

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹
- Kancelaria Tajna Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 100, zwane dalej „kancelarią tajną”.

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
- od dnia 11.12.2018 r. ppłk SG Krzysztof DZIEDZIC

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, upoważnienie nr 108/BOI/19 z dnia 19 września 2019 r;

2) członkowie zespołu:

–mjr SG Joanna BAGAN – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 107/BOI/19 z dnia 19 września 2019 r.

–mjr SG Bartłomiej ZABOROWSKI – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 110/BOI/19 z dnia 19 września 2019 r.,

–st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 109/BOI/19 z dnia 19 września 2019 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 31 października 2019 r. – 31 marca 2020 r.

¹ BOI KGSG

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 tajnej 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 liczbie 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 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 kancelarii tajnej:

- 1) ewidencja główna, rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rdet KG-OI-68/15, rozpoczęty 01.01.2016 r., zakończony 29.12.2016 r., na poz. 60;
- 2) ewidencja główna, rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rdet KG-OI-60/16, rozpoczęty 01.01.2017 r., zakończony 31.12.2017 r., na poz. 129;
- 3) ewidencja główna, rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rdet KG-OI-129/17, rozpoczęty 01.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. 122;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-9/16 (wychodzący) rozpoczęty 13.01.2016 r. zakończony 23.12.2016 r. na poz. 00-44;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-5/16 (wchodzący) rozpoczęty 07.01.2016 r. zakończony 27.12.2016 r. na poz. 00-129;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-8/16 (wychodzący) rozpoczęty 08.01.2016 r. zakończony 29.12.2016 r. na poz. 0-132;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-4/16 (wchodzący) rozpoczęty 05.01.2016 r. zakończony 27.12.2016 r. na poz. 0-378;
- 8) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wychodzący), tom. I, wg Rdet KG-OI-Z-7/16, rozpoczęty 05.01.2016 r., zakończony 30.11.2016 r. na poz. PF-580;
- 9) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wychodzący), tom II wg Rdet KG-OI-Z-56/16 rozpoczęty 30.11.2016 r. zakończony 30.12.2016 r. na poz. PF-631;
- 10) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wchodzący), tom. I, wg Rdet KG-OI-Z-3/16, rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 31.10.2016 r. na poz. PF-1147;
- 11) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wchodzący), tom. II, wg Rdet KG-OI-Z-48/16, rozpoczęty 31.10.2016 r., zakończony 30.12.2016 r. na poz. PF-1406;

- 12) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wychodzący), wg Rdet KG-OI-Z-6/16, rozpoczęty 01.01.2016 r., zakończony 29.12.2016 r. na poz. Z-1151;
- 13) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wchodzący), tom I, wg Rdet KG-OI-Z-2/16, rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 28.04.2016 r. na poz. Z-1145;
- 14) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wchodzący), tom II, wg Rdet KG-OI-Z-28/16, rozpoczęty 28.04.2016 r., zakończony 08.09.2016 r. na poz. Z-2290;
- 15) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wchodzący), tom III, wg Rdet KG-OI-Z-41/16, rozpoczęty 08.09.2016 r., zakończony 30.12.2016 r. na poz. Z-3139;
- 16) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-10/17 (wychodzący) rozpoczęty 05.01.2017 r. zakończony 29.12.2017 r. na poz. 00-88;
- 17) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-5/17 (wchodzący) rozpoczęty 02.01.2017 r. zakończony 28.12.2017 r. na poz. 00-158;
- 18) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-9/17 (wychodzący) rozpoczęty 16.01.2017 r. zakończony 12.12.2017 r. na poz. 0-98;
- 19) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-4/17 (wchodzący) rozpoczęty 04.01.2017 r. zakończony 29.12.2017 r. na poz. 0-219;
- 20) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-8/17 (wychodzący) rozpoczęty 03.01.2017 r. zakończony 29.12.2017 r. na poz. PF-520;
- 21) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, tom I wg Rdet KG-OI-Z-3/17 (wchodzący) rozpoczęty 02.01.2017 r. zakończony 20.10.2017 r. na poz. PF-1247;
- 22) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, tom II wg Rdet KG-OI-Z-118/17 (wchodzący) rozpoczęty 20.10.2017 r. zakończony 29.12.2017 r. na poz. PF-1627;
- 23) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-7/17 (wychodzący) rozpoczęty 02.01.2017 r. zakończony 29.12.2017 r. na poz. Z-1019;
- 24) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-2/17 (wchodzący) rozpoczęty 02.01.2017 r. zakończony 06.06.2017 r. na poz. Z-1146;
- 25) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-51/17 (wchodzący) rozpoczęty 06.06.2017 r. zakończony 18.10.2017 r. na poz. Z-2292;
- 26) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-102/17 (wchodzący) rozpoczęty 13.10.2017 r. zakończony 29.12.2017 r. na poz. Z-2864;
- 27) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-10/18 (wychodzący), rozpoczęty 22.01.2018 r. zakończony 30.12.2018 r. na poz. 00-75;

