

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELIARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2012-02-01
Nr 145/12
oz Zał. 1 Str. 2 02

Załącznik nr 1 do planu nr 140/12 z dnia 31.01.2012

Warszawa, dnia _____ stycznia 2012 r.

Egz. nr 2...

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podmiot kontrolowany: Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie

02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100

Regon: 013008431

NIP: 521-29-21-032

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie, w kontrolowanym okresie był:

płk SG Mirosław HAKIEL

Kontrolą objęto następującą komórkę wewnętrzną Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie:

Wydział XIV Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału XIV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku pełnił:

do 18.01.2010 r. - mjr SG Dariusz TRZECIAK

od dnia 19.01.2010 r. - kpt. SG Marek TYLEC

Podmiot kontrolowany jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej podległą Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. **Kierownik zespołu kontrolnego:** ppor. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr BPO-443911S (ściśle tajne), ważne do dnia 07.03.2016 r., upoważnienie nr 3/BOIN/10 z dnia 25.10.2011 r.
2. **Członkowie zespołu kontrolnego:**
 - ppor. SG Michał ZAPALSKI – starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr BPO-416110S (ściśle tajne), ważne do dnia 06.01.2015 r.; upoważnienie nr 4/BOIN/10 z dnia 25.10.2011 r.;
 - st. sierż. SG Adam PLATEWICZ – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr BPO-

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

1/14
(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

- Pani Małgorzata ŻUKOWSKA – starszy specjalista
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony
Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży
Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr BPO-
443911S (ściśle tajne), ważne do dnia 07.11.2012 r.,
upoważnienie nr 6/BOIN/10 z dnia 25.10.2011 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 14 – 18 listopada 2011 r.

IV. Określenie tematu kontroli, przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

A. Temat kontroli:

Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku za rok 2011 i 2010 oraz dokumentów nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych), wymienionych w załącznikach do „Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku” z zakresu stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, zwanej dalej „kontrolą”.

B. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku za rok 2011 i 2010 oraz dokumentów nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych), wymienionych w załącznikach do „Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku” z zakresu stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, a znajdujących się:
 - 1) u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie określonym upoważnieniem, zwanych dalej „kancelaria”;
 - 2) u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne,
 - 3) u osób wyznaczonych przez dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej do prowadzenia KED /DEWD, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w których ujmowane są na ewidencję dokumenty niejawne.
2. Kontrola dokumentów nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych), wymienionych w załącznikach do „Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku” z zakresu stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009.
3. Kontrola systemów teleinformatycznych posiadających akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego udzieloną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

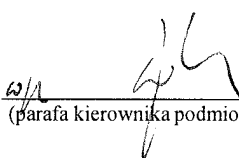
C. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 10 listopada 2011 r.

V. Opis i wskazanie podstaw dokonanych ustaleń, z powołaniem odpowiednich kart akt kontroli:

Kontroli poddano następujące urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku:

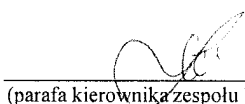
1. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych, wg opisu Nr 0-59/2002, rozpoczęty dnia 03.11.1994 r., (zawiera 96 kart) zakończony w roku 2010 na poz. 9, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 9;
2. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-30/08 zakończony w roku 2010 na poz. 00-19;
3. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn. Pf-5/11 zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 00-3;
4. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-29/08 zakończony w roku 2010 na poz. 0-31;
5. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn. Pf-4/11 zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 0-8;
6. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Nr 0-59/2 poz. Pf-28/08 zakończony w roku 2010 na poz. Pf-361;
7. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Z-2/11 zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. Pf-310;
8. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn. 0-59/02 poz. Z-27/08 zakończony w roku 2010 na poz. Z-93;
9. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn. 3/11 zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. Z-74;
10. Książkę rejestracji kart E-15, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-4/06, zakończoną w roku 2010 na poz. 0-12;
11. Książkę rejestracji kart E-15, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. Pf-3/06, zakończoną w roku 2010 na poz. Pf-67;
12. Rejestr zapytań wg Rtdn Nr PF-8/2011 zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. Pf-21;
13. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą tajności: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” „zastrzeżone”, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-25/08 (zmieniono klauzulę na „poufne”) zakończony w roku 2010 na poz. Pf-616 (zawiera 190 str.);
14. Książkę ewidencji dokumentów wg Rtdn. Nr Pf-6/2011 zakończoną w roku 2011 na poz. Pf- 296;
15. Dziennik korespondencji Zarządzeń, Decyzji, Wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Ks. Rej. Z-23/02, rozpoczęty 22.03.2002 r., w 2010 r. zakończony na poz. Z-3/D; w 2011 r. na dzień kontroli zakończony na poz. Z-1;
16. Dziennik korespondencji Zarządzeń, Decyzji, Wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych do dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Ks. Rej. Pf-22/02, rozpoczęty 22.03.2002 r., w 2010 r. zakończony na poz. Pf-2; w 2011 r. na dzień kontroli zakończony na poz. Pf-4;

