

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło
dnia 2012-10-22
Nr 1924/12
Zal. Str.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r.

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podmiot kontrolowany: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej - IV oddział kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOIN KGSG, z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 23, zwany dalej „IV oddziałem KT”

02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, w kontrolowanym okresie był:

płk SG Krzysztof GAWĘDA

I. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: por. SG Agnieszka KUC – zastępca naczelnika Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/BOIN/12 z dnia 16.08. 2012 r.

Członkowie zespołu kontrolnego: por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/BOIN/12 z dnia 16.08. 2012 r.

II. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 24 sierpnia 2012 r. – 18 września 2012 r. z wyłączeniem dni przerw w kontroli tj.: 03.09.2012 r., 05.09.2012 r., 06.09.2012 r., 10 – 14.09.2012 r.

III. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

A. Zakres przedmiotowy:

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - w IV oddziale KT,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.
2. Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych IV oddziału KT.
3. Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, przeprowadzonych w IV oddziale KT.

B. Okres objęty kontrolą: 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r.

IV. 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 kontrolę niżej wymienionych urzędów ewidencyjnych wykorzystywanych w IV oddziale KT:

1. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych IV Oddział Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, Rtdn KG-OI-206/09, rozpoczęty dnia 02.11.2009 r., zakończony 21.12.2011 r., rok 2011 zakończony na dzień kontroli na poz. 0-3/11.
2. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rdet KG-OI-3/IV/12, rozpoczęty 02.01.2012 r., zakończony na dzień kontroli na poz. Pf-20/12.
3. Rejestr wydanych przedmiotów, Rdet nr KG-OI-2/IV/12, rozpoczęty 02.02.2012 r., zakończony na dzień kontroli na poz. Z-6/12.
4. Dziennik korespondencji wchodzących i wychodzących aktów normatywnych IV Oddział Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, Rtdn KG-OI-PF-11/09/IV rozpoczęty 13.11.2009 r., rok 2011 zakończono na poz. Pf-1; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. Z-1.
5. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonej klauzulą „ściśle tajne”, Rtdn. KG-OI-Pf-7/IV/10, rozpoczęty 13.01.2011 r.; zakończony w roku 2011 na poz. 00-12; zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. 00-7.
6. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonej klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-OI-Z-58/IV/10, rozpoczęty 26.04.2011 r.; zakończony w roku 2011 na poz. 0-2; zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. 0-1.
7. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonej klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-OI-60/IV/10, rozpoczęty 18.01.2011 r.; zakończony w roku 2011 na poz. Pf-226; zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. Pf-96.
8. Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”, Rtdn. KG-OI-61/IV/10, rozpoczęty 07.01.2011 r.; zakończony w roku 2011 na poz. Z-219; zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. Z-242.
9. Skorowidz Rejestrów IV Oddział Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, Rtdn KG-OI-10/IV/09, rozpoczęty 02.11.2009 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 13 oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
 - 1) Nr 1, zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz 1;
 - 2) Nr 3, zakończony w roku 2009 na poz. 1;
 - 3) Nr 4, zakończony w roku 2009 na poz. 2;
 - 4) Nr 5, zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. 15;
 - 5) Nr 6, zakończony w roku 2010 na poz.2;
 - 6) Nr 7, zakończony w roku 2010 na poz.1;
 - 7) Nr 8, zakończony w roku 2011 na poz. 1;
 - 8) Nr 9, zakończony w roku 2010 na poz. 1;
 - 9) Nr 10, zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz.2;
 - 10) Nr 11, zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. Z-1;
 - 11) Nr 12, zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. Z-2;
 - 12) Nr 13, zakończony na dzień kontroli w roku 2012 na poz. Z-3.
10. Ewidencja pomocnicza. Książka doręczeń przesyłek miejscowych IV Oddział Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, RWD nr KG-OI-8/1/IV/10, rozpoczęta 09.11.2009 r., rok 2011 zakończony na poz. 50; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz.19.

11. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- 1) 252/12 z dn. 29.06.2012 r., załącznik zawiera 4 pozycje;
 - 2) 220/12 z dn. 13.06.2012 r., załącznik zawiera 3 pozycje;
 - 3) 210/12 z dn. 06.06.2012 r., załącznik zawiera 3 pozycje;
 - 4) 166/12 z dn. 11.05.2012 r., załącznik zawiera 2 pozycje;
 - 5) 18/12 z dn. 10.01.2012 r., załącznik zawiera 3 pozycje;
 - 6) 94/12 z dn. 14.03.2012 r., załącznik zawiera 3 pozycje;
 - 7) 95/12 z dn. 14.03.2012 r., załącznik zawiera 3 pozycje;
 - 8) 126/12 z dn. 12.04.2012 r., załącznik zawiera 3 pozycje;
 - 9) 238/12 z dn. 19.06.2012 r., załącznik 1 zawiera 55 pozycje, załącznik 2 zawiera 30 pozycji;
 - 10) 131/12 z dn. 23.05.2011 r., załącznik zawiera 114 pozycji.
12. Spis akt przeznaczonych do Archiwum Zakładowego BOIN KGSG o nr:
- 1) 4489/12 z dn. 28.05.2012 zawiera 2 pozycje; sprawdzono poz.1;
 - 2) 4636/12 z dn. 28.06.2012 zawiera 33 pozycje;
 - 3) 4624/12 z dn. 25.06.2012 zawiera 5 pozycje;
 - 4) 4623/12 z dn. 25.06.2012 zawiera 1 pozycję;
 - 5) 4621/12 z dn. 25.06.2012 zawiera 1 pozycję;
 - 6) 4622/12 z dn. 25.06.2012 zawiera 1 pozycje;
 - 7) 4620/12 z dn. 25.06.2012 zawiera 1 pozycje;
 - 8) 4619/12 z dn. 25.06.2012 zawiera 1 pozycje;
 - 9) 4657/12 z dn. 02.07.2012 zawiera 1 pozycje;
 - 10) 4658/12 z dn. 02.07.2012 zawiera 1 pozycje;
 - 11) 4659/12 z dn. 02.07.2012 zawiera 1 pozycje;
 - 12) 4672/12 z dn. 06.07.2012 zawiera 1 pozycje.
13. Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych komórek organizacyjnych KGSG, RWD nr 8/4/IV/10 rozpoczęty 02.11.2009 r.
14. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą: tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. ujętych na ewidencję w „Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych”, wg Rtdn KG-OI-206/09 oraz w „Rejestrze dzienników ewidencji i teczek”, wg Rdet KG-OI-3/IV/12,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2012 roku w „Rejestrze wydanych przedmiotów”, wg Rdet nr KG-OI-2/IV/12,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 4 – 9,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z „Ewidencją pomocniczą. Książką doręczeń przesyłek miejscowych”, RWD nr KG-OI-8/1/IV/10,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w „Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt 11 z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2011 i 2012 r. urządzeniach ewidencyjnych.

Nie sprawdzono niżej wymienionych dokumentów niejawnych wraz z załącznikami, będącymi dowodami rejestracyjnymi oraz dokumentami legalizacyjnymi, ujętych na ewidencję w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonej klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-OI-60/IV/10, zarejestrowanych w 2011 r. o nr:

Pf-51, Pf-63, Pf-109, Pf-110, Pf-119, Pf-125, Pf-136, Pf-137, Pf-153, Pf-154, Pf-168, Pf-169, Pf-170, Pf-182, Pf-183, Pf-200, Pf-211, Pf-219, Pf-220.

Nie sprawdzono załączników, do niżej wymienionych dokumentów, będących dowodami rejestracyjnymi oraz dokumentami legalizacyjnymi, ujętych na ewidencję w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej oznaczonej klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-OI-60/IV/10, zarejestrowanych w 2012 r. o nr:

Pf-1, Pf-3, Pf-5, Pf-6, Pf-19, Pf-23, Pf-24, Pf-29, Pf-36, Pf-42, Pf-44, Pf-48, Pf-68, Pf-78, Pf-88, Pf-89, Pf-90, Pf-92.

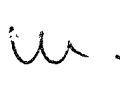
Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,
- „Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią” prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przypadku przechowywania poza kancelarią dokumentu niejawnego przez funkcjonariusza lub pracownika nie ujętego w przedmiotowym wykazie.

VI. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 ust. 1 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.Min. Spraw Wew., poz. 43), zwanego dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”.

VII. Zgodnie z § 32 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Podpis zarządzającego kontrolę:


KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ
ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Dominik TRACZ
PLASZKIEWICZ

Wykonano w 1 egzemplarzu:

Sporz./Wyk.: por. SG B. Łapczyńska (660 54 53)

Dnia: 12.10.2012 r.