

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2011-10-21
Nr 16551/M

02 - Zał. Str.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r.

Egz. pojedynczy

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

I. Podmiot Kontrolowany:

I Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, obsługujący Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie
02- 514 Warszawa, Al. Niepodległości 100
Regon: 013008431

NIP: 521-29-21-032

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, zwanym dalej „Dyrektorem BOIN KGSG” w kontrolowanym okresie był:

plk SG Krzysztof GAWĘDA

Podmiot kontrolowany jest wewnętrzną komórką organizacyjną komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, podległą Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: mł. chor. SG Izabela URBANOWICZ - p.o. starszego specjalisty kierownika Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr BPO-353408S (ściśle tajne), ważne do dnia 08.02.2013 r., upoważnienie nr 13/1/UK/OI/III/11 z dnia 17 maja 2011 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

Pani Marzena WESOŁOWSKA - archiwista Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa nr BPO-420210S (ściśle tajne), ważne do dnia 12.03.2015 r., upoważnienie nr 13/2/UK/OI/III/11 z dnia 17 maja 2011 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 23 maja do 03 czerwca 2011 r.

IV. Temat kontroli:

ocena sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na regulacje zawarte w Zarządzeniu nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dn. 25.06.2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej, zwanego dalej „zarządzeniem nr 43”. Kwalifikowanie i klasyfikowanie akt, zgodnie z regulacjami zawartymi w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt Straży Granicznej”, stanowiącym załącznik do Decyzji nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dn. 25.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej, zwanego dalej „JRWA”.

V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

A. Przedmiot kontroli:

- podział akt na kategorie archiwalne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na regulacje zawarte w § 9 zarządzenia nr 43,

Parafka kierownika zespołu kontrolnego

parafka kierownika zespołu kontrolowanego

zawarte zakwalifikowano zgodnie z JRWA. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 43. Jednocześnie, biorąc pod uwagę zmianę przepisów zawartych w JRWA zespół kontrolujący zaproponował zmianę nadanego przedmiotowej teczce symbolu klasyfikacyjnego z 0821 na 0814 „Operacje zagraniczne”, a także zmianę kategorii archiwalnej z „A” na „Be 10”;

- c) Analiza teczki o numerze ewidencyjnym wg Rtdn 0-36/10 „Współpraca krajowa z urzędami i instytucjami centralnymi ABW, sprawa „GRINGO”, symbol klasyfikacyjny 070, kat. archiwalna „Be10”, rozpoczętej w dniu 08.02.2009 r., a zakończonej 06.02.2009 r., na 25 arkuszach, wykazała, iż dokumenty w niej zawarte zakwalifikowano zgodnie z JRWA. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 43, za wyjątkiem:
- nie opisanie karty tytułowej teczki, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 6 pkt 2 zarządzenia nr 43,
 - umieszczenia w datach skrajnych teczki dat rejestracji, zamiast dat wytworzenia pierwszego i ostatniego dokumentu w niej zawartego, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 1, pkt 9e zarządzenia nr 43.
- d) Analiza teczki o numerze ewidencyjnym wg Rtdn 00-100/10 „Dokumenty legalizacyjne”, symbol klasyfikacyjny 4371 kat. „B10” rozpoczętej w dniu 22.01.2009 r., a zakończonej 30.03.2009 r., na 214 arkuszach wykazała, iż dokumenty w niej zawarte zakwalifikowano zgodnie z JRWA. została dobrze zakwalifikowana i zaklasyfikowana według JRWA. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 43, za wyjątkiem:
- umieszczenia w datach skrajnych teczki dat rejestracji, zamiast dat wytworzenia pierwszego i ostatniego dokumentu w niej zawartego, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 1, pkt 9e zarządzenia nr 43,
 - nie wydzielono dokumentacji niearchiwlanej oznaczonej symbolem „Bc”, co jest niezgodne § 15 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 43,
 - dokumenty zawarte w teczce nie zostały ułożone chronologicznie, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 zarządzenia 43;
- e) Analiza teczki o numerze ewidencyjnym wg Rtdn 0-259/I/10 „Realizacja czynności sprawdzająco-wyjaśniających. Nadwiślański OSG, Nadodrzański OSG, Karpacki OSG, Morski OSG, Pomorski OSG w 2009 i 2010 r.” symbol klasyfikacyjny 0914 kat. „B5”, rozpoczętej w dniu 11.03.2009 r., a zakończonej w dniu 05.07.2010 r. na 157 arkuszach, wykazała, iż dokumenty w niej zawarte zakwalifikowano zgodnie z JRWA. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 43;
- f) Analiza teczki o numerze ewidencyjnym wg Rtdn Pf-30/10 „Koordynacja przedsięwzięć operacyjno-śledczych. Grupa operacyjno- śledcza „WATAHA II, tom VII”, symbol klasyfikacyjny 4325, kat. B10, rozpoczętej w dniu 23.08.2009 r., a zakończonej w dniu 09.06.2010 r., na 252 arkuszach, wykazała, iż dokumenty w niej zawarte zakwalifikowano zgodnie z JRWA. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 43, za wyjątkiem:
- nie opisanie karty tytułowej teczki, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 6 pkt zarządzenia nr 43,
 - umieszczenia w datach skrajnych teczki dat rejestracji, zamiast dat wytworzenia pierwszego i ostatniego dokumentu w niej zawartego, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 1, pkt 9e zarządzenia nr 43,
 - nie wydzielono dokumentacji niearchiwlanej oznaczonej symbolem „Bc”, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust 1 pkt 3 zarządzenia nr 43.
 - dokumenty zawarte w teczce nie zostały ułożone chronologicznie, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 zarządzenia 43.