- 28) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-5/18 (wchodzący), rozpoczęty 08.01.2018 r. zakończony 27.12.2018 r. na poz. 00-200;
- 29) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-9/18 (wychodzący), rozpoczęty 09.01.2018 r. zakończony 30.12.2018 r. na poz. 0-63;
- 30) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-4/18 (wchodzący), rozpoczęty 04.01.2018 r. zakończony 20.12.2018 r. na poz. 0-130;
- 31) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-8/18 (wychodzący), rozpoczęty 02.01.2018 r. zakończony 30.12.2018 r. na poz. PF-388;
- 32) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-3/18, tom I (wchodzący), rozpoczęty 02.01.2018 r. zakończony 13.07.2018 r. na poz. PF-1146;
- 33) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-103/18, tom II (wchodzący), rozpoczęty 13.07.2018 r. zakończony 31.12.2018 r. na poz. PF-2103;
- 34) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-7/18 (wychodzący), rozpoczęty 02.01.2018 r. zakończony 30.12.2018 r. na poz. Z-1095;
- 35) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-2/18 (wchodzący) tom I, rozpoczęty 02.01.2018 r. zakończony 23.05.2018 r. na poz. Z-1146;
- 36) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-82/18 (wchodzący) tom II, rozpoczęty 23.05.2018 r. zakończony 19.10.2018 r. na poz. Z-2305;
- 37) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-119/18 (wchodzący) tom III, rozpoczęty 19.10.2018 r. zakończony 31.12.2018 r. na poz. Z-2900;
- 38) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej za lata: 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, wg Rdet KG-OI-32/15, rozpoczęty w dniu 12.03.2015 r., rok 2016 zakończony w dniu 07.12.2016 r. na poz. 0-8, rok 2017 zakończony w dniu 22.11.2017 r. na poz. Z-8, rok 2018 zakończony w dniu 10.12.2018 na poz. PF-18;
- 39) dziennik ewidencyjny wchodzący rozkazy, zarządzenia, decyzje, wg Rdet 14/15, rozpoczęty 07.07.2015 r., rok 2016 zakończony na poz. Z-8;
- 40) rejestr niejawnych aktów normatywnych kierowników komórek organizacyjnych KGSG wg Rdet KG-OI-49/16, rozpoczęty 23.03.2016, rok 2016 zakończony na poz. Z-5, rok 2017 – na poz. Z-4, rok 2018 – na poz. Z-3;
- 41) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-12/16, rozpoczęty 06.01.2016 r., zakończony 29.12.2016 r. na poz. PF-111;
- 42) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-11/17, rozpoczęty 13.01.2017 r., zakończony 13.12.2017 r. na poz. Z-57,
- 43) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-12/18, rozpoczęty 05.01.2018 r. zakończony 28.12.2018 r. na poz. PF-93;
- 44) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-11/16, rozpoczęty 28.09.2016 r. zakończony 28.09.2016 r. na poz. Z-1;

