

KG-OI-.....
09 GRU. 2011

Pan płk SG Mirosław HAKIEL

**Dyrektor
Zarządu Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 pkt 4 zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7 poz. 29 oraz Nr 9 poz. 44), zwanego dalej „Zarządzeniem Nr 11”, zespół kontrolny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Wydziale XII Zamiejscowym ZSW SG w Krośnie Odrzańskim, zwanym dalej „Wydziałem XII Zam. ZSW SG”, w zakresie „oceny sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działań lub przyczyn niepodjęcia tych działań w zakresie stwierdzonych do usunięcia niedociągnięć lub zjawisk negatywnych w pracy podmiotu kontrolowanego, z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29.09-03.10.2008 r., dotyczącej sprawdzenia stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych”

W związku z kontrolą sprawdzającą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli sprawdzającej z dnia 28 listopada 2011 r. przesłanego za pismem Nr KG-OI/772/III/11 z dnia 28 listopada br., podpisanym w dniu 05-12-2011 r. w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, stosownie do § 37 ust. 3 Zarządzenia Nr 11, przekazuję podpisane przeze mnie wystąpienie pokontrolne.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych uregulowanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny częściowe:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków, zawartych w protokole i wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej, a dotyczących:

1. Ustalenia gdzie znajdują się brakujące strony z porządkowanych akt ujętych na ewidencję w Rtdn. Następnie odnalezione, brakujące strony poddać brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej polegającemu na ocenie jej przydatności do celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej do zniszczenia. Dokumentację

niearchiwalną uznaną za przydatną do celów praktycznych uporządkować w teczki akt zgodnie z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej”.

2. Umieszczenia w Rtdn. informacji umożliwiających stwierdzenie, co zrobiono z poszczególnymi stronami z porządkowanych akt – dokumentami niearchiwalnymi oznaczonymi symbolem „B” lub „BC”, poprzez dokonanie odpowiednich zapisów mówiących gdzie aktualnie znajdują się wyłączone strony (dokumenty) z przedmiotowych akt.

Odnosnie realizacji wniosku pokontrolnego nr 1 i 2 zespół kontrolny dokonał sprawdzenia i analizy zapisów, przy pozycjach 00-9/02, 00-21/03, 00-13/95, 00-7/95, 00-10/05, w Książce rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych Samodzielnej Sekcji Inspektoratu Służby Granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej Krosno Odrz., wg opisu nr 0-61/2002 zwanej dalej „Rtdn” i stwierdził, że:

- zapisy przy pozycjach 00-9/02, 00-21/03 umożliwiały stwierdzenie, gdzie umieszczone zostały strony pozostałe po rozszyciu przedmiotowych teczek,
- zapisy przy pozycjach 00-13/95, 00-7/95, 00-10/05 nie umożliwiały jednoznacznego stwierdzenia, co zrobiono ze wszystkimi stronami pozostałymi po rozszyciu przedmiotowych teczek.

W trakcie dalszych czynności kontrolnych prowadzonych celem wyjaśnienia stwierdzonego stanu faktycznego sierż. sztab. SG Paweł Sobolewski ustalił, co zrobiono ze wszystkimi stronami wyłączonymi z teczek o nr wg Rtdn: 00-13/95, 00-7/95, 00-10/05. Dokonał poprawek i uzupełnił zapisy w Rtdn przy ww. pozycjach, co pozwoliło na jednoznaczne stwierdzenie, gdzie umieszczone zostały strony pozostałe po rozszyciu przedmiotowych teczek.

Wniosek zrealizowano.

3. Przekazania wszystkich akt spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Archiwum Straży Granicznej, którym upłynęły dwa lata od zakończenia.

Zespół kontrolny, po przeanalizowaniu zapisów w Rtdn, stwierdził że akta spraw zakończonych są na bieżąco przekazywane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Wniosek zrealizowano.

4. Dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” wymienionej w protokole brakowania akt nr 455/08 z dnia 24.07.2008 r., oraz dokonania wykonywania we właściwych urządzeniach ewidencyjnych pozycji wskazanych w przedmiotowym protokole.

Zespół kontrolny stwierdził, że dokonano zniszczenia pozycji wymienionych w protokole brakowania akt nr 455/08 z dnia 24.07.2008 r., z którego komisja dokonująca

zniszczenia sporządziła w dniu 08.12.2008 r. protokół zniszczenia akt. Jednocześnie, zespół kontrolny stwierdził fakt dokonania wykontowania we właściwych urządzeniach ewidencyjnych (Rtdn) pozycji wymienionych w przedmiotowym protokole.

