

Warszawa, dnia 3 lutego 2012 r.

Egz. nr 2

KG-01-74.....111.....12

03 LUT. 2012

Pan plk SG Mirosław HAKIEL

DYREKTOR
ZARZĄDU SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ w Warszawie

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”, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGSG, przeprowadziło kontrolę problemową w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie w Wydziale XIV Zamiejscowym ZSW SG w Gdańsku, zwanym dalej „Wydz. XIV Zam. ZSW SG”, w zakresie dokonania okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych za rok 2010 i 2011 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”.

W związku z kontrolą problemową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli (nr wch. BOIN KGSG 175/12 z dnia 01.02.2012 r.), podpisanym w dniu 30-01-2012 r. w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie, stosownie do § 37 ust. 3 Zarządzenia Nr 11, przekazuję podpisane przeze mnie wystąpienie pokontrolne.

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny częściowe:

I. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie kontroli ustalono następujący stan faktyczny:

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. 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, „tajne” - wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. 0-29/08, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

3. 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, „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 osobę upoważnioną przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie określonym upoważnieniem, zwanej dalej „kancelarią” oraz dodatkowego wykazu sporządzonego przez zespół kontrolny.
4. 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, „tajne” - wg Rtdn. Nr Pf-4/2011 stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
5. 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, „zastrzeżone” - wg Rtdn. Nr 3/2011, stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie wykazów sporządzonych przez kancelarię oraz dodatkowego wykazu sporządzonego przez zespół kontrolny.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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:
 - o klauzuli „tajne”, sprawdzono wszystkie dokumenty tj.: 0-257, 0-332, 0-333, 0-334, 0-335, 0-396, 0- 556,
 - o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”, sprawdzono przykładowo 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.
10. 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.

11. 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 protokołu kontroli.

II. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. Dokonano w nieprawidłowy sposób skreśleń w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych wg opisu nr 0-59/2002 w:
 - 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”;
 - 3) 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”;
 - 4) 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”;
 - 5) 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”;
 - 6) 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 Jolanta PODSIADKO - protokol przyjęcia ustnych wyjaśnień. Skreśleń dokonano czerwonym atramentem. Z przedmiotowego protokołu wynika, iż st. chor. szt. SG Jolanta 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.

Wykonane 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.

2. W teczce zarejestrowanej w Rtdn nr 0-59/2002 pod poz. 00-6/10, 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, że teczka zawiera również 2 dokumenty o klauzuli „tajne”. Wyjaśnienie powyższego stanowi Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień;
 - 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 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”;
 - 3) nie dokonaniu stosownych adnotacji i zmian w innych urządzeniach ewidencyjnych, po dokonaniu zmian w Rtdn oraz na etykiecie teczki, na co wskazują ustalenia opisane szczegółowo w protokole kontroli w Rozdz. VI pkt. 3 ppkt 3 lit. od a do l;
 - 4) braku zapisów i adnotacji na karcie końcowej a dotyczących: „Wykontowano dnia, podpis”, „Niniejszy(a) zawiera, (.....) kart (stron) ponumerowanych, przesnurowanych i opisanych. DataPodpis”.
3. Nie dokonano adnotacji o zakończeniu roku 2010 w Rtdn 0-59/2002, a jedynie pod poz. Pf-9 dokonano podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego, co jest niezgodne z zapisem § 55 ust. 3. Zarządzenia nr 51 (uchybiecie usunięto w trakcie kontroli).
4. Pozostawiono 2 puste strony w Rtdn 0-59/2002 przed rozpoczęciem ewidencji w 2011 r., co jest niezgodne z zapisem § 55 ust. 1 Zarządzenia 51 (uchybiecie usunięto w trakcie kontroli).
5. Dokonano w sposób nieprawidłowy skreśleń oznaczenia klauzuli tajności :
 - 1) „0” na „Pf” w numerze ewidencyjnym dziennika korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn. Nr Pf-5/2011;
 - 2) „0” na „Pf” w numerze ewidencyjnym dziennika korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn. Nr Pf-4/2011;
 - 3) „Pf” na „Z” w numerze ewidencyjnym dziennika korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Nr Z-2/2011;
 - 4) „Z” w numerze ewidencyjnym dziennika korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn. Nr 3/2011;

W związku z pisemnym oświadczeniem złożonym w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień o dokonaniu korekty, stwierdzono uchybienie polegające na dokonaniu w nieprawidłowy sposób skreśleń w zapisie numeru ww. dzienników, 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.