- 45) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-10/16, rozpoczęty 01.01.2016 r. zakończony 12.11.2016 r. na poz. Z-1146;
- 46) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-52/16, rozpoczęty 12.11.2016 r. zakończony 31.12.2016 r. na poz. Z-1390;
- 47) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-75/17, rozpoczęty 01.08.2017 r. zakończony 18.12.2017 r. na poz. Z-2;
- 48) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-6/17, rozpoczęty 01.01.2017 r. zakończony 25.05.2017 r. na poz. Z-583;
- 49) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-50/17, rozpoczęty 25.05.2017 r. zakończony 18.08.2017 r. na poz. Z-1155;
- 50) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-88/17, rozpoczęty 19.08.2017 r. zakończony 25.11.2017 r. na poz. Z-1725;
- 51) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom IV, wg Rdet KG-OI-Z-124/17, rozpoczęty 25.11.2017 r. zakończony 31.12.2017 r. na poz. Z-1958;
- 52) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-11/18, rozpoczęty 17.01.2018 r. zakończony 07.12.2018 r. na poz. Z-7;
- 53) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-6/18, rozpoczęty 01.01.2018 r. zakończony 12.04.2018 r. na poz. Z-570;
- 54) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-53/18, rozpoczęty 12.04.2018 r. zakończony 24.11.2018 r. na poz. Z-1716;
- 55) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-120/18, rozpoczęty 24.11.2018 r. zakończony 31.12.2018 r. na poz. Z-2002.
- 56) skorowidz rejestrów RWD – kancelaria tajna, wg Rtdn nr 168/08, rozpoczęty 02.08.2007 r., prowadzony alfabetycznie. Sprawdzono karty RWD o nr:
- 1 – rok 2016 zakończony na poz. PF-14, rok 2017 – na poz. PF-12, rok 2018 - na poz. 3,
 - 2 – rok 2016 zakończony na poz. 1, rok 2017 – na poz. 2,
 - 3 – rok 2016 zakończony na poz. 27, rok 2017 – na poz. 27, rok 2018 – na poz. 30,
 - 4 – rok 2016 zakończony na poz. 23, rok 2017 – na poz. 20, rok 2018 – na poz. 20,
 - 5 – rok 2016 zakończony na poz. 2, rok 2017 – na poz. 1,
 - 6 – rok 2017 zakończony na poz. 1,
 - 7 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
 - 9 – rok 2016 zakończony na poz. 1,
 - 10 – brak dokumentów z okresu, objętego kontrolą,
 - 11 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
 - 12 – rok 2018 zakończony na poz. 2,

- 13 – rok 2016 zakończony na poz. 156, rok 2017 – na poz. 280, rok 2018 – zakończony na poz. 168 – karta WPS BOI KGSG - brak dokumentów niejawnych,
- 14 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 15 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 17 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 18 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 19 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 20 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 21 – rok 2017 zakończony na poz. 1 – rozliczona (karta założona dla dokumentu - zarządzenie KG SG nr KG-BP-Z-77/13 egz. 16),
- 22 – rok 2017 zakończony na poz. Z-1 – rozliczona,
- 23 – rok 2018 zakończony na poz. 1 – rozliczona (karta założona dla dokumentu - zarządzenie KG SG nr KG-BP-Z-77/13 egz. 8),
- 24 – rok 2017 na poz. 2,
- 30 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 33 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 39 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 40 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 41 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 46 – rok 2016 zakończony na poz. Z-1,
- 64 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 69 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 71 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 91 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 114 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 122 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 124 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 125 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 126 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 127 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 132 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 133 – karta założona dla dokumentu KG-ZG-Z-442/13 egz. nr 3 – rozliczona,
- 134 – rok 2016 zakończony na poz. 20, rok 2017 – na poz. 26, rok 2018 – na poz. 31 (omyłkowo pominięto poz. 21, 22, 23, 24, 25) – karta BKiSz KGSG – brak dokumentów niejawnych,
- 141 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 143 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 151 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 152 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą.

57) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 1 KG-OI-1/17, rozpoczęta 2.01.2017 r. zakończony 29.12.2017 r., na poz. 3206.

Sprawdzono poz. 21, 22, 29,, 43, 65, 80, 116, 117, 138, 146, 159, 170, 190, 208, 275, 297, 315, 325, 344, 351, 373, 388, 396, 418, 429, 439, 459, 472, 490, 503, 524, 542, 592, 607, 628, 648, 716, 740, 807, 866, 900, 938, 993, 1063, 1138, 1194, 1240, 1285, 1370, 1413, 1484, 1567, 1580, 1581, 1609, 1631, 1670, 1683, 1684, 1713, 1756, 1839, 1914, 1930, 1993, 2050, 2118, 2183, 2233, 2286, 2340, 2369, 2424, 2523, 2630, 2687, 2743, 2847, 2896, 3013, 3079, 3142, 3176, 3206;

58) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 1 KG-OI-1/18, rozpoczęta 2.01.2018 r. zakończona 31.12.2018 r., na poz. 3104.