Wniosek zrealizowano.

5. Dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „BC” wymienionej w „Protokole brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii „BC”, stanowiącym załącznik do pisma wch. nr 1434 z dnia 23.11.2007 r., oraz dokonania wykontowania we właściwych urządzeniach ewidencyjnych pozycji wykazanych w przedmiotowym protokole.

Na podstawie protokołu brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii „BC” stanowiącego załącznik do pisma wch. nr 1434 z dnia 23.11.2007 r. oraz podpisów komisji powołanej do brakowania/zniszczenia dokumentów złożonych na tymże protokole zespół kontrolny uznał, że dokonano zniszczenia dokumentów ujętych na przedmiotowym protokole 3 grudnia 2008 r.

Jednocześnie, zespół kontrolny stwierdził, że pozycje wykazane w przedmiotowym protokole nie zostały wykontowane we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

W trakcie dalszego realizowania czynności kontrolnych sierż. sztab. SG Paweł Sobolewski wykontował we właściwych urządzeniach ewidencyjnych pozycje wykazane w protokole brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii „BC” stanowiącym załącznik do pisma wch. nr 1434 z dnia 23.11.2007 r.

Zespół kontrolny nie był w stanie stwierdzić faktu wykontowania dokumentu ujętego pod pozycją 37 protokołu, w związku z tym, że urządzeniem właściwym do wykontowania pozostawał dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, który wg sierż. sztab. SG Pawła Sobolewskiego został zniszczony protokołem brakowania.

Wniosek zrealizowano.

6. Przestrzegania szczególnych zasad obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej, określonych w § 71 ust. 1, 3-5 Zarządzenia Nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 59 z późn. zm.).

Zespół kontrolny na podstawie sprawdzeń dokonanych na wybranych pozycjach z dzienników korespondencji:

- 1) Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE, wg Rtdn nr 0-7/08, rozp. 02.01.2008 r., pozycje: 0-24/08 do 0-30/08, 0-18/09 do 0-24/09, 0-40/09 do 0-51/09, 0-2/10, 0-7/10 do 0-9/10;
- 2) Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE, wg Rtdn nr Pf-6/08, rozp. 02.01.2008 r., zak. 31.12.2010 r., pozycje: Pf-80/08 do Pf-84/08, Pf-29/09, Pf-69/09, Pf-88/09, Pf-156/09 do Pf-159/09, Pf-29/10, Pf-67/10, Pf-69/10;
- 3) Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, wg Rtdn nr Z-5/08, rozp. 02.01.2008 r., pozycje: Z-31/08, Z-38/08, Z-1/09, Z-3/09, Z-5/09, Z-7/09, Z-37/09, Z-42/09, Z-4/10 do Z-6/10, Z-24/10;

stwierdził, że obieg dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej odbywał się zgodnie z zapisami § 71 ust. 1, 3-5 Zarządzenia Nr 51 KGSG z dnia 7 września 2006 roku

w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji.

Wniosek zrealizowano.

7. Podjęcia działania zmierzającego do formalnego wyznaczenia administratora stanowisk Systemu Wydzielonych Stanowisk Teleinformatycznych „Brzoza” Komendy Głównej Straży Granicznej zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Zespół kontrolny stwierdził, że zostały podjęte działania zmierzające do formalnego wyznaczenia administratora stanowisk Systemu Wydzielonych Stanowisk Teleinformatycznych „Brzoza” Komendy Głównej Straży Granicznej zakończone wyznaczeniem na administratora pana Krzysztofa Romanka.

Wniosek zrealizowano.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego kierownikowi podmiotu kontroli, nastąpi za pośrednictwem kancelarii.

SPECJALISTA
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
mł. chor. SG Dominik GIELECINSKI

(podpis kierownika zespołu kontrolnego,
stopień, imię, nazwisko, lub pieczęć imienna)

PEŁNOMOCNIK
Komendanta Głównego Straży Granicznej
do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

płk SG Krzysztof GAWĘDA

(podpis zarządzającego kontrolę, stopień,
imię, nazwisko, lub pieczęć imienna)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – ZSW SG w Warszawie

Egz. nr 2 – a/a

Sporz./Wyk.: mł. chor. SG Dominik Gieleciński (tel. 6604503)

Dnia: 9.12.2011 r.