30.08.2017r.,

- 11697/17 poz. 2 z dnia 10.03.2017r.,
- 11697/17 poz. 3 z dnia 10.03.2017r.,
- 11694/17 poz. 1 z dnia 10.03.2017r.,
- 11691/17 z dnia 10.03.2017r.,
- 11338/16 z dnia 07.09.2016r.,
- 10736/16 z dnia 17.03.2016r.,
- 10735/16 z dnia 17.03.2016r.,
- 10734/16 z dnia 17.03.2016r.,
- 10733/16 z dnia 17.03.2016r.,
- 10732/16 z dnia 17.03.2016r.,
- 13060/18 z dnia 25.05.2018r.,
- 11974/17 z dnia 18.05.2017r.,
- 11972/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11971/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11969/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11968/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11967/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11966/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11965/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11964/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11963/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11962/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11961/17 z dnia 16.05.2017r.,
- 11403/16 z dnia 27.09.2016r.,
- 11393/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11387/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11386/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11385/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11384/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11383/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11382/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11381/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11380/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11379/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11378/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 11377/16 z dnia 20.09.2016r.,
- 9823/18 z dnia 02.06.2015r.,
- 9822/15 z dnia 02.06.2015r.,
- 9820/15 z dnia 02.06.2015r.,
- 10860/16 z dnia 14.04.2016r.,
- 10859/16 z dnia 14.04.2016r.,
- 10858/16 z dnia 14.04.2016r.,
- 12659/18 z dnia 13.03.2018r.,
- 11692/17 z dnia 10.03.2017r.,
- 11696/17 z dnia 10.03.2017r.,
- 11695/17 poz. 1 z dnia 10.03.2017r.,
- 11693/17 z dnia 10.03.2017r.,
- 11690/17 z dnia 10.03.2017r.,
- 11689/17 z dnia 10.03.2017r.;

42) 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 KG-OI-192/II/13 oraz Rdet KG-OI-206/II/16,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 4 - 33,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-2/II/15,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w karcie RWD nr 65. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w ust. 5 pkt 34 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w ust. 5 pkt 35 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 4-33.

Ponadto:

- a) stwierdzono przypadki udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) stwierdzono, iż pracownicy kancelarii tj. \_\_\_\_\_ w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 22 stycznia 2019 roku, nie posiadał ważnego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, natomiast \_\_\_\_\_ w okresie od 19 marca 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku nie posiadała poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
- 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,
- d) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 4 – 33, włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie lub III Oddziału Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- e) nie sprawdzono dysków twardych, szyfratorów i innych urządzeń technicznych, znajdujących się w urządzeniach, będących w ciągłej eksploatacji (tj. są zaplombowane – a ich wyłączenie skutkowałoby wstrzymaniem pracy tych urządzeń) lub znajdujących się w budynkach innych służb.

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

- 1) Stwierdzono, że \_\_\_\_\_ – inspektor - kierownik II Oddziału Kancelarii Tajnej WOD BOI KGSG został dopuszczony do pracy w okresie od \_\_\_\_\_

28 czerwca 2016 roku do 22 stycznia 2019 roku, kiedy nie posiadał ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, co narusza art. 8 pkt 1, art. 16 pkt 3 i art. 21 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 poz. 412, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Jako osoba nieuprawniona przetwarzał informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”. Na okoliczność powyższego przyjęto od [ ] ustne wyjaśnienia. Ponadto, pisemne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył także Naczelnik Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG [ ] (wykaz zawartości akt kontroli poz. 15).

W dniu 20 lutego 2019 r. pismem nr KG-OI-III.0910.3.2018.JB-I poinformowano Pana gen. bryg. SG Tomasza PRAGA Komendanta Głównego Straży Granicznej – zarządzającego kontrolę – o ujawnionych nieprawidłowościach (wykaz zawartości akt kontroli poz. 11).

W wyniku podjętych działań zaradczych w dniu 23 stycznia 2019 roku [ ] został przeszkolony i uzyskał zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- 2) Stwierdzono, że [ ] w dniu 6 września 2016 roku i 7 kwietnia 2017 roku wydał - Panu [ ] dyrektorowi Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG, nie posiadającemu ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych - dwa dokumenty niejawne o klauzuli „tajne”, czym naruszył art. 8 pkt 1, art. 21 ust.1 pkt. 2 i art. 42 ust. 4 oraz art. 43 ust. 6 ustawy, a także § 3 pkt 3 i 4 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.) zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”. Na okoliczność wydania osobie nieuprawnionej ww. dokumentów przyjęto od [ ] ustne wyjaśnienia (wykaz zawartości akt kontroli poz. 20).
- 3) Stwierdzono, iż [ ] w dniu 1 lutego 2016 roku i 21 kwietnia 2016 roku udostępnił - Panu płk. [ ] z-cy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG, nie posiadającemu ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych - około 95 dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”, czym naruszył art. 8 pkt 1, art. 21 ust.1 pkt. 2 i art. 42 ust. 4 oraz art. 43 ust. 6 ustawy, a także § 3 pkt 3 i 4 zarządzenia nr 53. Na okoliczność powyższego przyjęto od [ ] ustne wyjaśnienia (wykaz zawartości akt kontroli poz. 20).
- 4) Stwierdzono, że w okresie od 19 marca 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku w II Oddziale KT, gdzie przetwarzane są między innymi informacje o klauzuli „ściśle tajne”, pracowała [ ], która w tym czasie nie posiadała aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji „ściśle tajnych”, czym