Sprawdzono poz. 4, 27, 39, 54, 75, 82, 99, 109, 135, 145, 165, 179, 198, 220, 238, 255, 262, 275, 292, 327, 335, 360, 372, 408, 421, 441, 476, 504, 523, 533, 544, 566, 575, 586, 593, 607, 622, 664, 678, 734, 744, 765, 792, 810, 842, 895, 909, 932, 952, 966, 996, 997, 1012, 1061, 1071, 1133, 1167, 1230, 1244, 1250, 1318, 1330, 1403, 1467, 1475, 1545, 1593, 1667, 1669, 1727, 1749, 1961, 2000, 2044, 2098, 2103, 2165, 2226, 2270, 2338, 2389, 2424, 2439, 2478, 2548, 2606, 2639, 2640, 2656, 2714, 2763, 2786, 2831, 2867, 2917, 2918, 2966, 2980, 3017, 3018, 3090, 3104;

59) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:

a) z 2017 r.:

- Nr 172/2017 z dnia 23.02.2017 r. (sprawdzono poz. 1-74, 76, 78, 84, 85),
- Nr 173/2017 z dnia 23.02.2017 r. (sprawdzono poz. 29-337),
- Nr 174/2017 z dnia 23.02.2017 r. (sprawdzono poz. 1-59),
- Nr 175/2017 z dnia 24.02.2017 r. (sprawdzono poz. 114-117),
- Nr 179/2017 z dnia 24.02.2017 r. (sprawdzono poz. 13-28),
- Nr 180/2017 z dnia 24.02.2017 r. (sprawdzono poz. 1-38, 40-76),
- Nr 250/2017 z dnia 13.03.2017 r. (sprawdzono poz. 2-300),
- Nr 251/2017 z dnia 13.03.2017 r. (sprawdzono poz. 1-71),
- Nr 252/2017 z dnia 13.03.2017 r. (sprawdzono poz. 1-300),
- Nr 256/2017 z dnia 15.03.2017 r. (sprawdzono poz. 1-309),
- Nr 257/2017 z dnia 15.03.2017 r. (sprawdzono poz. 1-92)
- Nr 303/2017 z dnia 23.05.2017 r. (sprawdzono poz. 1-5),
- Nr 304/2017 z dnia 23.05.2017 r. (sprawdzono poz. 45-55),
- Nr 305/2017 z dnia 23.05.2017 r. (sprawdzono poz. 5-16, 23, 24, 29, 30),
- Nr 375/2017 z dnia 31.07.2017 r. (sprawdzono poz. 19-31),
- Nr 472/2017 z dnia 04.11.2017 r. (sprawdzono poz. 36-43),
- Nr 488/2017 z dnia 07.11.2017 r. (sprawdzono poz. 1-99)
- Nr 489/2017 z dnia 07.11.2017 r.,
- Nr 500/2017 z dnia 10.11.2017 r.,
- Nr 501/2017 z dnia 11.11.2017 r.,
- Nr 506/2017 z dnia 11.11.2017 r.,
- Nr 507/2017 z dnia 11.11.2017 r.,
- Nr 514/2017 z dnia 14.11.2017 r.,
- Nr 515/2017 z dnia 14.11.2017 r.,
- Nr 519/2017 z dnia 15.11.2017 r.,
- Nr 552/2017 z dnia 02.12.2017 r. (sprawdzono poz. od poz. 19 do poz. 56),
- Nr 611/2017 z dnia 16.12.2017 r.,
- Nr 612/2017 z dnia 16.12.2017 r. (sprawdzono poz. od poz. 1 do poz. 150),

b) z 2018 r.:

- Nr 5/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 6/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 7/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 8/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 9/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 10/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 11/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 13/2018 z dnia 10.01.2018 r.,
- Nr 14/2018 z dnia 10.01.2018 r.,

- Nr 25/2018 z dnia 13.01.2018 r.,
- Nr 26/2018 z dnia 15.01.2018 r.,
- Nr 59/2018 z dnia 01.02.2018 r.,
- Nr 60/2018 z dnia 01.02.2018 r.,
- Nr 61/2018 z dnia 01.02.2018 r.,
- Nr 140/2018 z dnia 01.03.2018 r.,
- Nr 199/2018 z dnia 20.03.2018 r.,
- Nr 200/2018 z dnia 20.03.2018 r.,
- Nr 201/2018 z dnia 20.03.2018 r.,
- Nr 203/2018 z dnia 20.03.2018 r.,
- Nr 236/2018 z dnia 29.03.2018 r. (sprawdzono poz. od poz. 9 do poz. 37),
- Nr 237/2018 z dnia 29.03.2018 r.
- Nr 245/2018 z dnia 10.04.2018 r.,
- Nr 246/2018 z dnia 11.04.2018 r.,
- Nr 247/2018 z dnia 11.04.2018 r.,
- Nr 260/2018 z dnia 18.04.2018 r.,
- Nr 460/18 z dnia 14.09.2018 r.,

c) z 2019 r.:

