

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
- III Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D.

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

- 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:

kierownik zespołu kontrolnego: - mjr SG Joanna Bagan – starszy specjalista
Wydziału Postępowań Sprawdzających
Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony
Informacji Komendy Głównej Straży
Granicznej, upoważnienie nr 15/BOI/20
z dnia 30.09.2020 r.,

członkowie zespołu kontrolnego: - mjr SG Bartłomiej Zaborowski - starszy
specjalista Wydziału Postępowań
Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji Komendy
Głównej Straży Granicznej, upoważnienie
nr 14/BOI/2020 z dnia 30.09.2020 r.,

- st. chor. SG Wioleta Luty - specjalista
Wydziału Postępowań Sprawdzających,
Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony
Informacji Komendy Głównej Straży
Granicznej, upoważnienie nr 17/BOI/20
z dnia 30.09.2020r.,

- Pani Justyna KOMOROWSKA – starszy
specjalista Wydziału Postępowań
Sprawdzających, Kontroli Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji Komendy
Głównej Straży Granicznej, upoważnienie
nr 16/BOI/2020 z dnia 30.09.2020r.

koordynujący kontrolę: - ppor. SG Adam PLATEWICZ – Naczelnik
Wydziału Postępowań Sprawdzających,
Kontroli Analiz i Szkoleń BOI KGSG.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 6 października 2020r. – 15 grudnia 2020r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym w 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 w 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-śledczej);
- 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 01.01.2018 r. do 31.12.2019 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 kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w III Oddziale KT:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-13/18, rozpoczęto: 02.01.2018r., rok 2018 zakończono na poz. 130, rok 2019 zakończono na poz. Z-26; aktualnie w użyciu;
- 2) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-9/III/18, rozpoczęto: 09.01.2018r., rok 2018 zakończono na poz. 00-61, rok 2019 zakończono na poz. Pf-20; aktualnie w użyciu;
- 3) dziennik ewidencji aktów normatywnych wchodzących, wg Rdet nr KG-OI-14/III/18, rozpoczęto 05.02.2018r. rok 2018 zakończono na poz. Z-2, w roku 2019 nie dokonano żadnego wpisu, aktualnie w użyciu;
- 4) skorowidz rejestrów KT III kart RWD, wg Rdet nr KG-OI-11/III/18 rozpoczęto 02.01.2018r., rok 2018 zakończono na poz. 16, rok 2019 zakończono na poz. 5; aktualnie w użyciu oraz karty RWD o nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 z czego 7 kart RWD o nr: 2, 4, 6, 12, 13, 15 i 16 zawierało dokumenty niejawne z okresu kontroli;
- 5) dziennik ewidencji wchodzący „ściśle tajne” – wg Rdet nr KG-OI-Z-1/III/18, rozpoczęto: 03.01.2018r., zakończono: 19.12.2018 r., zakończono na poz. 00-211;
- 6) dziennik ewidencji wychodzący „ściśle tajne” – wg Rdet nr KG-OI-Z-2/III/18, rozpoczęto: 11.01.2018r., zakończono: 19.12.2018 r., zakończono na poz. 00-166;
- 7) dziennik ewidencji wchodzący „tajny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-3/III/18, rozpoczęto: 03.01.2018r., zakończono: 15.12.2018 r., zakończono na poz. 0-168;
- 8) dziennik ewidencji wychodzący „tajny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-4/III/18, rozpoczęto: 17.01.2018r., zakończono: 21.12.2018 r., zakończono na poz. 0-102;
- 9) dziennik ewidencji wchodzący „poufny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-5/III/18, rozpoczęto:

- 02.01.2018r., zakończono: 20.12.2018 r., zakończono na poz. Pf- 892;
- 10) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom I) – wg Rdet nr KG-OI-6/III/18, rozpoczęto: 04.01.2018r., zakończono: 05.10.2018 r., zakończono na poz. Pf- 1163;
 - 11) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom II) – wg Rdet nr KG-OI-119/III/18, rozpoczęto: 05.10.2018r., zakończono: 21.12.2018r., zakończono na poz. Pf- 1749;
 - 12) dziennik ewidencji wchodzący „zastrzeżony” – wg Rdet nr KG-OI-7/III/18, rozpoczęto: 08.01.2018r., zakończono: 21.12.2018 r., zakończono na poz. Z- 258;
 - 13) dziennik ewidencji wychodzący „zastrzeżony” – wg Rdet nr KG-OI-8/III/18, rozpoczęto: 03.01.2018r., zakończono: 15.12.2018 r., zakończono na poz. Z-180;
 - 14) dziennik ewidencji wchodzący „ściśle tajne” – wg Rdet nr KG-OI-Z-127/III/18, rozpoczęto: 02.01.2019r., zakończono: 23.12.2019 r., zakończono na poz. 00-229;
 - 15) dziennik ewidencji wychodzący „ściśle tajne” – wg Rdet nr KG-OI-Z-128/III/18, rozpoczęto: 07.01.2019r., zakończono: 20.12.2019 r., zakończono na poz. 00-246;
 - 16) dziennik ewidencji wchodzący „tajny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-125/III/18, rozpoczęto: 02.01.2019r., zakończono: 16.12.2019 r., zakończono na poz. 0-67;
 - 17) dziennik ewidencji wychodzący „tajny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-126/III/18, rozpoczęto: 10.01.2019r., zakończono: 30.12.2019 r., zakończono na poz. 0-168;
 - 18) dziennik ewidencji wchodzący „poufny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-124/III/18, rozpoczęto: 02.01.2019r., zakończono: 31.12.2019 r., zakończono na poz. Pf- 658;
 - 19) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom I) – wg Rdet nr KG-OI-123/III/18, rozpoczęto: 02.01.2019r., zakończono: 12.08.2019r., zakończono na poz. Pf- 1124;
 - 20) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom II) – wg Rdet nr KG-OI-9/III/19, rozpoczęto: 13.08.2019r., zakończono: 31.12.2019r., zakończono na poz. Pf- 1923;
 - 21) dziennik ewidencji wchodzący „zastrzeżony” – wg Rdet nr KG-OI-130/III/18, rozpoczęto: 15.01.2019r., zakończono: 13.12.2019 r., zakończono na poz. Z- 199;
 - 22) dziennik ewidencji wychodzący „zastrzeżony” – wg Rdet nr KG-OI-129/III/18, rozpoczęto: 14.01.2019r., zakończono: 16.12.2018 r., zakończono na poz. Z-205;
 - 23) teczki ewidencji operacyjnej –dokonano sprawdzenia wszystkich dokumentów niejawnych z 2018 i 2019 roku, które włączone były do niżej wymienionych teczek:
 - P/18/2019/0,
 - P/18/2018/0,
 - P/20/2017/0,
 - P/18/2017/0,
 - P/16/2019/0,
 - P/13/2017/0,
 - P/92/2016/0,
 - P/12/2017/0,
 - P/44/2016/0,
 - P/19/2019/0,
 - P/13/2018/0,

- P/43/2016/0,
- P/49/2016/0,
- P/16/2018/0,
- P/39/2016/0,
- P/64/2016/0,
- P/13/2019/0,
- P/117/2016/0,
- P/2/2019/0,
- P/58/2016/0,
- P/31/2016/0 - tom II,
- P/14/2019/0,
- P/115/2016/0,
- P/52/2016/0,
- P/3/2020/0,
- P/52/2016/0,
- P/31/2016/0 – tom I,
- P/2/2019/0,
- P/24/2017/0,
- P/23/2017/0,
- P/5/2019/0,
- P/56/2016/0,
- P/15/2018/0,
- P/20/2019/0,
- P/99/2016/0,
- P/22/2019/0,
- P/84/2016/0 – tom I,
- P/84/2016/0 – tom II,
- P/4/2017/0,
- P/06/2016/0,
- P/62/2016/0,
- P/13/2016/0,
- P/68/2016/0,
- P/93/2016/0,
- P/96/2016/0 – tom I,
- P/96/2016/0 – tom II,

- P/96/2016/0 – tom III,
- P/80/2016/0 – tom I,
- P/80/2016/0 – tom II,
- P/101/2016/0 – tom I,
- P/101/2016/0 – tom II,
- P/8/2019/0 – tom II,
- P/6/2019/0,
- P/2/2020/0,
- P/67/2016/0,
- P/60/2016/0,
- P/19/2018/0,
- P/21/2019/0,
- P/15/2016/0,
- P/11/2016/0 – tom II,
- P/45/2016/0,
- P/46/2016/0,
- P/40/2016/0,
- P/25/2016/0,
- P/48/2016/0,
- P/22/2018/0,
- P/57/2016/0,
- P/26/2016/0,
- P/7/2019/0,
- P/24/2018/0,
- P/23/2018/0,
- P/2/2018/0,
- P/50/2016/0,
- P/51/2016/0,
- P/73/2016/0,
- P/75/2016/0,
- P/98/2016/0,
- P/94/2016/0,
- P/14/2017/0,
- P/14/2018/0,
- P/21/2018/0,

- P/20/2018/0,
- P/11/2017/0,
- P/10/2017/0,
- P/19/2017/0,
- P/23/2019/0,
- P/1/2017/0,
- P/103/2016/0,
- P/9/2019/0,
- P/4/2017/0,
- P/20/2019/0,
- P/31/2016/0,