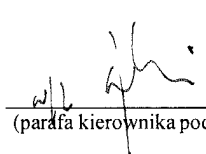

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)


(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

17. Kartotekę wydanych dokumentów w skład, której wchodzi: skorowidz rejestrów, wg Rtdn. Ks. Rej. Pf-4/94 zakończony na dzień kontroli na poz. 21 oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- 1) Nr 2, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 74;
 - 2) Nr 3, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 12;
 - 3) Nr 6, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 28 (do zniszczenia);
 - 4) Nr 7, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 6 (do zniszczenia);
 - 5) Nr 7, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 7 (do zniszczenia);
 - 6) Nr 9, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 14;
 - 7) Nr 9, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 29;
 - 8) Nr 11, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 19 (do zniszczenia);
 - 9) Nr 11, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 18 – nie sprawdzona - osoba oddelegowana);
 - 10) Nr 12, (nie sprawdzono – karta w Koszalinie);
 - 11) Nr 13, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 2;
 - 12) Nr 14, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 107;
 - 13) Nr 15, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 13;
 - 14) Nr 16, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 63 (do zniszczenia);
 - 15) Nr 16, (nie sprawdzono – karta w Koszalinie);
 - 16) Nr 17, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 4 (Wydział Lotniczy);
 - 17) Nr 17, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 4 (do zniszczenia);
 - 18) Nr 18, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 14;
 - 19) Nr 19, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 3 (RWD w Gdańsku natomiast dokumenty zarejestrowane na karcie znajdują się w Koszalinie);
 - 20) Nr 20, zakończony na dzień kontroli w roku 2011 na poz. 5;
 - 21) Nr 21, (nie sprawdzono – karta w Koszalinie).
18. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-15/06, rozpoczęty 03.10.2006 r. zakończony 30.12.2010 r. na poz. 7.
19. Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych wg Rtdn. Nr 7/2011, rozpoczęty 23.02.2011 r., w roku 2011 zakończony na dzień kontroli na poz. 12.
20. Protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr wch. Pf-54/11 z dn. 23.03.2011 r. (sprawdzono całość).
21. Protokół brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” 255/11 z dn. 09.09.2011 r., (o nr wch.285/11 zał.2 z dnia 27.09.2011r.
22. Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, RWD nr 2 poz. 73/11.
23. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych RWD nr 2 poz.69/11.
24. Stanowiska systemów teleinformatycznych: BRZOZA – ZSW-XIV-1, BRZOZA – ZSW-XIV-2, AK – ZSW-XIV-1(CBD AK ANALITYK), SWSK SG „RUBIN” nr 058.

VI. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz dokumentów nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych), wymienionych w załącznikach do „Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku” z zakresu stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009 ustalono następujący stan faktyczny:


(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

4/14

(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

1. Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, w trakcie dokonanego porównania zgodności ujętych na ewidencję materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej za rok 2010 i 2011 w „Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych”, wg opisu Nr 0-59/2002.

2. **Zespół kontrolny dokonując sprawdzenia pozycji zarejestrowanych w roku 2010 w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych wg opisu nr 0-59/2002, stwierdził:**

- 1) poz. Pf-2/10 w rubryce 1 o nazwie „l.p” skreślenie oznaczenia „PF” oraz skreślenie w rubryce 3 o nazwie „klauzula tajności” zapisu „POUFNE” i umieszczenie wpisu „JAWNE”;
- 2) poz. 00-6/10 w rubryce 1 o nazwie „l.p” skreślenie zapisu „00” i umieszczenie zapisu „PF”, skreślenia w rubryce 3 o nazwie „klauzula tajności” zapisu „ŚCIŚLE TAJNE” i umieszczenie zapisu „POUFNE”.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż wyżej opisanych skreśleń w dzienniku Rtdn dokonano w dniu 06.06.2011 r. Na okoliczność opisanej sytuacji przyjęto wyjaśnienia od st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO - *wpis omyłkowy 04.02.2012 B. Łopczyńska* - *PROTOKÓŁ* przyjęcia ustnych wyjaśnień (karta nr 1 akt kontroli). Skreśleń dokonano czerwonym atramentem. Z przedmiotowego protokołu wynika, iż st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO *PROTOKÓŁ* dokonała korekty tj. dokonała zmian w Rtdn według § 49 ust. 2 Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie *wpis omyłkowy 08.02.2012 B. Łopczyńska* szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej Zarządzeniem nr 74. Uznając opisane skreślenia za korektę, stwierdzono brak zapisu o przyczynie zmiany wpisu pierwotnego oraz potwierdzenia zmiany czytelnym podpisem osoby, która jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 2 pkt. 3 i 4 Zarządzenia nr 74.