- Nr 20/2019 z dnia 30.01.2019 r.,
- Nr 35/2019 z dnia 18.02.2019 r.,
- Nr 46/2019 z dnia 20.02.2019 r.,
- Nr 47/2019 z dnia 20.02.2019 r.,
- Nr 48/2019 z dnia 20.02.2019 r.,
- Nr 50/2019 z dnia 20.02.2019 r.,
- Nr 53/2019 z dnia 21.02.2019 r.,
- Nr 78/2019 z dnia 05.03.2019 r.,
- Nr 93/2019 z dnia 11.03.2019 r.,
- Nr 96/2019 z dnia 13.03.2019 r.,
- Nr 97/2019 z dnia 13.03.2019 r.,
- Nr 98/2019 z dnia 13.03.2019 r.,
- Nr 99/2019 z dnia 13.03.2019 r. (sprawdzono zał. Nr 1 do protokołu),
- Nr 116/2019 z dnia 14.03.2019 r.,
- Nr 117/2019 z dnia 14.03.2019 r.,
- Nr 118/2019 z dnia 14.03.2019 r.,
- Nr 181/2019 z dnia 20.05.2019 r. (sprawdzono zał. Nr 1 do protokołu),
- Nr 183/2019 z dnia 20.05.2019 r.,
- Nr 184/2019 z dnia 20.05.2019 r.,
- Nr 185/2019 z dnia 20.05.2019 r.,
- Nr 275/2019 z dnia 23.08.2019 r.,
- Nr 276/2019 z dnia 23.08.2019 r.,
- Nr 277/2019 z dnia 23.08.2019 r.,
- Nr 279/2019 z dnia 23.08.2019 r.,
- Nr 284/2019 z dnia 23.08.2019 r.,
- Nr 304/2019 z dnia 06.09.2019 r.,
- Nr 305/2019 z dnia 06.09.2019 r.,

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

- 10539 z dn. 25.01.2016
- 10649 z dn. 23.02.2016
- 10650 z dn. 23.02.2016

- 11298 z dn. 24.08.2016
- 11614 z dn. 10.02.2017
- 11895 z dn. 24.04.2017
- 11896 z dn. 24.04.2017 - sprawdzono poz. 2, 3
- 11886 z dn. 24.04.2017
- 11899 z dn. 24.04.2017 - sprawdzono poz. 3
- 11900 z dn. 24.04.2017 - sprawdzono poz. 3
- 11901 z dn. 24.04.2017
- 11903 z dn. 24.04.2017
- 11904 z dn. 24.04.2017
- 12053 z dn. 22.06.2017
- 12054 z dn. 22.06.2017
- 12055 z dn. 22.06.2017
- 12056 z dn. 22.06.2017
- 12057 z dn. 22.06.2017
- 12058 z dn. 22.06.2017
- 12059 z dn. 22.06.2017
- 12060 z dn. 22.06.2017
- 12127 z dn. 20.07.2017
- 12285 z dn. 09.11.2017
- 12286 z dn. 09.11.2017
- 12287 z dn. 09.11.2017
- 12288 z dn. 09.11.2017 – sprawdzono poz. 2, 4
- 12289 z dn. 09.11.2017
- 12290 z dn. 09.11.2017
- 12291 z dn. 09.11.2017
- 12292 z dn. 09.11.2017
- 12293 z dn. 09.11.2017
- 12295 z dn. 09.11.2017
- 12301 z dn. 10.11.2017
- 12306 z dn. 11.11.2017
- 12320 z dn. 15.11.2017
- 12322 z dn. 15.11.2017
- 12325 z dn. 15.11.2017
- 12328 z dn. 15.11.2017
- 12329 z dn. 15.11.2017
- 12330 z dn. 15.11.2017
- 12331 z dn. 15.11.2017
- 12332 z dn. 15.11.2017
- 12335 z dn. 15.11.2017
- 12340 z dn. 16.11.2017
- 12341 z dn. 16.11.2017
- 12343 z dn. 16.11.2017
- 12344 z dn. 16.11.2017
- 12346 z dn. 16.11.2017
- 12334 z dn. 15.11.2017

