

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - II Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych 38, zwane dalej „kancelarią tajną”.

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:**

- 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 19/BOI/20 z dnia 6 października 2020 r.,
- 2) członek zespołu – st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 20/BOI/20 z dnia 6 października 2020 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 14 października 2020 r. – 29 stycznia 2021 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 tajnej oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne;
- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędów ewidencyjnych;

¹ BOI KGSG

- 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 01.01.2018 r. do 31.12.2019 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) rejestr dzienników ewidencji i teczek wg Rdet KG-OI-206/II/17, rozpoczęty 31.01.2017 r., rok 2018 zakończony na poz. 202, rok 2019 zakończony na poz. 131;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-318/II/17, rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 21.12.2018 r., na poz. 0-107;
- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-319/II/17, rozpoczęty 24.05.2018 r., zakończony 19.12.2018 r., na poz. 0-114;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-320/II/17, rozpoczęty 04.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. PF-48;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-321/II/17, rozpoczęty 22.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. PF-87;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-322/II/17, rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 19.12.2018 r., na poz. Z-132;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-323/II/1, rozpoczęty 11.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. Z-280;
- 8) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-197/II/18, rozpoczęty 03.01.2019 r., zakończony 03.12.2019 r., na poz. 00-1;
- 9) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-196/II/18, rozpoczęty 09.01.2019 r., zakończony 18.12.2019 r., na poz. 0-120;
- 10) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-195/II/18, rozpoczęty 04.02.2019 r., zakończony 08.07.2019 r., na poz. 0-14;
- 11) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-194/II/18, rozpoczęty 05.02.2019 r., zakończony 09.12.2019 r., na poz. PF-34;
- 12) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-193/II/18, rozpoczęty 03.01.2019 r., zakończony 20.12.201 r., na poz. PF-57;

- 13) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-192/II/18, rozpoczęty 02.01.2019 r., zakończony 31.12.2019 r., na poz. Z-205;
- 14) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-191/II/18, rozpoczęty 02.01.2019 r., zakończony 30.12.2019 r., na poz. Z-345;
- 15) Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych, wg Rdet KG-OI-63/II/16, rozpoczęty 19.05.2016 r., rok 2018 zakończony 13.12.2018 r. na poz. PF-40, rok 2019 zakończony 19.12.2019 r. na poz. Z-31;
- 16) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-2/II/15, rozpoczęty 02.01.2015 r., rok 2018 zakończony 28.12.2018 r., na poz. PF-29, rok 2019 zakończony 17.12.2019 r. na poz. 0-280;
- 17) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-121/II/19, rozpoczęty 16.12.2019 r., zakończony 20.12.2019 r., na poz. Z-512;
- 18) skorowidz rejestrów kart RWD wg Rdet nr KG-OI-10/III/13, rozpoczęty 18.01.2013 r., prowadzony alfabetycznie, sprawdzono karty RWD o nr.:
- 1 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 3 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 6 – rok 2019 zakończono na poz. 1,
 - 9 – rok 2019 zakończono na poz. 1,
 - 10 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 11 – w 2018 nie zarejestrowano dokumentów zawierających informacje niejawne, w 2019 r. nie zarejestrowanych żadnych dokumentów,
 - 12 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 20 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 22 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 24 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 27 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 32 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 33 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 41 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 46 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 53 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 54 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 60 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 61 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 66 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 72 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 76 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 78 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 80 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 84 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 85 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 104 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 110 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 111 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,

