

Egz. pojedynczy

**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. Kierownikiem podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym okresie był:
  - od dnia 01.10.2019 r. – płk SG Paweł Żurek.
3. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
  - 1) kierownik zespołu:
    - ppłk SG [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.
  - 2) członek:
    - st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.
4. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 10 – 11 maja 2023 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 ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych stron dokumentów.

**Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 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 urzędów 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, rozpoczęty w dniu 10.04.2018 r.,
- b) dziennik ewidencyjny Wydział II Lotniczy z siedzibą w Białymstoku, wg Rdet KG-ZG-Z-1/IIWL/18, rozpoczęty w dniu 10.04.2018 r., rok 2020 zakończony na poz. Z-3, w roku 2021 r. nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2022 r. na poz. Z-3;

### 2) Morskiego Oddziału SG w Gdańsku tj.:

- a) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet nr MO-OI-Z-28/18, rozpoczęty w dniu 21.06.2018 r., w latach 2020 - 2022 nie dokonano żadnej rejestracji,
- b) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet nr MO-OI-Z-29/18, rozpoczęty w dniu 21.06.2018 r., rok 2020 zakończony na poz. Z-2, w latach 2021 - 2022 nie dokonano żadnej rejestracji,
- c) dziennik aktów normatywnych, wg Rdet nr MO-OI-Z-30/18, rozpoczęto 21.06.2018 r., w latach 2020 - 2022 nie dokonano żadnej rejestracji.

W wyniku kontroli ww. urzędów 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. b, natomiast w urządzeniach wyszczególnionych w ppkt 2 lit. a, c nie dokonano żadnych rejestracji.

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 oraz aneksami do ww. porozumień,
- 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 I i Wydział II Lotniczy Biura Lotnictwa SG, brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w okresie objętym kontrolą,

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

W wyniku kontroli rejestru dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr PD-OI-Z-64/IIWL, prowadzonego przez Kancelarię Tajną Podlaskiego OSG w Białymstoku, stwierdzono, że kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym, po ostatniej zarejestrowanej pozycji nie dokonano adnotacji o zakończeniu roku, o której mowa w § 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.). Powyższe skutkowało dokonaniem adnotacji o zakończeniu roku 2020 na poz. 2, a faktycznie w danym roku kalendarzowym zarejestrowana została w ww. rejestrze tylko jednateczka. Ponadto, zgodnie z zapisami § 35 ust. 1 ww. zarządzenia nr 53, numerację wpisów w rejestrze dokumentacji rozpoczyna się każdego roku od początku.

Ponadto, nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

**8. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.**

Dokonywać adnotacji o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym zgodnie z dyspozycją § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53.

**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-11/2018, pod poz. 3 w 2023 roku.**

KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

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.

Dnia: 19.06.2023 r.