- proces porządkowania akt, zgodnie z regulacjami zawartymi w § 15 zarządzenia nr 43,
- porządkowanie zasobu archiwalnego, zgodnie z regulacjami zawartymi w § 22 zarządzenia nr 43.

B. **Okres objęty kontrolą:** rok 2009 i 2010.

VI. Opis stanu faktycznego:

Kontrolą objęte zostały niżej wymienione akta, wytworzone w latach 2009 i 2010.

L.p	Nr teczki wg Rtdn	Tytuł	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Liczba kart	Symbol klasyfikacyjny	Kategoria archiwalna
1	Pf-210/09	Decyzje Naczelnika Wydziału II	12.09.2007	06.02.2009	165	0222	A
2	Pf-305/09	Wspólne przedsięwzięcia operacja „TRUFAS”	23.09.2008	17.02.2009	233	0821	A
3	0-36/10	Współpraca krajowa z urzędami i instytucjami centralnymi ABW sprawa „GRINGO”	08.02.2009	06.02.2009	25	070	BE10
4	00-100/10	Dokumenty legalizacyjne	22.01.2009	30.09.2009	214	4371	B10
5	0-259/I/10	Realizacja czynności sprawdzająco-wyjaśniających	11.03.2009	05.07.2010	157	0914	B5
6	Pf-30/10	Koordinacja przedsięwzięć operacyjno-śledczych. Grupa operacyjno-śledcza „WATAHA II”, tom VII	23.09.2009	09.06.2010	252	4325	B10

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono:

- Analiza teczki o numerze ewidencyjnym wg Rtdn Pf-210/09 „Decyzje Naczelnika Wydziału II”, symbol klasyfikacyjny 0222, kat. „A”, rozpoczętej w dniu 12.09.2007 r., a zakończonej w dniu 06.02.2009 r., na 165 arkuszach wykazała, iż dokumenty w niej zawarte zakwalifikowano zgodnie z JRWA. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 43;
- Analiza teczki o numerze ewidencyjnym wg Rtdn Pf- 305/09 „Wspólne przedsięwzięcia operacja „TRUFAS”, symbol klasyfikacyjny 0821 kat. „A”, rozpoczętej w dniu 23.09.2008 r., a zakończonej w dniu 17.02.2009 r., na 233 arkuszach wykazała, iż dokumenty w niej

Parafka kierownika zespołu kontrolnego

parafka kierownika zespołu kontrolowanego

VI. 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).

VII. 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).

VIII. Protokół sporządzono w ~~dwóch jednobrzmiących egzemplarzach~~ ^{egzemplarze pojedynczym}, 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.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli doraźnej odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie- ujętej na ewidencję wg opisu Nr 177/09 pod pozycja 5.

X. Protokół niniejszy podpisano w siedzibie ~~Zarządu Operacyjno-Sledczego~~ ^{Biura Ochrony Informacji Niejawnych} Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie w dniu ____ 2011 r.

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej

.....
plk SG Jerzy SZYDŁOWSKI

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego z podaniem pełnego

Podpisy zespołu kontrolnego:

Marena Wesołowska
Jakub Urbanowicz.....

Stanowiska, stopnia, imienia i nazwiska lub pieczętki)

Wykonano w ~~2 egzemplarzach~~ ^{egzemplarze pojedynczym}

Egz. nr 1 - ZOŚ KGSG

Egz. nr 2 - a/a

Sporządził: Zespół kontrolny

Wykonał: mł. chor. SG I. Urbanowicz, M. Wesołowska (660-45-48)

Parafka kierownika zespołu kontrolnego

parafka kierownika zespołu kontrolowanego