

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej – ul. Żołnierska 45, 71-141 Szczecin, zwany dalej „Archiwum SG”. Kierownikiem podmiotu kontrolowanego w tym okresie był:
 - płk SG Ryszard TECHMAN.
2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
 - **kierownik zespołu kontrolnego:** płk SG Wojciech KWIATKOWSKI – naczelnik Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 87/18 z dnia 14 maja 2018 r.,
 - **członek zespołu kontrolnego:** mjr SG Bartłomiej ZABOROWSKI – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 86/18 z dnia 14 maja 2018 r.
3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 21 – 25 maja 2018 r.
4. **Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:**
 - 1) zakres przedmiotowy:
 - dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 - sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne,
 - sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych,
 - porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów;
 - 2) okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
5. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, a powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych oraz akt zgromadzonych w Archiwum SG:

 - 1) Rejestr dzienników ewidencji i teczek Archiwum SG, nr ewid. KG-OI-82/VI/13, data rozp. 02.01.2014, zakończ. na poz. 82;
 - 2) Rejestr wydanych przedmiotów, nr ewid. KG-OI-9/VI/12, data rozp. 08.03.2012;
 - 3) Dziennik korespondencji. Akty normatywne zewnętrzne, nr ewid. KG-OI-1/VI/14 data rozp. 23.01.2014;
 - 4) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE, nr ewid. KG-OI-Z-1/VI/15, data rozp. 05.01.2015, zak. 28.12.2015, na poz. 00-67;
 - 5) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE, nr ewid. KG-OI-Z-2/VI/15, data rozp. 05.01.2015, zak. 21.12.2015, na poz. 0-146;
 - 6) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE, nr ewid. KG-OI-3/VI/15, data rozp. 08.01.2015, zak. 26.11.2015, na poz. Pf-354;
 - 7) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE, nr ewid. KG-OI-133/VI/15, data rozp. 26.11.2015, zak. 31.12.2015, na poz. Pf-385;

- 8) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, nr ewid. KG-OI-4/VI/15, data rozp. 05.01.2015, data zak. 31.12.2015, na poz. Z-86;
- 9) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE, nr ewid. KG-OI- Z-1/VI/16, data rozp. 25.01.2016, zak. 23.12.2016, na poz. 00-51;
- 10) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE, nr ewid. KG-OI- Z-1/VI/16, data rozp. 11.01.2016, zak. 29.12.2016, na poz. 0-170;
- 11) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE, nr ewid. KG-OI-3/VI/16, data rozp. 11.01.2016, zak. 29.12.2016, na poz. pf-312;
- 12) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, nr ewid. KG-OI-4/VI/16, data rozp. 05.01.2016, zak. 19.12.2016, na poz. Z-86;
- 13) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE, nr ewid. KG-OI- Z-1/VI/17, data rozp. 10.01.2017, zak. 28.12.2017, na poz. 00-76;
- 14) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE, nr ewid. KG-OI- Z-2/VI/17, data rozp. 03.01.2017, zak. 22.12.2017, na poz. 0-146;
- 15) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE, nr ewid. KG-OI-3/VI/17, data rozp. 05.01.2017, zak. 21.12.2017, na poz. Pf-319;
- 16) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, nr ewid. KG-OI-4/VI/17, data rozp. 03.01.2017, data zak. 28.12.2017, na poz. Z-135;
- 17) Protokół brakowania i zniszczenia dokumentów kategorii „Bc”, o nr: KG-01-12/VI/18, rozp. 15.03.2017 r., zak. 15.03.2017 r.;
- 18) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” nr 123/2018, z dnia 23.02.2018 r.;
- 19) wykazy przesyłek wychodzących o nr:
 - od nr 1/15 do nr 271/15,
 - od nr 1/16 do nr 253/16,
 - od nr 1/17 do nr 341/17;
- 20) wykazy przesyłek wchodzących o nr:
 - od nr 1/15 do nr 219/15,
 - od nr 1/16 do nr 170/16,
 - od nr 1/17 do nr 221/17;
- 21) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM I Spisy od nr 10147-10160, nr teczki wg opisu Pf-9, data rozp. 11.03.2014, data zak. 16.09.2014 na 432 kartach;
- 22) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM II Spisy od nr 10161-10195, nr teczki wg opisu Pf-10, data rozp. 07.03.2014, data zak. 17.09.2014 na 458 kartach;
- 23) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM III Spisy od nr 10196-10204, nr teczki wg opisu Pf-11, data rozp. 14.04.2014, data zak. 19.09.2014 na 427 kartach;
- 24) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM IV Spisy od nr 10205-10222, nr teczki wg opisu Pf-12, data rozp. 17.03.2014, data zak. 24.09.2014 na 482 kartach;
- 25) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM V Spisy od nr 10224-10263, nr teczki wg opisu 0-13, data rozp. 12.02.2014, data zak. 27.08.2014 na 500 kartach;
- 26) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM VI Spisy od nr 10267-10407, nr teczki wg opisu 0-14, data rozp. 17.03.2014, data zak. 19.12.2014 na 488 kartach;
- 27) Kwerendy w materiałach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz postępowaniach sprawdzających, nr teczki wg opisu 0-18, data rozp. 17.01.2014, data zak. 08.01.2015 na 116 kartach;