Jednakże dokonane czynności kancelaryjne są niezgodne z zapisami § 13 ust.1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r., BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urządzenia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urządzenia ewidencyjnego oraz pracownik kancelarii nie dokonuje żadnych innych zmian w dzienniku tj. nie dokonuje skreślenia klauzuli tajności tego dokumentu po lewej stronie dziennika w obrębie jego pierwotnej rejestracji jako dokumentu o innej klauzuli.

- 3) w Rtdn 0-59/2002 nie dokonano adnotacji o zakończeniu roku 2010, a jedynie pod poz. Pf-9 dokonano podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego, co jest niezgodne z zapisem § 55 ust. 3. Zarządzenia nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2006 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej Zarządzeniem 51 (uchybiecie usunięto w trakcie kontroli);
- 4) pozostawiono 2 puste strony przed rozpoczęciem ewidencji w 2011 r., co jest niezgodne z zapisem § 55 ust. 1 Zarządzenia 51 (uchybiecie usunięto w trakcie kontroli).

3. **W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia teczki zarejestrowanej w Rtdn nr 0-59/2002 pod poz. 00-6/10, w wyniku których stwierdzono następujące uchybienia polegające na:**

- 1) nie przyznaniu klauzuli tajności przedmiotowej teczce zgodnie z zapisami art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którą informacjom niejawnym, materiałom, a zwłaszcza dokumentom lub ich zbiorom przyznaje się klauzulę tajności co najmniej równą najwyższej zaklasyfikowanej informacji lub najwyższej klauzuli w zbiorze.

Teczce nadano klauzulę „ściśle tajne”, a następnie zmieniono na klauzulę „poufne”, natomiast zespół kontrolny stwierdził, żeteczka zawiera również 2 dokumenty o klauzuli „tajne”. Wyjaśnienie powyższego stanowi Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień (karta nr 1 akt kontroli);

- 2) nie dokonaniu w prawidłowy sposób zmian w zapisie numeru teczki wg Rtdn 00-6/10 na etykiecie teczki i umieszczeniu zapisu Pf-6/10, poprzez nie podanie przyczyny zmiany wpisu pierwotnego oraz potwierdzenie zmiany czytelnym podpisem osoby która jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 54 ust. 2 pkt 3,4 Zarządzenia nr 51;
- 3) nie dokonaniu stosownych adnotacji i zmian w innych urządzeniach ewidencyjnych, po dokonaniu zmian w Rtdn oraz na etykiecie teczki, na co wskazują następujące ustalenia:
 - a) dokument nr SW/PF-4/10 (na 6 str) zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 13”;
 - b) dokument nr SW/PF-82/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 22”;
 - c) dokument nr SW/PF-85/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 23”;
 - d) dokument nr SW/PF-110/10 (na 3 str.) zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 24”;
 - e) dokument nr Z-53/10 (na 2 str.) zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-27/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 41”;
 - f) dokument nr SW/Z-66/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-27/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 44”;
 - g) dokument nr SW/Z-75/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-27/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr Pf-6/10 str. 45”;
 - h) dokument nr SW/Z-77/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-27/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 46”;
 - i) dokument nr SW/Z-54/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-27/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 48”;
 - j) dokument nr SW/PF-305/10 (na 4 str) zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 53”;
 - k) dokument nr SW/PF-84/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 str. 3”;
 - l) dokument nr SW/PF-83/10 zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji wg Rtdn Z-28/08 – w rubryce o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” został umieszczony zapis: „T nr 00-6/10 ”;

6/14

- 4) teczka jest zszyta, spaginowana i zalakowana. Brak jest zapisów i adnotacji na karcie końcowej a dotyczących: „Wykontowano dnia, podpis", „Niniejszy(a) zawiera, (.....) kart (stron) ponumerowanych, przesnurowanych i opisanych. DataPodpis”.

