

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Lotnictwa Straży Granicznej - Wydział I Lotniczy z siedzibą w Gdańsku, ul. Oliwska 35, 80-917 Gdańsk-Rębiechowo oraz Wydział II Lotniczy z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 100, 15-382 Białystok-Krywlany, obsługiwanych pod względem kancelaryjnym przez kancelarie tajne odpowiednio Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a komendantami ww. oddziałów SG, zwane dalej „kancelarią tajną”.

2. Kierownikami podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym okresie byli:

- od dnia 31.03.2016 r. – do dnia 11.04.2018 r. – płk SG Grzegorz OPALIŃSKI, dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, w którego strukturach były wówczas ww. Wydziały Lotnicze tj. przed zmianą z dniem 16.09.2019 r. struktury organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej związanej z utworzeniem Biura Lotnictwa Straży Granicznej,
- od dnia 12.04.2018 r. – płk SG Andrzej POPKO, dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, w którego strukturach były wówczas ww. Wydziały Lotnicze tj. przed zmianą z dniem 16.09.2019 r. struktury organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej związanej z utworzeniem Biura Lotnictwa Straży Granicznej,
- od dnia 16.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. – płk SG Andrzej FIJAŁKOWSKI, p.o. dyrektora Biura Lotnictwa Straży Granicznej,
- od dnia 01.10.2019 r. – płk SG Paweł Żurek, dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

3. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu: –mjr SG Agnieszka KUC – zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 23/BOI/20 z dnia 21.10.2020 r.,
- 2) członek: –st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 24/BOI/20 z dnia 21.10.2020 r.

4. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 26 – 27 października 2020 r.

5. 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 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

6. 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) Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku tj.:
 - a) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr PD-OI-Z-64/IIWL/18, rozpoczęto: 10.04.2018 r.,
 - b) dziennik ewidencyjny Wydział II Lotniczy z siedzibą w Białymstoku, wg Rdet KG-ZG-Z-1/IIWL/18, rozpoczęto 10.04.2018 r., rok 2018 zakończono na poz. Z-4, rok 2019 r. na poz. Z-2;
- 2) Morskiego Oddziału SG w Gdańsku tj.:
 - a) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet nr MO-OI-Z-28/18, rozpoczęto 21.06.2018 r., rok 2018 r. zakończono na poz. PF-2, w roku 2019 nie dokonano żadnej rejestracji,
 - b) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet nr MO-OI-Z-29/18, rozpoczęto 21.06.2018 r., rok 2018 zakończono na poz. Z-9; rok 2019 zakończono na poz. Z-1,
 - c) dziennik aktów normatywnych, wg Rdet nr MO-OI-Z-30/18, rozpoczęto 21.06.2018 r., rok 2018 zakończono na poz. Z-2; w roku 2019 nie dokonano żadnej rejestracji.

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 PD-OI-Z-64/IIWL,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 6 ppkt 1 lit. b oraz ppkt 2 lit. a, 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 Morskiego Oddziału Straży Granicznej *w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, Wydziału I Lotniczego Biura Lotnictwa SG z siedzibą w Gdańsku* oraz porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej *w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, Wydziału II Lotniczego Biura Lotnictwa SG z siedzibą w Białymstoku*,
- 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, w kancelarii tajnej obsługującej Wydział II Lotniczy Biura Lotnictwa SG, brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w okresie objętym kontrolą,
 - przekazanie do Archiwum Zakładowego przez kancelarię tajną obsługującą Wydział II Lotniczy Biura Lotnictwa SG, protokołu brakowania nr 188/18 z dnia 20.11.2018 r.

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

W wyniku kontroli dzienników ewidencyjnych wg Rdet nr MO-OI-Z-28/18 oraz wg Rdet nr MO-OI-Z-30/18, prowadzonych przez Kancelarię Tajną Morskiego OSG w Gdańsku, stwierdzono, że dokonano adnotacji o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym o treści:

- „Rok 2019 zakończono na poz. PF-2/18” w dzienniku wg Rdet nr MO-OI-Z-28/18,
 - „Rok 2019 zakończono na poz. Z-2/18” w dzienniku wg Rdet nr MO-OI-Z-30/18,
- pomimo, że w 2019 r. w ww. urządzeniach nie zarejestrowano żadnych dokumentów.

Powyższe jest wynikiem błędnej interpretacji zapisu § 35 ust. 3 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.)*, który nakłada obowiązek dokonania, po zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym, po ostatniej zarejestrowanej pozycji, podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i naniesienia adnotacji o treści: „Rok Zakończono na pozycji.....”. Z uwagi na to, że w ww. urządzeniach ewidencyjnych w 2019 r. nie dokonano rejestracji, nie jest poprawnym zamieszczanie powyższej adnotacji. Bardziej zasadnym, choć nie wymaganym przepisami w przedmiotowym zakresie, byłby zapis o treści: „W roku 2019 nie dokonano żadnej rejestracji”.

Ponadto, nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

8. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.

Z uwagi na powyższe, wnoszę o zaprzestanie dokonywania adnotacji, o której mowa w § 35 ust. 3 ww. zarządzenia nr 53 w przypadkach, kiedy nie dokonano żadnej rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych w danym roku kalendarzowym.

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 Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 3 w 2020 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

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

Dziedzić
plk SG Krzysztof DZIEDZIC

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Przekazano kopie w systemie EZD.

1. Komendant Morskiego OSG
2. Komendant Podlaskiego OSG

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – BL SG

Egz. nr 2 – ad acta

Wyk.: Kuc (660 49 65)

Dnia: 07.12.2020 r.