- 28) Kwerendy prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy, nr teczeki wg opisu Z-21, data rozp. 07.05.2014, data zak. 23.02.2015 na 253 kartach;
- 29) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS TOM I, nr teczeki wg opisu 0-24, data rozp. 03.01.2014, data zak. 12.01.2015 na 263 kartach;
- 30) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS TOM II, nr teczeki wg opisu 0-44, data rozp. 01.07.2014, data zak. 15.12.2015 na 313 kartach;
- 31) Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych CBD EWIDA II, nr teczeki wg opisu Z-109, data rozp. 04.07.2014, data zak. 27.06.2017 na 278 kartach;
- 32) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM X Spisy od nr 10599-10752, nr teczeki wg opisu 0-130, data rozp. 08.01.2015, data zak. 24.04.2015 na 498 kartach;
- 33) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM XI Spisy od nr 10756-10819, nr teczeki wg opisu Pf-131, data rozp. 03.02.2015, data zak. 23.06.2015 na 414 kartach;
- 34) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM XII Spisy od nr 10850-11015, nr teczeki wg opisu Pf-132, data rozp. 03.02.2015, data zak. 08.05.2015 na 473 kartach;
- 35) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych przesłane przez Oddziały SG TOM XIII Spisy od nr 11022-11117, nr teczeki wg opisu Pf-137, data rozp. 08.05.2015, data zak. 02.10.2015 na 461 kartach;
- 36) Kwerendy prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytury funkcjonariuszy TOM I, nr teczeki wg opisu Z-15, data rozp. 09.01.2015, data zak. 20.01.2016 na 221 kartach;
- 37) Kwerendy w materiałach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz teczkach akt postępowań sprawdzających, nr teczeki wg opisu 0-17, data rozp. 04.07.2014, data zak. 27.06.2017 na 154 kartach;
- 38) Zarządzenia dotyczące gromadzenia akt ewidencji operacyjno-śledczej, nr teczeki wg opisu Pf-36, data rozp. 16.11.2007, data zak. 08.12.2016 na 144 kartach;
- 39) Udostępnianie akt, nr teczeki wg opisu Pf-37, data rozp. 02.03.2015, data zak. 04.01.2018 na 111 kartach;
- 40) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM I Spisy od nr 11120-11251, nr teczeki wg opisu Pf-40, data rozp. 21.08.2015, data zak. 10.12.2015 na 446 kartach;
- 41) Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Stanowisko systemu RUBIN w Archiwum SG w Szczecinie, nr teczeki wg opisu Z-78, data rozp. 05.05.2015, data zak. 18.01.2017 na 18 kartach;
- 42) Opracowywanie i porządkowanie akt. Ekspertyzy i analizy, nr teczeki wg opisu Z-83, data rozp. 08.01.2015, data zak. 04.01.2016 na 95 kartach;
- 43) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS TOM I, nr teczeki wg opisu 00-93, data rozp. 02.01.2015, data zak. 12.11.2015 na 298 kartach;
- 44) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS TOM II, nr teczeki wg opisu Pf-94, data rozp. 19.08.2015, data zak. 31.03.2016 na 156 kartach;
- 45) Udostępnienie i wypożyczenia akt. Korespondencja., nr teczeki wg opisu Pf-96, data rozp. 08.01.2015, data zak. 09.03.2016 na 329 kartach;
- 46) Opis lokalizacji stanowiska RUBIN 2 Archiwum SG 01, nr teczeki wg opisu Z-99, data rozp. 29.05.2015, data zak. 07.08.2017 na 28 kartach;
- 47) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM II Spisy od nr 11252-11277, nr teczeki wg opisu Pf-100, data rozp. 16.10.2015, data zak. 10.12.2015 na 432 kartach;
- 48) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM V Spisy od nr 11352-11558, nr