naruszono art. 8 i art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Pisemne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Naczelnik Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG (wykaz zawartości akt kontroli poz. 15). Na okoliczność powyższego przyjęto ustne wyjaśnienia od (wykaz zawartości akt kontroli poz. 20) oraz (wykaz zawartości akt kontroli poz. 22).

5) Dopuszczenie do pracy na stanowisko inspektora kierownika II Oddziału Kancelarii Tajnej WOD BOI KGSG, w okresie gdy nie posiadał on zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, spowodowało naruszenie art. 8 pkt 1 i art. 16 pkt 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

6) Dokonując kontroli rejestru dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-192/II/13:

a) stwierdzono niezgodność w liczbie stron wpisanych w kolumnie nr 8 „*Liczba stron dziennika ewidencji/teczki*”, a faktycznie podszytych w teczkę akt, zarejestrowanej pod poz. PF-34/15, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 zarządzenia nr 53. Zgodnie z zapisami w ww. rejestrze teczka powinna zawierać 60 str., a w rzeczywistości zawierała 44 str.

Uchybienie usunięto w trakcie czynności kontrolnych.

b) stwierdzono niezgodność w liczbie stron wpisanych w kolumnie nr 8 „*Liczba stron dziennika ewidencji/teczki*”, a faktycznie podszytych w teczkę akt, zarejestrowanej pod poz. Z-94/15, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 zarządzenia nr 53. Zgodnie z zapisami w ww. rejestrze teczka powinna zawierać 5 str., a w rzeczywistości zawierała 56 str.

Uchybienie usunięto w trakcie czynności kontrolnych.

c) w poz. 152/15, pod którą został zarejestrowany dziennik korespondencji wychodzący „poufne”, dokonano błędnych wpisów w kolumnach 11-12, z których wynika, że przedmiotowe urządzenie ewidencyjne zostało przekazane zgodnie ze spisem akt przekazanych nr 10752/16 do Archiwum Zakładowego BOI KGSG. Po sprawdzeniu ww. spisu stwierdzono, że została przekazana nim jawna teczka o nr KG-NK-152/II/14, a dziennik znajduje się w II Oddziale KT.

Uchybienie usunięto w trakcie czynności kontrolnych.

d) stwierdzono rozbieżność w nadaniu klauzuli tajności tj. w rejestrze w kolumnie nr 1 „Oznaczenie klauzuli tajności dziennika ewidencji/teczki” wpisano klauzulę tajności „zastrzeżone” tj.: Z-101/15, natomiast na etykiecie teczki widnieje jawny numer tj.: KG-NK-101/II/15. Po sprawdzeniu zawartości teczki stwierdzono, że nie znajdują się w niej dokumenty niejawne.

Rozbieżność usunięto w trakcie trwania kontroli - dokonano zmian wpisów, poprzez skreślenie w rejestrze oznaczenia klauzuli tajności.

Za powyższe uchybienia odpowiedzialny jest

7) W poz. wych. PF-937/16 w kolumnie nr 16 dziennika ewidencyjnego, nie dokonano adnotacji o liczbie stron dokumentu przesłanego do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli;

- 8) w dzienniku ewidencyjnym wchodzące „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-176/II/14 dwukrotnie wpisano poz. Z-134/15, tj. nadano taki sam numer dla pisma wchodzącego z Biura Łączności i Informatyki KGSG, będącego na 2 str. oraz pisma ówczesnego Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG, będącego na 19 str.