- 112 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 115 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 116 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 121 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 122 – rok 2018 zakończono na poz. 1, nie zarejestrowano dokumentów zawierających informacje niejawne,
 - 123 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 126 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 131 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- 19) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr.:
- a) z 2018 r.:
 - 329/2018 z 24.05.2018 r., zał. zawiera 23 poz. – sprawdzono poz. 18-21,
 - 391/2018 z 16.07.2018 r., zał. zawiera 15 poz. – sprawdzono poz. 1,
 - 397/2018 z 20.07.2018 r., zał. zawiera 83 poz. – sprawdzono poz. 4, 5, 51-60,
 - 544/2018 z 25.10.2018 r., zał. zawiera 26 poz. – sprawdzono poz. 25, 26,
 - b) z 2019 r.:
 - 360/2019 z 30.09.2019 r., zał. zawiera 13 poz. – sprawdzono wszystkie poz.,
 - 378/2019 z 10.10.2019 r., zał. zawiera 14 poz. – sprawdzono poz. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14,
 - 431/2019 z 05.11.2019 r., zał. zawiera 99 poz. – sprawdzono poz. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22-26, 31, 34-36, 39, 40, 42, 43, 72, 73, 76-98,
 - 470/2019 z 26.11.2019 r., zał. zawiera 34 poz. – sprawdzono poz. 24-31,
 - c) z 2020 r.:
 - 159/2020 z 10.03.2020 r., zał. zawiera 64 poz. – sprawdzono poz. 8, 11-40,
 - 166/2020 z 13.03.2020 r., zał. zawiera 16 poz. – sprawdzono wszystkie poz.,
 - 257/2020 z 13.05.2020 r., zał. zawiera 9 poz. – sprawdzono poz. 2, 3, 4,
 - 641/2020 z 09.11.2020 r., zał. 74 poz. – sprawdzono poz. 22-43, 56, 57, 70;
- 20) protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia o nr.:
- a) z 2018 r.:
 - 1714/18 z 27.09.2018 r., zał. zawiera 8 poz. – sprawdzono poz. 2, 3, 7,
 - b) z 2020 r.:
 - 2138/20 z 20.03.2020 r., zał. zawiera 28 poz. – sprawdzono poz. 25-27,
 - 2208/20 z 18.06.2020 r., zał. zawiera 232 poz. – sprawdzono poz. 222, 230,
 - 2281/20 z 04.11.2020 r., zał. zawiera 13 poz. – sprawdzono poz. 8;
- 21) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG o nr.:
- a) z 2018 r.:
 - 13023/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13024/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13025/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13026/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13027/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13028/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13029/2018 z 22.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13030/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
 - 13031/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 2 poz.,
 - 13032/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 1 poz.,

- 13033/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 2 poz.,
- 13034/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13035/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13036/2018 z 23.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13067/2018 z 25.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13068/2018 z 25.05.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13069/2018 z 25.05.2018 r., zawiera 3 poz.,
- 13234/2018 z 26.06.2018 r., zawiera 2 poz., sprawdzono poz. 2,
- 13235/2018 z 26.06.2018 r., zawiera 3 poz., sprawdzono poz. 3,
- 13357/2018 z 03.09.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13358/2018 z 03.09.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13359/2018 z 03.09.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13360/2018 z 03.09.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13361/2018 z 03.09.2018 r., zawiera 1 poz.,
- 13362/2018 z 03.09.2018 r., zawiera 1 poz.,

b) z 2019 r.:

- 13826/2019 z 28.02.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13827/2019 z 28.02.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13828/2019 z 28.02.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13829/2019 z 28.02.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13830/2019 z 28.02.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13839/2019 z 05.03.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13845/2019 z 11.03.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13961/2019 z 05.06.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 13968/2019 z 05.06.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14282/2019 z 06.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14284/2019 z 06.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14286/2019 z 06.11.2019 r., zawiera 2 poz.,
- 14289/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14290/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 2 poz.,
- 14291/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14292/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14293/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14294/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14295/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14296/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14297/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,
- 14298/2019 z 07.11.2019 r., zawiera 1 poz.,

c) z 2020 r.:

- 14446/2020 z 21.01.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 14447/2020 z 21.01.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 14448/2020 z 21.01.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 14449/2020 z 21.01.2020 r., zawiera 2 poz.,
- 14450/2020 z 21.01.2020 r., zawiera 2 poz., sprawdzono poz. 1,
- 14698/2020 z 16.03.2020 r., zawiera 13 poz.,

- 14707/2020 z 14.04.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15017/2020 z 09.09.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15142/2020 z 19.10.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15143/2020 z 19.10.2020 r., zawiera 2 poz.,
- 15144/2020 z 19.10.2020 r., zawiera 2 poz.,
- 15148/2020 z 19.10.2020 r., zawiera 1 poz.,

22) wykazy przesylek nadanych:

- a) za 2018 rok, wykazy od nr 1 do 157, sprawdzono wykazy o nr: w. w. 4 p. 1, w. 5 p. 1, 2, w. 6 p. 1, w. 8 p. 1, w. 9 p. 1, w. 15 p. 1, w. 19 p. 1-3, w. 22 p. 1-3, w. 25 p. 1, w. 27 p. 1, w. 28 p. 1, w. 29 p. 1, w. 32 p. 1-8, w. 33 p. 1-7, w. 35 p. 1, w. 39 p. 1, w. 41 p. 1, w. 45 p. 1, w. 52 p. 1, 2, w. 64 p. 1, w. 71 p. 1-3, w. 75 p. 1, w. 88 p. 1, w. 99 p. 1, w. 109 p. 1, w. 118 p. 1, w. 122 p. 1, w. 126 p. 1, 2, w. 143 p. 1-8, w. 148 p. 1-8, w. 151 p. 1-6, w. 153 p. 1-9, w. 155 p. 1-12, w. 156 p. 1, 2, 3,
- b) za 2019 rok, wykazy od nr 1 do 131, sprawdzono wykazy o nr: w. 3 p. 1-3, w. 6 p. 1, w. 9 p. 1, w. 12 p. 1, w. 14 p. 1, w. 15 p. 1, w. 18 p. 1, w. 20 p. 1, w. 30 p. 1, w. 32 p. 1, w. 36 p. 1, w. 39 p. 1, w. 42 p. 1, w. 46 p. 1-15, w. 49 p. 1, w. 52 p. 1, w. 56 p. 1-3, w. 60 p. 1, w. 61 p. 1, w. 62 p. 1, w. 64 p. 1, w. 68 p. 1, 2, w. 78 p. 1, w. 79 p. 1-3, w. 81 p. 1, w. 87 p. 1, 2, w. 90 p. 1, w. 93 p. 1, 2, w. 95 p. 1, w. 97 p. 1, 2, w. 100 p. 1, w. 104 p. 1, w. 107 p. 1, w. 109 p. 1, w. 111 p. 1, w. 113 p. 1, w. 117 p. 1, w. 119 p. 1, w. 124 p. 1, w. 127 p. 1-3, w. 131 p. 1-4;

23) 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-206/II/17,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2 - 15,
- 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 oraz KG-OI-121/II/19,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 6 i 9. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 18 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów oraz liczby stron dot. zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 5 ppkt 19 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2-15, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 2.

Ponadto:

- a) stwierdzono, że Pan Janusz KŁAKOWICZ pracował w II Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG w okresie od 12.09.2018 r. do 17.09.2018 r., nie posiadając poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”. Nadto, nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nieuprawnionym tj.: nieposiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa i ważnego zaświadczenia o odbytych 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 pkt. 5 ppkt 2 – 15, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- d) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, będących w ciągłej eksploatacji.

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

1. Stwierdzono, że w okresie od 12.09.2018 r. do 17.09.2018 r. w II Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, gdzie przetwarzane są między innymi informacje o klauzuli „ściśle tajne”, pracował [imię], który w tym czasie nie posiadał aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, czym naruszono art. 8 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 742), zwanej dalej „uoin”. Ww. legitymował się wówczas poświadczeniem bezpieczeństwa nr [numer] wydanym w dniu 11.09.2013 r. uprawniającym w okresie od 12.09.2018 r. do 17.09.2018 r. do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. Ustalono, że w ww. okresie w kancelarii tajnej znajdowała się jedynie teczka o klauzuli „ściśle tajne” wg Rdet nr KG-BF-00-121/II/18 zatytułowana „[tytuł] na 2008 r.”. Przedmiotowa teczka została zarejestrowana w rejestrze w kancelarii tajnej w dniu 10.07.2018 r. tj. w okresie, kiedy [imię] posiadał ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”. W ocenie zespołu kontrolnego nie można zatem stwierdzić, że wyżej wymieniony uzyskał dostęp do przedmiotowych informacji niejawnych bez posiadanych uprawnień, gdyż przetwarzał je, był w posiadaniu tych informacji już wcześniej tj.: w momencie kiedy posiadał poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”. Ponadto, jak ustalono przedmiotowa teczka, z uwagi na fakt, że zawierała dokumenty, którym zgodnie z ówczesnie obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt SG stanowiącym załącznik do decyzji nr 236 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.11.2014 r., minął okres przechowywania została zniszczona protokolarnie protokołem nr 1714/18 z dnia 05.10.2018 r. poz. 2.

Na okoliczność zaistniałej sytuacji przyjęto od

BOI KGSG

Wydziału Ochrony Dokumentacji

Dokumentacji BOI KGSG pisemne oświadczenia (wykaz zawartości akt kontroli poz. 12 i 13).

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że brak jest przesłanek wskazujących na to, że w wyniku przetwarzania przedmiotowych informacji niejawnych doszło do bezprawnego ich wykorzystania, jak również brak jest przesłanek wskazujących na to, że w wyniku przetwarzania przedmiotowych informacji niejawnych wystąpiła realna

szkoda dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Straży Granicznej, o której mowa w art. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742). Należy jednak uznać, że doszło do zachowań i działań ryzykownych, które nie powinny mieć miejsca w przyszłości biorąc pod uwagę organizację ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

