

Warszawa, dnia ... stycznia 2013 r.

Egz. nr ...?

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot Kontrolowany:

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej-Kancelaria Jawna Wydziału Organizacji i Techniki Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100.

Dyrektorem Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, w kontrolowanym okresie był:

ppłk SG Piotr PATLA.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: sierż. sztab. SG Adam WOJCIECHOWSKI - asystent Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie Nr 11/12 z dnia 07 września 2012 r. ważne do dnia 28 września 2012 r.

Członek zespołu kontrolnego: st. chor. SG Karina STYN - asystent Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie Nr 10/12 z dnia 07 września 2012 r. ważne do dnia 28 września 2012 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:

11.09.2012 r.- 25.09.2012 r.

z wyłączeniem przerwy w dniach od 12.09.2012 r. do 21.09.2012 r.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

A. Zakres przedmiotowy:

15

1. Sposób archiwizowania wytworzonej dokumentacji, formowanie jednostek archiwalnych, w tym tworzenie akt spraw na podstawie Zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz.37), zwanego dalej „Zarządzeniem 43”.

2. Kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji na podstawie regulacji zawartych w Decyzji Nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.

B. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej komórki organizacyjnej KGSG w zakresie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o analizę niżej wymienionych teczek:

L.p	Nrteczki wg Rtd	Tytuł	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Liczba kart	Symbol klasyfi- kacyjny	Kategoria archiwalna
1.	KG-ZG Z-8/11	Analizy i sprawozdania dot. przestępczości granicznej oraz ocena skuteczności ochrony granicy państwowej. Sprawozdania Wydziału Ewidencji Zleceń Zarządu Granicznego KGSG z zakresu realizacji zadań oraz z zakresu realizacji zleconych czynności.	10.07.2009	28.09.2010	61	4131	A
2.	KG-ZG Z-6/11	Stemple kontrolerskie. Szyfrogramy dot. zmiany kodu zabezpieczającego w stemplach kontrolerskich 2010 r	19.01.2010	20.12.2010	12	4219	A

3.	Rtd KG-ZG 81/11	Współpraca krajowa z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami. Korespondencja dot. realizacji zleceń wnoszonych przez Sąd i Prokuratury Rejonowej	24.07.2008	22.09.2010	32	072	BE10
4.	Rtd 132/11	Współpraca krajowa z MSWiA oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez MSWiA. Korespondencja dot. rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej	07.01.2008	17.03.2011	324	071	BE10
5.	Rtd KG-ZG 73/11	Protokoły brakowania i zniszczenia dokumentów kategorii Bc	16.08.2010	28.09.2010	345	0125	B10
6.	Rtd KG-ZG 74/11	Protokoły brakowania i zniszczenia dokumentów kategorii Bc	28.09.2010	27.12.2010	342	0125	B10
7.	Rtd KG-ZG Z- 7/11	Stemple kontrolerskie. Korespondencja dot. błędnie ustawionych stempli kontrolerskich w 2010 r.	05.01.2010	30.12.2010	61	4219	B5
8.	Rtd KG-ZG 101/11	Zmiany etatowe, korespondencja dot. zmian etatowych w Sudeckim, Karpackim, Nadwiślańskim, Morskim, Śląskim, Nadodrzańskim, Podlaskim, oddziałach Straży Granicznej.	26.04.2010	19.11.2010	365	1134	B5

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, że :

- a) dokumenty zarchiwizowane w teczkach o nr: wg Rtd KG-ZG Z-8/11, wg Rtd KG-ZG Z-6/11, wg Rtd KG-ZG 81/11, wg Rtd KG-ZG 73/11, wg Rtd KG-ZG 74/11, wg Rtd KG-ZG Z-7/11 zakwalifikowano zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Straży Granicznej. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w Zarządzeniu Nr 43 ,
- b) dokumenty zarchiwizowane w teczce o nr wg Rtd KG-ZG 132/11 zakwalifikowano zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Straży Granicznej. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w Zarządzeniu Nr 43, za wyjątkiem: umieszczenia w teczce kilku kopii tego samego dokumentu ,
- c) dokumenty zarchiwizowane w teczce o nr wg Rtd KG-ZG 101/11 zakwalifikowano zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Straży Granicznej. Archiwizacji dokonano zgodnie z regulacjami zawartymi w Zarządzeniu Nr 43, za wyjątkiem: daty skrajne umieszczone na w/w teczce nie są datami rozpoczęcia i zakończenia teczki, co jest niezgodne z przepisem § 15 ust. 1 pkt. 9e Zarządzenia Nr 43.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

Zespół kontrolny stwierdził niewielkie uchybienia w sposobie archiwizowania wytworzonej dokumentacji .

Uchybienia te nie miały jednak wpływu na działalność kontrolowanej komórki organizacyjnej w tym zakresie.

VII. 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

18

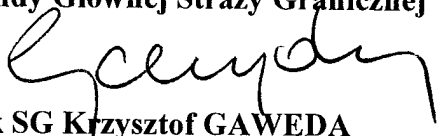
2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz.43)

VIII. Zgodnie z § 32 ust. 1, ~~4~~ Załącznika do wyżej cytowanej decyzji Nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg opisu 177/09, pod pozycją 13.

DYREKTOR

**Biura Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej**


plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1- ZG KGSG

Egz. nr 2- ad acta

Wyk. Styn (tel.53-99), Wojciechowski (tel.53-96)

Dnia:02.01.2013 r.