Wykonane 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 urzędnika ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urzędnika ewidencyjnego.

6. W dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. 0-29/08 w ewidencji za rok 2010, stwierdzono następujące uchybienia w prowadzeniu urzędnika polegające na:
 - 1) dokonaniu nieprawidłowego zapisu w kolumnie nr 6 „ilość stron dokumentu wraz załącznikami”;
 - 2) braku zapisu dotyczącego ilości stron załączników, co jest niezgodne z zapisami § 53 ust. 1, § 65 ust. 1 lit. h oraz § 66 ust. 5 lit. h Zarządzenia 51.
 - 3) dokonaniu nieprawidłowego zapisu dotyczącego zmiany wpisu w urzędzie ewidencyjnym w poz. 0-6/10 - brak daty dokonania zmiany oraz czytelnego podpisu osoby, która jej dokonuje co jest niezgodne z zapisami § 54 ust. 2 pkt. 3 i 4 Zarządzenia nr 51.
7. Skreślono numerteczki w rubryce 18 o nazwie „numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” w przypadku konieczności przeniesienia części dokumentów lub pojedynczego dokumentu zteczki ewidencji operacyjnej do innejteczki ewidencji operacyjnej, przykładowo w poz. Pf-13/10 i Pf-14/10 w rubryce 18, w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Nr 0-59/02, poz. Pf-28/08 w ewidencji za rok 2010, co jest niezgodne z zapisami § 74 Zarządzenia 51.
8. Dokonano dwukrotnej rejestracji tego samego dokumentu w poz. Pf-198/11 w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn. Nr Z-2/2011, tj. 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: *PODSIADKO wpis omyłkowy 09.02.2012 B. Szepczyńska*
12. Dokonano zmiany klauzuli tajności w numerze ewidencyjnym: Dziennika 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”), 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 informowało, 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. Dokonano zniesienia klauzuli tajności w numerze ewidencyjnym Dziennika ewidencji elektronicznych nośników wg Rtdn. Nr 0-59/02 poz. 0-15/06 (zniesiono klauzulę tajności) 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 informowało, iż nie zmienia się pierwotnie nadanego numeru z urządzenia ewidencyjnego, tzn. nie dokonuje się skreślenia klauzuli tajności w pierwotnie nadanym numerze z urządzenia ewidencyjnego.
14. W rejestrze wydanych dokumentów (kart RWD, wymienionych w rozdz. V pkt. 17 str. 4), 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

- 1) wpisywaniu w rubryce 2 klauzuli tajności wraz z numerem odpowiadającym numeracji z rubryki 1 „l.p”, natomiast w rubryce 3 wpisywaniu numeru ewidencyjnego dokumentu – przykład karta RWD nr 18 poz 9;
- 2) dokonaniu zapisu na karcie RWD nr 18 poz. 14 sugerującego, że dokument jest jawny, a po jego okazaniu stwierdzono, że nadano mu klauzulę „poufne”;

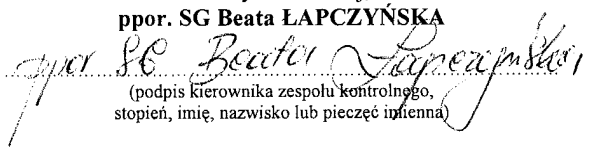
REJESTR WYDANYCH DOKUMENTÓW NR 14		
L.p	Nr ewidencyjny dokumentu	Nazwa dokumentu lub stopień i nazwisko wykonawcy
1	2	3
107	107	Dysk twardy