4. Zespół kontrolny dokonując sprawdzenia pozycji zarejestrowanych w roku 2011 w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych wg opisu nr 0-59/2002, stwierdził:

- 1) poz. Pf-2/11 w rubryce 1 o nazwie „l.p” skreślenie oznaczenia „PF” i umieszczenie wpisu „Z”; w rubryce 3 o nazwie „klauzula tajności” zapisu „POUFNE” i umieszczenie wpisu „ZASTRZEŻONE”,
- 2) poz. Z-3/11 w rubryce 1 o nazwie „l.p” skreślenie oznaczenia „Z” ; w rubryce 3 o nazwie „klauzula tajności” zapisu „ZASTRZEŻONE” i umieszczenie wpisu „JAWNE”,
- 3) poz. 0-4/11 w rubryce 1 o nazwie „l.p” skreślenie oznaczenia 0 i umieszczenie wpisu „PF”; w rubryce 3 o nazwie „klauzula tajności” skreślenie wpisu „TAJNE” i umieszczenie wpisu „POUFNE”,
- 4) w poz. 0-5/11 w rubryce 1 o nazwie „l.p” skreślenie oznaczenia „0” i umieszczenie wpisu „PF”; w rubryce 3 o nazwie „klauzula tajności” skreślenie wpisu „ŚCIŚLE TAJNE” i umieszczenie wpisu „POUFNE”,

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż wyżej opisanych skreśleń w dzienniku Rtdn dokonano w dniu 06.06.2011 r. Na okoliczność opisanej sytuacji przyjęto wyjaśnienia od st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO - protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień (karta nr 1 akt kontroli). Skreśleń dokonano czerwonym atramentem. Z przedmiotowego protokołu wynika, iż st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO dokonała korekty tj. dokonała zmian w Rtdn według § 49 ust. 2 Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej Zarządzeniem nr 74. Uznając opisane skreślenia za korektę, stwierdzono brak zapisu o przyczynie zmiany wpisu pierwotnego oraz potwierdzenia zmiany czytelnym podpisem osoby, która jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 2 pkt. 3 i 4 Zarządzenia nr 74.

Jednakże dokonane czynności kancelaryjne są niezgodne z zapisami § 13 ust.1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urządzenia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urządzenia ewidencyjnego oraz pracownik kancelarii nie dokonuje żadnych innych zmian w dzienniku tj. nie dokonuje skreślenia klauzuli tajności tego dokumentu po lewej stronie dziennika w obrębie jego pierwotnej rejestracji jako dokumentu o innej klauzuli.

5. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2010 roku w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. 0-30/08, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
6. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 roku w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn. Nr Pf-5/2011, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, a ponadto:

dokonanie skreśleń oznaczenia klauzuli tajności „0” na „PF” w numerze ewidencyjnym powyższego dziennika. W związku z pisemnym oświadczeniem złożonym w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień (karta nr 1 akt kontroli) o dokonaniu korekty, stwierdzono

uchybiecie polegajace na dokonaniu w nieprawidlowy sposob skreslen w zapisie numeru ww. dziennika, poprzez nie podanie przyczyny zmiany wpisu pierwotnego oraz nie potwierdzenie zmiany czytelny podpisem osoby ktora jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 2 pkt 3,4 Zarzadzenia nr 74.

Jednakze dokonane czynnosci kancelaryjne sa niezgodne z zapisami § 13 ust.1 Zarzadzenia nr 74, w mysl ktorego „funkcjonariusz lub pracownik o ktorym mowa w § 12 ust. 1 czynnosci kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pelnomocnika ochrony”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informowal, iz nie zmienia sie pierwotnie nadanego numeru z urzadzenia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje sie skreslenia klauzuli tajnosci w pierwotnie nadanym numerze z urzadzenia ewidencyjnego.

7. W trakcie dokonanego porownania dokumentow niejawnych ujetych na ewidencje w 2010 roku w dzienniku korespondencji wchodzacej i wychodzacej dla dokumentow oznaczonych klauzula „tajne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. 0-29/08, stwierdzono zgodnosc stanu faktycznego dokumentow niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

W wyzej wymienionym dzienniku korespondencji stwierdzono nastepujace uchybiecia w prowadzeniu urzadzenia polegajace na:

- 1) dokonaniu nieprawidlowego zapisu w kolumnie nr 6 „ilosc stron dokumentu wraz zalacznikami”;
- 2) braku zapisu dotyczacego ilosci stron zalacznikow co jest niezgodne z zapisami § 53 ust. 1, § 65 ust. 1 lit. h oraz § 66 ust. 5 lit. h Zarzadzenia 51.