24) wykazy przesylek nadanych z lat 2018 i 2019, sprawdzono wykazy o nr:

a) rok 2018: 187/18 poz. 1, 168/18 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 165/18 poz. 1, 2, 3, 4, 163/18 poz. 1, 2, 3 160/18 poz. 1, 2, 155/18 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 153/18 poz. 1, 2, 143/18 poz. 1, 2 141/18 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 134/18 poz.1, 133/18 poz. 1, 132/18 poz. 1, 130/18 poz. 1, 2 126/18 poz. 1, 2, 125/18 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 123/18 poz. 1, 121/18 poz. 1, poz. 116/18 poz. 1, 2, 3, 115/18 poz. 1, 113/18 poz. 1, 2, 3 112/18 poz. 1, 110/18 poz. 1, 109/18 poz. 1, 108/18 poz. 1,2,3 106/18 poz. 1, 105/18 poz. 1,2,3, 104/18 poz. 1,2, 103/18 poz. 1,2,3,4, 102/18 poz. 1,2,3,4, 101/18 poz. 1,2, 99/18 poz. 1, 97/18 poz. 1,2, 96/18 poz. 1, 95/18 poz. 1,2, 94/18 poz. 1,2,3,4, 93/18 poz. 1, 88/18 poz. 1,2, 83/18 poz. 1, 82/18 poz. 1, 79/18 poz. 1,2,3, 76/18 poz. 2, 73/18 poz. 1, 70/18 poz. 1, 68/18 poz. 1, 67/18 poz. 1,2, 65/18 poz. 1, 61/18 poz. 1, 60/18 poz. 1,2, 59/18 poz.1 i 58/18 poz. 1.

b) rok 2019: 372/19 poz.1, 370/19 poz.1, 369/19 poz. 1, 368/19 poz. 1, 367/19 poz. 1, 366/19 poz. 1, 365/19 poz. 1, 352/1,2 351/19 poz. 1,2,3,4,5,6, 350/19 poz. 1, 349/19 poz. 1,2,3 348/19 poz.1, 345/19 poz. 1, 343/19 poz. 1,2, 342/19 poz. 1,2,3,4,5, 340/19 poz. 1, 336/19 poz. 1,2,3 poz. 331/19 poz. 1, poz. 329 poz. 1, 325/19 poz. 1, 324/19 poz. 1, 323/19 poz. 1 322 poz. 1, 314/19 poz. 1,2,3,4,5,6,, 312/19 poz. 1, 307/19 poz. 1, 309/19 poz. 1 303/19 poz. 1, 302/19 poz. 1, 300/19 poz. 1, 297/19 poz. 1,2, 296/19 poz. 1 294/19 poz. 1, 293/19 poz. 1,2, 290/19 poz. 1, 289/19 poz. 1, 288/19 poz. 1, 287/19 poz. 1, 286/19 poz. 1,2,3, 276/19 poz. 1, 275/19 poz. 1, 274/19 poz. 1, 273/19 poz. 1, 271/19 poz. 1, 269/19 poz. 1, 183/19 poz. 1,2,3, 170/19 poz. 1,2 167/19 poz.1,2,3,4,5,

25) Książka doręczeń przesylek miejscowych III Oddział KT WOD BOI RWD Nr 1 KG-OI-1/III/18, rozpoczęto 31.01.2018r., rok 2018 zakończono na poz. 51, a rok 2019 zakończono na poz. 2, aktualnie w użyciu;

a) rok 2018 sprawdzono poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;

b) rok 2019 sprawdzono poz. 1, 2.

26) zeszyt wydruków próbnych i wadliwych KT III RWD 1 KG-OI-2/III/18 rozpoczęto 07.03.2018r., rok 2018 zakończono na poz. 187, a rok 2019 zakończono na poz. 316., aktualnie w użyciu;

- 27) książka wypożyczeń depozytów RWD 1 KG-OI-3/III/18, rozpoczęto 26.02.2018r., rok 2018 zakończono na poz. 150, a rok 2019 zakończono na poz. 142, aktualnie w użyciu;
- 28) wykaz depozytów RDET KG-OI-116/III/18, rozpoczęto 26.02.2018 r., 23 pozycje przyznanych depozytów, aktualnie w użyciu;
- 29) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w III oddziale KT WOD BOI KGSG (ZOŚ, BL) RWD 1 KG-OI-1/III/19;
- 30) 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-13/18;
 - zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 5 – 22;
 - 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-9/III/18;
 - zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w skorowidzu rejestrów KT III kart RWD, wg Rdet nr KG-OI-11/III/18;

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 - b) 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,
 - c) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 5-22, włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie lub II Oddziału Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
 - d) 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).
- 6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

7. Ogólna ocena podmiotu kontrolowanego: pozytywna.

8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 15 w 2020 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dw. SG Tomasz PRAGA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporz./Wyk.: Bagan (660 41 91)
Dnia: 8 stycznia 2021r.