- 12339 z dn. 16.11.2017
- 12345 z dn. 16.11.2017
- 12496 z dn. 06.02.2018
- 12497 z dn. 06.02.2018
- 12498 z dn. 06.02.2018
- 12499 z dn. 06.02.2018
- 12500 z dn. 06.02.2018
- 12501 z dn. 06.02.2018
- 12502 z dn. 06.02.2018
- 12505 z dn. 07.02.2018
- 12507 z dn. 07.02.2018
- 12508 z dn. 07.02.2018
- 13503 z dn. 06.11.2018
- 13504 z dn. 06.11.2018
- 13505 z dn. 06.11.2018
- 13506 z dn. 06.11.2018
- 13507 z dn. 06.11.2018
- 13508 z dn. 06.11.2018
- 13509 z dn. 06.11.2018
- 13510 z dn. 06.11.2018
- 13511 z dn. 06.11.2018
- 13512 z dn. 06.11.2018
- 13513 z dn. 06.11.2018
- 13517 z dn. 06.11.2018
- 13518 z dn. 06.11.2018
- 13519 z dn. 06.11.2018
- 13520 z dn. 06.11.2018
- 13522 z dn. 06.11.2018 (błąd w rejestrze teczki) zgodnie z spisem p. 1 teczka KG-SK-PF-79/17 a powinno być KG-SK-PF-79/18 – poprawiono w czasie kontroli.
- 13523 z dn. 06.11.2018
- 13524 z dn. 06.11.2018
- 13525 z dn. 06.11.2018
- 13526 z dn. 06.11.2018
- 13527 z dn. 06.11.2018
- 13528 z dn. 06.11.2018
- 13529 z dn. 06.11.2018
- 13539 z dn. 16.11.2018
- 13540 z dn. 16.11.2018
- 13543 z dn. 16.11.2018
- 13544 z dn. 16.11.2018
- 13545 z dn. 16.11.2018
- 13546 z dn. 16.11.2018
- 13547 z dn. 16.11.2018
- 13756 z dn. 28.01.2019
- 13757 z dn. 28.01.2019
- 13875 z dn. 13.03.2019

- 13878 z dn. 13.03.2019
- 13881 z dn. 18.03.2019
- 13882 z dn. 18.03.2019
- 13883 z dn. 18.03.2019
- 13884 z dn. 19.03.2019
- 13903 z dn. 03.04.2019
- 13755 z dn. 28.01.2019
- 14299 z dn. 13.11.2019
- 14300 z dn. 13.11.2019
- 14301 z dn. 13.11.2019
- 14302 z dn. 13.11.2019
- 14303 z dn. 13.11.2019
- 14307 z dn. 13.11.2019
- 14143 z dn. 30.09.2019
- 14142 z dn. 30.09.2019
- 14144 z dn. 30.09.2019 – sprawdzono poz. 1
- 14145 z dn. 30.09.2019 – sprawdzono poz. 2
- 14147 z dn. 30.09.2019
- 14147 z dn. 30.09.2019
- 14148 z dn. 30.09.2019
- 14149 z dn. 30.09.2019
- 14150 z dn. 30.09.2019
- 14151 z dn. 30.09.2019
- 14152 z dn. 30.09.2019
- 14153 z dn. 30.09.2019

61) wykazy przesylek nadanych:

- a) za 2016 rok sprawdzono wykazy o nr: 2, 4, 7, 12, 21, 23, 24, 33, 66, 74, 103, 125, 127, 145 p. 1 i 2, 154, 155 p. 1-7, 187, 193, 209, 231, 265, 268, 284, 289, 297, 299, 304, 319, 321, 322, 323, 349, 351, 355 p. 1, 368, 378, 392, 410, 421, 437, 446, 465, 469, 471;
- b) za 2017 rok sprawdzono wykazy o nr: 1 p. 1, 5 p. 1 i 2, 6 p. 1, 7 p. 1, 16 p. 1, 17 p. 1, 21 p. 1, 23 p. 1 i 2, 24 p. 1, 27 p. 1 i 2, 31 p. 1, 33 p. 1, 34 p. 1 i 2, 35 p. 1, 39 p. 1 i 2, 43 p. 1, 46 p. 1 i 2, 54 p. 1 i 2, 55 p. 1, 57 p. 1 i 2, 58 p. 1, 59 p. 1, 63 p. 1, 65 p. 1, 75 p. 1, 78 p. 1, 86 p. 1, 93 p. 1, 94 p. 1 i 2, 109 p. 1 i 2, 111 p. 1, 119 p. 1, 123 p. 1, 133 p. 1, 138 p. 1, 143 p. 1, 156 p. 1 i 2, 163 p. 1, 170 p. 1, 177 p. 1 i 2, 180 p. 1, 189 p. 1, 2, i 3, 190 p. 1, 216 p. 1, 218 p. 1 i 2, 222 p. 1, 235 p. 1, 242 p. 1, 255 p. 1 i 2, 270 p. 1, 272 p. 1, 278 p. 1, 281 p. 1, 332 p. 1, 322 p. 1, 324 p. 1, 364 p. 1, 366 p. 1, 392 p. 1, 393 p. 1, 394 p. 1;
- c) za 2018 rok sprawdzono wykazy o nr: 3 p. 1 i 2, 4 p. 1, 6 p. 1, 11 p. 1, 13 p. 1, 22 p. 1, 31 p. 1 i 2, 40 p. 1, 41 p. 1 i 2, 47 p. 1, 49 p. 1, 50 p. 1, 52 p. 1, 2, 3 i 4, 55 p. 1, 57 p. 1 i 2, 58 p. 1, 62 p. 1, 69 p. 1, 71 p. 1 i 2, 78 p. 1, 83 p. 1, 92 p. 1, 97 p. 1, 100 p. 1, 114 p. 1 i 2, 121 p. 1, 132 p. 1, 134 p. 1 i 2, 143 p. 1, 144 p. 1, 151 p. 1, 155 p. 1 i 2, 170 p. 1, 172 p. 1, 173 p. 1, 177 p. 1, 178 p. 1, 182 p. 1, 189 p. 1, 194 p. 1, 199 p. 1, 202 p. 1, 212 p. 1, 213 p. 1, 219 p. 1, 231 p. 1, 236 p. 1, 248 p. 1, 249 p. 1, 250 p. 1, 259 p. 1, 273 p. 1, 274 p. 1, 278 p. 1, 291 p. 1, 301 p. 1, 305 p. 1, 310 p. 1, 328 p. 1, 334 p. 1, 337 p. 1, 342 p. 1, 355 p. 1, 359 p. 1, 363 p. 1;

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 główną, w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet nr: KG-OI-259/I/15, KG-OI-254/I/16 oraz KG-OI-265/I/17,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 4 – 40 i 44 – 55,
- 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-1/I/16, KG-OI-6/I/17 oraz KG-OI-9/I/18,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 114, 142. Ponadto, nie sprawdzono dysku twardego z karty RWD nr 109. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w ust. 5 pkt 56 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 59 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 4-55, za wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 6 pkt 5.

Ponadto:

- a) stwierdzono przypadki udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nieuprawnionym tj.: nieposiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa i ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) stwierdzono, że [] pełniąc służbę w kancelarii tajnej WOD BOI KGSG, w okresie od 21 lutego 2017 roku do 25 czerwca 2017 roku, nie posiadał ważnego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- 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 – 40, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- e) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w komputerach zabezpieczonych plombami uniemożliwiającymi dostęp do dysku twardego.

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

- 1) Stwierdzono, że [] pełnił służbę w Kancelarii tajnej WOD BOI KGSG w okresie od 21 lutego 2017 roku do 25 czerwca 2017 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. 2019 poz. 742), zwanej dalej „ustawą”. Jako osoba nieuprawniona przetwarzał informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”.

- 2) Stwierdzono, że w dniu 13 maja 2016 roku [] udostępniła [] nie posiadającemu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji o klauzuli „tajne”, dokument o nr wch. 0-132/16 z dnia 13 maja 2016 r. zawierający informacje niejawne o klauzuli „tajne”, czym naruszyła art. 8 pkt 1, art. 21 ust.1 pkt. 1 i art. 42 ust. 4 oraz art. 43 ust. 6 ustawy, a także § 4 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”. [] posiadał wówczas poświadczenie bezpieczeństwa nr [] wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych [] w dniu 31 października 2006 r., uprawniające w dniu zapoznania się z dokumentem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Uprawnienie do dostępu do informacji o klauzuli „tajne” wygasło ww. w dniu 1 listopada 2013 r.
- 3) Stwierdzono, że w okresie od 10 września 2015 roku do 13 lipca 2017 roku [] nie posiadał poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”. W okresie od stycznia 2016 roku udostępniono ww. następujące dokumenty oznaczone klauzulą „ściśle tajne”: wch.: 00-1/16, 00-7/16, 00-49/16, 00-50/16, 00-52/16, 00-70/16, 00-96/16, 00-97/16, 00-98/16, 00-101/16, 00-111/16, 00-32/17, 00-40/17, 00-44/17, a także wych.: KG-OI-00-1/16 i KG-OI-00-20/17. Powyższe zostało stwierdzone w trakcie realizacji przez zastępcę naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG czynności związanych z nadzorem służbowym nad Kancelarią Tajną WOD BOI KGSG. W przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostały czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności powstałego naruszenia, zakończone „Sprawozdaniem z przeprowadzonych działań wyjaśniających na okoliczność naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych polegających na udostępnieniu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne” osobie nieuprawnionej”, które w dniu 24 listopada 2017 r. zostało zaakceptowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. O powyższym została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- 4) Stwierdzono, że w dniu 7.12.2016 r. został udostępniony [] nie posiadającemu ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokument zawierający informacje niejawne o klauzuli „tajne” o nr wch. 0-8/16 z dnia 7.12.2016 r., czym naruszony został art. 8 pkt 1, art. 21 ust.1 pkt. 2 i art. 42 ust. 4 oraz art. 43 ust. 6 ustawy, a także § 4 pkt 3 i 4 zarządzenia nr 53. Przedmiotowe zaświadczenie straciło ważność w dniu 13.10.2016 r. [] został ponownie przeszkolony w dniu 20.06.2017 r.
- 5) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron nw. dokumentów:
- a) wch. Z-188/17 – zgodnie z protokołem brakowania nr 140/2018 poz. 177 zniszczono 1 str., a dokument został zarejestrowany na 2 str.,