Sposob dokonania wpisow obrazuje ponizsza tabela:

Numer kolejny sprawy	Ilosc		
	stron dokumentu wraz z zalacznikami	zalacznikow	stron zalacznikow
1	6	7	8
poz.0-22/10	5	2	dzienniki
poz.0-26/10	4	1	dziennik
poz.0-26/10	4	1	dziennik

- 3) dokonaniu nieprawidlowego zapisu dotyczacego zmiany wpisu w urzadzeniu ewidencyjnym w poz. 0-6/10 - brak daty dokonania zmiany oraz czytelnego podpisu osoby, ktora jej dokonuje co jest niezgodne z zapisami § 54 ust. 2 pkt. 3 i 4 Zarzadzenia nr 51.
8. W trakcie dokonanego porownania dokumentow niejawnych ujetych na ewidencje w 2011 roku w dzienniku korespondencji wchodzacej i wychodzacej dla dokumentow oznaczonych klauzula „tajne”, wg Rtdn. Nr Pf-4/2011, stwierdzono zgodnosc stanu faktycznego dokumentow niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

Ponadto stwierdzono dokonanie skreslen oznaczenia klauzuli tajnosci „0” na „Pf” w numerze ewidencyjnym powyzszezo dziennika. W zwiazku z pisemnym oswiadczeniem zlozonym w protokole przyjecia ustnych wyjasnen (karta nr 1 akt kontroli) o dokonaniu korekty, stwierdzono uchybiecie polegajace na dokonaniu w nieprawidlowy sposob skreslen w zapisie numeru ww. dziennika, poprzez nie podanie przyczyny zmiany wpisu pierwotnego oraz nie potwierdzenie zmiany czytelny

8/14

(parafa kierownika zespolu kontrolnego)

(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

podpisem osoby która jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 2 pkt 3,4 Zarządzenia nr 74.

Jednakże dokonane czynności kancelaryjne są niezgodne z zapisami § 13 ust.1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „*funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony*”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urzędnienia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urzędnienia ewidencyjnego.

9. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2010 roku w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. Pf-28/08, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie wykazów sporządzonych przez kancelarię (karta nr 5 - 30 akt kontroli) oraz dodatkowego wykazu sporządzonego przez zespół kontrolny (karta nr 31 - 33 akt kontroli).

Ponadto, zespół kontrolny stwierdził: przykładowo w poz. Pf-13/10 i Pf-14/10 w rubryce 18 o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” skreślenia numeru teczki w przypadku konieczności przeniesienia części dokumentów lub pojedynczego dokumentu z teczki ewidencji operacyjnej do innej teczki ewidencji operacyjnej, co jest niezgodne z zapisami § 74 Zarządzenia 51.

10. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 roku w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Nr Z-2/2011, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie wykazów sporządzonych przez kancelarię (karta nr 5 - 30 akt kontroli) oraz dodatkowego wykazu sporządzonego przez zespół kontrolny (karta nr 31 - 33 akt kontroli), a ponadto stwierdzono:

- 1) dokonanie skreśleń oznaczenia klauzuli tajności „Pf” na „Z” w numerze ewidencyjnym powyższego dziennika. W związku z pisemnym oświadczeniem złożonym w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień (karta nr 1 akt kontroli) o dokonaniu korekty, stwierdzono uchybienie polegające na dokonaniu w nieprawidłowy sposób skreśleń w zapisie numeru ww. dziennika, poprzez nie podanie przyczyny zmiany wpisu pierwotnego oraz nie potwierdzenie zmiany czytelnym podpisem osoby która jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 2 pkt 3,4 Zarządzenia nr 74.

Jednakże dokonane czynności kancelaryjne są niezgodne z zapisami § 13 ust.1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „*funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony*”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urzędnienia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urzędnienia ewidencyjnego;

- 2) w poz. Pf-198/11 w rubryce nr 5 o nazwie „jakiej sprawy dokument dotyczy” zapis o następującej treści „Omyłkowo zarejestrowano pod nr Pf-213/11 dn. 18.08.2011” oraz w rubryce nr 12 o nazwie „informacje uzupełniające” wpis o następującej treści „Do rąk własnych”. Cały wiersz przekreślono czerwonym tuszem.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że powyższy dokument został ponownie zarejestrowany pod numerem Pf-213/11. W związku z ustaleniem przyczyn dwukrotnej rejestracji tego samego dokumentu przyjęto ustne wyjaśnienia od st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO (Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – karta nr 2 akt kontroli).

PODSIADKO wpis omyłkowy 08.02.2012. Saperzynska.

9/14

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

11. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2010 roku w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. Z-27/08, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie wykazów sporządzonych przez kancelarię (karta nr 5 – 30 akt kontroli) oraz dodatkowego wykazu sporządzonego przez zespół kontrolny (karta nr 33 akt kontroli).
12. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 roku w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn. Nr 3/2011, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie wykazów sporządzonych przez kancelarię (karta nr 5 - 30 akt kontroli) oraz dodatkowego wykazu sporządzonego przez zespół kontrolny (karta nr 33 akt kontroli).