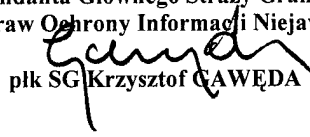
- 3) dokonaniu zapisu na karcie RWD nr 14 poz. 107 sugerującego, że dokument jest jawny, a po okazaniu dysku, stwierdzono, że dokumentowi „Dysk twardy MAXTOR DEIND KG-SW-00-12/11” nadano klauzulę „ściśle tajne”;
- 4) dokonywaniu zapisów (na sprawdzanych kartach RWD) w rubryce 2 o nazwie „nr ewidencyjny dokumentu”, odpowiadających numeracji w rubryce 1 o nazwie „l.p”, co stanowi naruszenie § 53 ust.1 Zarządzenia nr 51 oraz § 48 ust.1 Zarządzenia nr 74;
- 5) dokonywaniu 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. Sposób dokonywania oznaczeń opisano w protokole kontroli w Rozdziale VI pkt 19 ppkt 1 lit. e.

III. Z uwagi na powyższe oceny i uwagi, wnoszę o realizację niżej wymienionych wniosków i zaleceń:

1. Prowadzić urządzenia ewidencyjne zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego 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, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 53” w tym w szczególności:
 - 1) postępować z dokumentami niejawnymi i urządzeniami ewidencyjnymi zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 53, z uwzględnieniem § 11 ust. 1, w myśl którego „funkcjonariusz lub pracownik o którym mowa w § 10 ust. 1 czynności kancelaryjne wykonuje w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wytyczne i zalecenia pełnomocnika ochrony”;
 - 2) rejestrację oraz uporządkowanie teczek zagadnieniowych prowadzić zgodnie z §16 Zarządzenia nr 53;
 - 3) w przypadku konieczności przeniesienia części dokumentów lub pojedynczego dokumentu zteczki ewidencji operacyjnej, w której dokument jest przechowywany do innejteczki ewidencji operacyjnej nie dokonywać skreślenia numeruteczki w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano dokument włączony do t.e.o.;
 - 4) informatyczne nośniki danych rejestrować i oznaczać zgodnie z § 29 Zarządzenia nr 53;
 - 5) dokonywać prawidłowych zapisów umieszczanych na dokumencie, urządzeniu ewidencyjnym, informatycznym nośniku danych, informujących o wydaniu dokumentu, urządzenia ewidencyjnego, nośnika funkcjonariuszowi /pracownikowi, za pośrednictwem karty RWD tj. dla przykładu poprawny zapis: RWD 25/poz. 35. Nie dokonywać podwójnego ewidencjonowania dokumentu niejawnego (dwa numery niejawne). Wpisy na kartach RWD wypełniać zgodnie z nazwami kolumn. Postępować zgodnie z § 25 Zarządzenia nr 53.
2. W klasyfikowaniu informacji niejawnych postępować zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228) tzn. nadawanie klauzul tajności dokumentom oraz urządzeniom ewidencyjnym powinno odbywać się zgodnie z przesłankami zawartymi w ww. art. Ustawy.

3. Dokonać przeglądu „Rejestru teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych”, wg opisu Nr 0-59/2002 oraz zmienić lub znieść klauzulę tajności przedmiotowego rejestru.
- IV. Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych na podstawie § 40 zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 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) oczekuje w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.
- V. Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego kierownikowi podmiotu kontrolnego, nastąpi za pośrednictwem kancelarii.

KIEROWNIK ZESPOŁU KONTROLNEGO
 starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
 Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej
 Straży Granicznej,
 ppor. SG Beata ŁAPCZYŃSKA

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

PEŁNOMOCNIK
 Komendanta Głównego Straży Granicznej
 do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 plk SG Krzysztof GAWĘDA
 (podpis zarządzającego kontrolę,
 stopień imię, nazwisko lub pieczęć imienna)

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
 Egz. Nr 1 – ZSW SG;
 Egz. Nr 2 – BOIN KGSG.
 Sporz./Wyk.: M. ŻUKOWSKA (6604966)
 Dnia 02.02.2012 r.