- b) wch. Z-643/ZC/17 – zgodnie z protokołem brakowania nr 13/2018 poz. 38 zniszczono 3 str., a dokument został zarejestrowany na 1 str.

Powyższe uchybienia zostały wyjaśnione. Rozbieżności w zapisach zostały poprawione w trakcie kontroli.

- 6) W ewidencji głównej, rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-60/16 i Rdet KG-OI-129/17 nie dokonano adnotacji po ostatniej zarejestrowanej pozycji w danym roku kalendarzowym o treści: „Rok ... zakończono na pozycji”, co nie spełnia dyspozycji § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 7) Stwierdzono, że dokument wych. o nr KG-ZG-Z-585/18 z dnia 30.07.2018 r. kopia egz. nr 15, zgodnie z zapisami w dzienniku kolumna nr 16 „*Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)*”, został przesłany do Biura Kontroli KGSG za wykazem nr 210 poz. 1 (wykaz zawartości akt kontroli poz. 9). Adnotacji w dzienniku w dniu 31.07.2018 r., dokonał p., który także sporządzał wykaz. Przedmiotowy dokument został okazany do kontroli, znajdował się w segregatorze nr 022 ZG KGSG. Ustalono, że wysyłka przedmiotowego dokumentu została wstrzymana, co nie zostało odzwierciedlone w urzędzeniu ewidencyjnym.

W dzienniku ewidencyjnych skreślono wpis wskazujący na przekazanie kopii egz. Nr 15 za wykazem nr 210 p. 1, natomiast brak jest możliwości dokonania zmiany w przedmiotowym wykazie.

- 8) Stwierdzono błędne oznaczenie klauzuli tajności płyty zarejestrowanej w RWP pod nr KG-OI-Z-76/18, tzn. na płycie została wpisana klauzula „poufne”, zamiast „zastrzeżone”. Za powyższe odpowiedzialna jest, która dokonywała rejestracji płyty.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 9) Stwierdzono niezgodność w ilości zarejestrowanych w kolumnach nr 9-11 stron dokumentu (szyfrokaksu) o nr Z-459/18 (2/-/-), a przesłanych do ZOŚ KGSG za książką doręczeń przesyłek miejscowych poz. 1477. 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 ...)*” wskazuje, że przesłano 1/-/-.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 10) Stwierdzono przypadki nie wpisania w dziennikach ewidencyjnych numeru i pozycji wykazu przesyłek lub numeru pozycji z książki doręczeń przesyłek miejscowych (kdp.), za którymi przesłano nw. Dokumenty, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53:

- a) wch. o nr Z-2998/16 – brak nr pozycji z kdp. – uchybienia nie usunięto z uwagi na zniszczenie kdp. po wymaganym okresie przechowywania,
b) wych. o nr 862/16 - uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.

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

- 1) wzmocnić nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG oraz jego Zastępcy nad pracownikami 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) podjąć czynności wyjaśniające zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, wskazanych w ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

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. 15 w 2019 roku.

*Wyłączenie dokonała
mjr SŁ Gromiecha Kuc na podstawie
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)*

Aluc

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

(podpis zarządzającego kontrolę)