Za powyższe odpowiedzialny jest

- 9) Do kontroli okazano zarządzenie nr KG-BP-Z-77, które zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencyjnym aktów normatywnych wg Rdet KG-OI-63/II/16 w poz. wch. Z-9/Z/II/17. Dokonując oceny stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym stwierdzono, że pozycja w ww. dzienniku, pod którą zostało zarejestrowano przedmiotowe zarządzenie została przekreślona na czerwono i dokonano zapisu treści: „wpis omyłkowy zarejestrowano pod nr Z-2/Z/II/18” data i podpis

Na dokumencie okazanym do kontroli nie stwierdzono pieczęci wpływu z nowym numerem ewidencyjnym. Po sprawdzeniu poz. wch. Z-2/18, pod którą zgodnie z adnotacją przerejestrowano rzeczne zarządzenie, stwierdzono że w kolumnie nr 17 dziennika ewidencyjnego aktów normatywnych widnieje wpis informujący o jego podszyciu w teczkę akt o nr KG-NK-PF-96/II/18. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia ww. teczki i stwierdził, że dokument zarejestrowany pod nr wch. Z-2/Z/18 faktycznie się w niej znajduje, ale jest to kopia egz. nr 15, a do kontroli przedstawiono kopię egz. nr 12 przedmiotowego zarządzenia, zarejestrowanego pod poz. wch. Z-9/Z/II/17. Rejestracja niniejszych egzemplarzy zarządzeń była prawidłowa, natomiast błędnie dokonano skreślenia poz. Z-9/Z/II/17.

Uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli.

Za powyższe odpowiedzialny jest

- 10) Stwierdzono, że dokument o nr wych. KG-ŁI-0-9/II/17 okazany do kontroli przez jest bez załącznika nr 2 tj. dokumentu o nr 0-74/II/16 na 4 str. wraz załącznikami (108 szt. modułów). Dokonano sprawdzenia dziennika ewidencyjnego, w którym zarejestrowano ww. dokument i stwierdzono brak adnotacji, że przedmiotowy dokument stał się załącznikiem do pisma KG-ŁI-0-9/II/17, natomiast był zapis informujący o wszyciu go do teczki akt o nr KG-ŁI-Z-140/II/18. Ponadto, również w przypadku załącznika nr 3 do pisma wych. KG-ŁI-0-9/II/17, zarejestrowanego pod poz. 0-79/II/16, nie dokonano adnotacji informującej o powyższym, natomiast dokonano wpisu o jego zniszczeniu. Brak adnotacji w dzienniku ewidencyjnym informującej, iż dokumenty o numerach 0-74/II/16 i 0-79/II/16 stanowią załącznik do pisma nr KG-ŁI-0-9/II/17 oraz dokonanie błędnych wpisów dot. podszycia w teczkę akt i zniszczenia protokołem „Bc” w ww. pozycjach spowodowały podwójną rejestrację tych dokumentów. Powyższe nie spełnia dyspozycji § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53.

Nieprawidłowości usunięto w trakcie trwania kontroli.

Za powstanie wyżej wymienionych nieprawidłowości odpowiada

- 11) Stwierdzono niezgodność w ilość zarejestrowanych a faktycznie wytworzonych stron dokumentu ujętego pod poz. Z-325/15, tj.: dokonano błędnych wpisów w kolumnach nr 9-11 (*Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary/liczba załączników/liczba stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary*) Przedmiotowy dokument zarejestrowano bez załączników (tj. 3/37/-/-), a faktycznie posiadał on jeden załącznik na 37 str. (tj. 3/38/1/37). Powyższe nie spełnia dyspozycji § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53.

Nieprawidłowości usunięto w trakcie trwania kontroli.

Za powstanie wyżej wymienionych nieprawidłowości odpowiada

- 12) Stwierdzono, że numerację wpisów w karcie RWD nr 65 prowadzono w systemie stale narastającym tzn. nie dokonano zakończenia roku 2016 i 2017, co nie spełnia dyspozycji § 35 ust. 1 zarządzenia nr 53.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia, opisane w pkt. 6, były wynikiem złe sprawowanego nadzoru nad pracownikami kancelarii, nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz 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, a także braku należytej staranności osób wykonujących czynności kancelaryjne. Miały one charakter formalny i nie wpłynęły negatywnie na stan ochrony informacji niejawnych.

#### **7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.**

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

- 1) wzmoczyć nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG oraz jego Zastępcy nad pracownikami II oddziału Kancelarii Tajnej w zakresie:
  - a) posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  - b) udostępniania dokumentów zawierających informacje niejawne tj. osobom posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  - c) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz 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;
- 2) polecić osobom wykonującym czynności kancelaryjne zachowanie staranności i precyzji w trakcie:
  - a) rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych,
  - b) wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt,
  - c) dokonywania wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn;

- 3) rozważyć wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości i uchybień, opisanych w pkt. 6 oraz osób ich nadzorujących.
8. 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.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 12 w 2018 roku.

*Wyciączenie dokonane  
mjr SG Jacek Bagan  
na podstawie art. 5  
ust. 2 dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji  
publicznej. mjr SG Jacek Bagan*

**KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJ**

**gen. dyw. SG Tomasz PRAGA**

.....  
(podpis zarządzającego kontrolę)