Stwierdzono dokonanie skreśleń oznaczenia klauzuli tajności „Z” w numerze ewidencyjnym powyższego dziennika. W związku z pisemnym oświadczeniem złożonym w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień (karta nr 1 akt kontroli) o dokonaniu korekty, stwierdzono uchybienie polegające na dokonaniu w nieprawidłowy sposób skreśleń w zapisie numeru ww. dziennika, poprzez nie podanie przyczyny zmiany wpisu pierwotnego oraz nie potwierdzenie zmiany czytelnym podpisem osoby która jej dokonuje, co jest niezgodne z zapisami § 49 ust. 2 pkt 3,4 Zarządzenia nr 74.

Jednakże dokonane czynności kancelaryjne są niezgodne z zapisami § 13 ust.1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „*funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony*”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urządzenia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urządzenia ewidencyjnego.

13. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych o klauzuli tajności „tajne” ujętych na ewidencję w roku 2010 w książce rejestracji kart E-15, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-4/06, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
14. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych o klauzuli tajności „poufne” ujętych na ewidencję w roku 2010 w książce rejestracji kart E-15, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. Pf-3/06, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, sprawdzono pozycje: Pf-1, Pf-14, Pf-15, Pf-16.
15. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w roku 2011 w rejestrze zapytań, wg Rtdn. Nr Pf-8/11, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, sprawdzono pozycje: Pf-16, Pf-17, Pf-18, Pf-19, Pf-20, Pf-21.
16. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2010 r. w: Dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą tajności: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-25/08 (zmieniono klauzulę na „poufne”), stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym a ponadto:
- 1) sprawdzono wszystkie dokumenty o klauzuli „tajne”: tj.: 0-257, 0-332, 0-333, 0-334, 0-335, 0-396, 0-556,
 - 2) sprawdzono dokumenty o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - pozycje: Pf-139, Pf-168, Pf-188, Pf-255, Pf-256, Pf-259, Pf-261, Pf-263, Pf-309, Pf-310, Pf-325, Pf-326, Pf-327, Pf-328, Pf-339, Pf-342, Pf-346, Pf-347, Pf-348, Pf-349, Z-370, Pf-374, Pf-403, Pf-404,

Pf-412, Pf-465, Pf-487, Pf-488, Pf-489, Pf-490, Pf-495, Pf-543, Pf-544, Pf-545, Pf-546, Pf-548, Pf-549, Pf-569, Pf-585;

- 3) w ww. DEWD stwierdzono uchybienie polegające na dokonaniu zmiany klauzuli tajności w numerze ewidencyjnym dziennika poprzez przekreślenie środkiem piszącym koloru czerwonego oznaczenia „0” i umieszczenie powyżej oznaczenia „PF”, w związku z dokonaniem nieprawidłowych skreśleń przy zmianie klauzuli w Rtdn. Nr 0-59/02 poz.0-25/08, co jest niezgodne z zapisami § 13 ust. 1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urzędnika ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urzędnika ewidencyjnego.
17. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 r. w: Książce ewidencji dokumentów, wg Rtdn. Nr Pf-6/2011, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym. Sprawdzono pozycje: Pf-21, Pf-65, Pf-66, Pf-69, Pf-76, Pf-80, Pf-96, Pf-116, Pf-217, Pf-236, Pf-258, Pf-259, Pf-244, Pf-288, Z-5, Z-13, Z-55, Z-155, Z-159, Z-164, Z-215, Z-216.
18. W trakcie dokonanego porównania dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2010 i 2011 roku w dzienniku korespondencji Zarządzeń, Decyzji, Wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Ks. Rej. Z-23/02, oraz w dzienniku korespondencji Zarządzeń, Decyzji, Wytycznych Biura Spraw Wewnętrznych do dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Ks. Rej. Pf-22/02, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
19. Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, w trakcie dokonanego porównania zgodności ujętych na ewidencję dokumentów w Rejestrze wydanych dokumentów zgodnie z okazanymi kartami RWD, wymienionymi w rozdz. V pkt. 17 str. 4.
- 1) W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia polegające na (przykładowo):

REJESTR WYDANYCH DOKUMENTÓW NR 2		
L.p	Nr ewidencyjny dokumentu	Nazwa dokumentu lub stopień i nazwisko wykonawcy
1	2	3
64	64	Nazwa dokumentu, Numer ewidencyjny

REJESTR WYDANYCH DOKUMENTÓW NR 18		
L.p	Nr ewidencyjny dokumentu	Nazwa dokumentu lub stopień i nazwisko wykonawcy
1	2	3
9	00-9	Dyskietka DENI SW/00-8/08
14	14	Karta haseł BRZOZA -ZSW-XIV-2

11/14


(parafa kierownika zespołu kontrolnego)