O stwierdzonym naruszeniu przepisów ochrony informacji niejawnych, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 2 ww. ustawy, pismem nr KG-OI-VIII.0153.1.2021 z dnia 15.02.2021 r. powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron nw. dokumentów:
- a) w poz. wch. PF-41/II/18 zarejestrowano 10 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 378/2019 poz. 1 zniszczono 11 str.,
 - b) w poz. wch. PF-15/II/19 zarejestrowano 9 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 378/2019 poz. 2 zniszczono 10 str.,
 - c) w poz. wch. PF-16/II/19 zarejestrowano 9 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 360/2019 poz. 2 zniszczono 11 str.,
 - d) w poz. wch. PF-42/II/18 zarejestrowano 10 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 360/2019 poz. 11 zniszczono 11 str.,
 - e) w poz. wch. Z-110/II/19 zarejestrowano 2 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 159/2020 poz. 22 zniszczono 1 str.,
 - f) w poz. wych. PF-48/II/19 zarejestrowano 20 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 641/2020 poz. 36 zniszczono 19 str.,
 - g) w poz. wych. PF-49/II/19 zarejestrowano 47 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 641/2020 poz. 37 zniszczono 41 str.,
 - h) w poz. wych. PF-50/II/19 zarejestrowano 33 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 641/2020 poz. 38 zniszczono 28 str.

Niezgodności wyjaśniono i usunięto w trakcie kontroli.

3. Stwierdzono, że dokonywano błędnego tj.: podwójnego kontowania dokumentów zarejestrowanych pod niżej wymienionymi nr wych., które stały się załącznikami do innego pisma i wraz z nim podszyte w teczkę wg Rdet nr KG-NK-Z-185/II/18:
- a) Z-205/II/18,
 - b) Z-206/II/18,
 - c) Z-230/II/18,
 - d) Z-231/II/18,
 - e) Z-233/II/18.

W ww. pozycjach oprócz adnotacji dot. dołączenia ich jako załączniki do pisma, znajdowała się również informacja o podszyciu ich w teczkę akt, taka sama jak przy piśmie, do którego zostały dołączone.

Podobna sytuacja miała miejsce także w przypadku pism wych. o nr: Z-270/II/18, Z-271/II/18, Z-278/II/18, Z-279/II/18, Z-280/II/18, które zostały podszyte w teczkę akt wg Rdet nr KG-NK-Z-3/II/20.

Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

4. Z zapisów w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnach 8 - 11 w poz. wych. nr Z-179/II/19 z dnia 19.06.2019 r. wynika, że dokument został wytworzony w egz. pojedynczym (1/-/-) i wysłany do adresata zgodnie z adnotacją zawartą w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr...)” tj.:

52/2/51

Wyk. 72 poz. 1

Data i podpis osoby dokonującej wpisu

Przedmiotowy dokument wraz dwoma egz. wykazu przesyłek został okazany zespołowi kontrolnemu, a następnie zniszczony protokołem nr 641/20 poz. 42 w trakcie trwania czynności kontrolnych. Z informacji uzyskanych od ... wynika, że adresat ww. pisma nie odebrał go i dokument wraz z wykazami wrócił do kancelarii tajnej. Przedmiotowe pismo nie zostało zarejestrowane pod nową pozycją, jak również nie dokonano w urzędzeniu ewidencyjnym w poz. wych Z-179/II/19 żadnych adnotacji, które wskazywałyby, że jest on na stanie ewidencyjnym kancelarii tajnej.

Uchybienie zostało usunięte w trakcie kontroli.

5. Stwierdzono przypadki, że pracownicy kancelarii tajnej w przypadku korespondencji wychodzącej nie dokonują weryfikacji pod kątem poprawności oznaczenia dokumentu, co jest niezgodne z zapisami § 44 ust. 1 pkt 1 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. Przykładowo w przypadku pism wych. przy rozpisaniu załączników, które mają być przekazane adresatowi bez pozostawiania ich przy piśmie brak jest zapisu „tylko adresat”, co wskazuje, że powinny one znajdować się w aktach lub odwrotnie tj. umieszczony jest napis „tylko adresat” choć załącznik pozostaje w aktach. W efekcie w urzędzeniu ewidencyjnym wpisywane są błędne informacje dotyczące dokumentu (np.: pisma wych. onr Z-276/II/19, Z-277/II/19, Z-278/II/19).

Z uwagi na fakt, że w kancelarii tajnej znajduje się tylko jeden egzemplarz pisma, a pisma wykonane w 2 egz. powinny być tożsame, brak jest możliwości usunięcia uchybienia.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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) przestrzegania przepisów 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 pracownikom kancelarii tajnej sprawdzanie przyjętej do wysłania korespondencji pod kątem oznaczenia dokumentów (m. in. dołączonych do nich załączników), celem dokonania wpisów w odpowiednich rubrykach dziennika dotyczących przedmiotowych dokumentów;
 - 3) polecić pracownikom kancelarii tajnej zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie:
 - a) rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych,
 - b) wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt, a także zniszczonych protokołami brakowania,
 - c) dokonywania wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn.
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. 2 w 2020 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

*Wyłączenie do wiadomości ppłk SG Bp. Wiesław Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)*
[Podpis]