(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

- a) w rubryce 2 umieszczana jest klauzula tajności wraz z numerem odpowiadającym numeracji z rubryki „l.p” natomiast w rubryce 3 umieszczany jest ewidencyjny numer dokumentu – przykład karta RWD nr 18 poz 9,
- b) z zapisu umieszczonego na karcie RWD nr 18 poz.14 wynika, że dokument jest jawny. Po okazaniu dokumentu stwierdzono, że dokumentowi nadano klauzulę „poufne”,

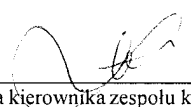
REJESTR WYDANYCH DOKUMENTÓW NR 14		
L.p	Nr ewidencyjny dokumentu	Nazwa dokumentu lub stopień i nazwisko wykonawcy
1	2	3
107	107	Dysk twardy

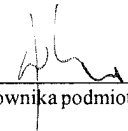
- c) z zapisu umieszczonego na karcie RWD nr 14 poz.107 wynika, że dokument jest jawny. Po okazaniu dysku - karta nr 49 (poz. 9) akt kontroli, stwierdzono, że dokumentowi „Dysk twardy MAXTOR DEIND KG-SW-00-12/11” nadano klauzulę „ściśle tajne”,
- d) na sprawdzanych kartach RWD stwierdzono, że zapisy w rubryce 2 o nazwie „nr ewidencyjny dokumentu” odpowiadają numeracji w rubryce 1 o nazwie „l.p” co stanowi naruszenie § 53 ust.1 Zarządzenia nr 51 oraz § 48 ust.1 Zarządzenia nr 74,
- e) w wyniku analizy zapisów kart RWD zespół kontrolny stwierdził, iż dokonywano podwójnego ewidencjonowania dokumentu niejawnego w DENI i RWD, co stanowi naruszenie zapisu pkt. 18 zał. 30 do Zarządzenia 51 oraz pkt. 15 zał. nr 27 Zarządzenia 74 zgodnie z którym należy wpisywać nr karty RWD/numer pozycji.
- Powyższe odzwierciedla sposób dokonywania oznaczeń na:
- dysku twardym zarejestrowanym w DENI SW/PF-11, RWD 3 /PF-21/07 (poz. 9 na karcie nr 45 akt kontroli;
 - dysku twardym zarejestrowanym w DENI SW/PF-1/09, RWD 14 /PF-37/09 (poz. 13 na karcie nr 35 akt kontroli;
 - dysku twardym zarejestrowanym w DENI SW/PF-6/08, RWD 14 /PF-34/08 (poz.14 na karcie nr 35 akt kontroli.
20. Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, w trakcie dokonanego porównania zgodności ujętych na ewidencję materiałów za 2010 r. w Dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-15/06 (zniesiono klauzulę tajności) oraz za rok 2011 w Dzienniku ewidencji informatycznych nośników danych, wg Rtdn. Nr 7/2011.

W Dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji stwierdzono uchybienie polegające na dokonaniu zniesienia klauzuli tajności w numerze ewidencyjnym dziennika poprzez przekreślenie środkiem piszącym koloru czerwonego oznaczenia „0”, w związku z dokonaniem nieprawidłowych skreśleń przy zniesieniu klauzuli w Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-15/06, co jest niezgodne z zapisami § 13 ust. 1 Zarządzenia nr 74, w myśl którego „funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 12 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony”. W zaleceniach zawartych w piśmie nr Fax/OI-2103/V/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. BOIN KGSG informował, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urządzenia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urządzenia ewidencyjnego.

21. W trakcie dokonanego porównania dokumentów ujętych w „Protokole brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem BC

12/14


(parafa kierownika zespołu kontrolnego)


(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

o nr 255/11 z dn. 09.09.2011, (o nr wch. 285/11 zał. 2 z dn.27.09.2011 r.) z dokumentami ujętymi na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych, stwierdzono zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym; sprawdzono poz. 113, poz. 197, poz. 200, poz. 206, poz. 208, poz. 218, poz. 228, poz. 274, poz. 292, poz. 231, poz. 314, poz. 315, poz. 321, poz. 322, poz. 333, poz. 336, poz. 337, poz. 338 poz. 409, poz. 410 poz. 422, poz. 424, poz. 430, poz.436).

22. W trakcie dokonanego porównania dokumentów ujętych w „Protokole zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej” o nr wch. Pf-54/11 z dn. 23.03.2011 r. z dokumentami ujętymi na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych, stwierdzono zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

23. Dokonano sprawdzenia niżej wymienionych dokumentów nie podszytych do akt (nie zarchiwizowanych), wymienionych w załącznikach do „Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku” z zakresu stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009:

wch 00-19/07, zał. 1 do wych. 00-20/07, wch. 00-19/08 – 52 str., zał. do wch. 00-4/09, wch. 00-5/09 – 48 str., wch. 0-13/09 (jawne), zał. do wch. 00-6/09 – 20 str., wych. 0-1/04, wych. 0-7/04, wch. 0-9/09 (jawne – 1 str.), wch.0-15/09 (jawne), wch.0-17/09 (jawne), Pf-77/08 – 18 str., Pf-10/09 – 10 str.

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

24. W wyniku weryfikacji i bieżącej kontroli stwierdzono, że kontrolowane systemy teleinformatyczne są skonfigurowane zgodnie z zapisami dokumentacji bezpieczeństwa dla poszczególnych systemów: szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji (Sprawozdania - karta nr 44 -53 akt kontroli).

VII. Nie przekazywano informacji, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 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. Min. Spraw. Wew. i Ad. Nr 7, poz. 29 oraz Nr 9 poz.44).

VIII. Zgodnie z § 30 ust. 3 i 4 przysługuje Panu prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli oraz prawo do odmowy podpisania protokołu, wynikające z § 32 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. Min. Spraw. Wew. i Ad. Nr 7, poz. 29 oraz Nr 9 poz.44).

IX. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego. Przekazanie protokołu kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego, nastąpi za pośrednictwem Kancelarii Jawnej Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

X. Fakt przeprowadzenia kontroli sprawdzającej odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg opisu 177/09, pod pozycją nr 10/2011.

XI. Protokół niniejszy podpisano w siedzibie Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w dniu 30.01 2012 r.

Załącznik - jawny - Spis akt kontroli, na 2. str.

Podpis
kierownika podmiotu kontrolowanego:

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego
z podaniem pełnego stanowiska, stopnia,
imienia i nazwiska, lub pieczętki)

Podpisy
zespołu kontrolnego:

.....
.....
.....
.....

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – ZSW SG;

Egz. nr 2 – a/a.

Sporz./Wyk.: ppor. SG B. Łapczyńska (54 53), M. Żukowska (49 65)

Dnia: 13.01.2012 r.

.....
(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

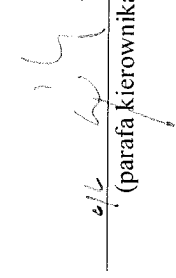
.....
(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100

Egzemplarz nr 2

SPIS AKT KONTROLI

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa dokumentu (oznaczenie kopia, oryginał)</i>	<i>Autor dokumentu</i>	<i>Data sporządzenia</i>	<i>Oznaczenie (numer)</i>	<i>Liczba kart dokumentu</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO	ppor. SG Beata Łapczyńska	17.11.2011 r.	bez numeru	1	
2.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od st. chor. szt. SG Jolanty PODSIADKO	ppor. SG Beata Łapczyńska	17.11.2011 r.	bez numeru	1	
3.	WYKAZ urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE /POUFNE/TAJNE/ŚCIŚLE TAJNE”	Małgorzata Żukowska	24.11.2011	bez numeru	2	
4.	WYKAZ DOKUMENTÓW/MATERIAŁÓW nie zarchiwizowanych (nie podsztych) w teczkach akt znajdujących się u osoby upoważnionej przez pełnomocnika ochrony do wykonywania czynności kancelaryjnych w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku	st. chor. szt. SG Jolanta Podsiadko	10.11.2011 r.	bez numeru	9	
5.	WYKAZ DOKUMENTÓW/MATERIAŁÓW które nie zostały podszte do właściwych teczek akt, udostępnionych funkcjonariuszowi (pracownikowi) w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku	st. chor. szt. SG Jolanta Podsiadko	10.11.2011 r.	bez numeru	17	


(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)


(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

6.	DODATKOWY WYKAZ DOKUMENTÓW / MATERIAŁÓW które nie zostały podrzyte do właściwych teczek akt, udostępnionych funkcjonariuszowi(pracownikowi) i u osoby upoważnionej przez pełnomocnika ochrony do wykonywania czynności kancelaryjnych w ZSW SG w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku	Małgorzata Żukowska st. sierż. SG Adam Platewicz	06.11.2011r.	bez numeru	3	
7.	Sprawozdanie z weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania: SWST „BRZOZA” KGSG, Systemu teleinformatycznego CBD AK ANALITYK stanowisko nr AK-ZSW-XIV-1, SWSK SG „RUBIN”	ppor. SG Michał Zapalski	17.11.2011r.	bez numeru	20	

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – ZSW SG

Egz. nr 2 – BOIN KGSG

Sporządził/Wykonął: M.Ż (tel. 6604966)

Dnia: 29.12.2012 r.

2/2

(parafa kierownika zespołu kontrolnego)

(parafa kierownika podmiotu kontrolowanego)