- teczki wg opisu Pf-103, data rozp. 12.11.2015, data zak. 21.03.2016 na 420 kartach;
- 49) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM I Spisy od nr 11560-11676, nr teczek wg opisu Pf-106, data rozp. 18.02.2016, data zak. 25.04.2016 na 415 kartach;
- 50) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM II Spisy od nr 11677-11790, nr teczek wg opisu Pf-107, data rozp. 22.04.2016, data zak. 10.10.2016 na 440 kartach;
- 51) Kwerendy w materiałach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz teczkach akt postępowań sprawdzających, nr teczek wg opisu Pf-113, data rozp. 07.01.2016, data zak. 12.01.2017 na 134 kartach;
- 52) Wyciąg z planu podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej i harmonogram przedsięwzięć realizowanych w czasie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Morskiego OSG, nr teczek wg opisu Pf-114, data rozp. 17.02.2017, data zak. 17.02.2017 na 46 kartach;
- 53) Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy oraz pracowników, nr teczek wg opisu Z-115, data rozp. 13.01.2017, data zak. 09.11.2017 na 41 kartach;
- 54) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS TOM I, nr teczek wg opisu 0-116, data rozp. 20.11.2015, data zak. 04.01.2017 na 230 kartach;
- 55) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS TOM II, nr teczek wg opisu Pf-117, data rozp. 08.09.2016, data zak. 02.03.2017 na 166 kartach;
- 56) Udostępnianie i wypożyczanie akt. Korespondencja, nr teczek wg opisu Pf-118, data rozp. 04.01.2016, data zak. 16.03.2017 na 344 kartach;
- 57) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM VII Spisy od nr 11890-12183, nr teczek wg opisu Pf-126, data rozp. 10.01.2017, data zak. 20.06.2017 na 397 kartach;
- 58) Zewnętrzne akty prawne. Decyzje Komendanta Głównego SG oraz Dyrektora – Szefa Sztabu K-ta Głównego SG, nr teczek wg opisu Z-109, data rozp. 21.04.2017, data zak. 18.12.2017 na 21 kartach;
- 59) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM II Spisy od nr 12361-12488, nr teczek wg opisu Pf-35, data rozp. 14.07.2017, data zak. 09.10.2017 na 375 kartach;
- 60) Spisy formularzy ewidencyjnych operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych wytworzone przez Oddziały SG TOM III Spisy od nr 12502-12576, nr teczek wg opisu Pf-36, data rozp. 18.10.2017, data zak. 21.11.2017 na 408 kartach;
- 61) Kwerendy w materiałach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz teczkach akt postępowań sprawdzających, nr teczek wg opisu Pf-39, data rozp. 12.01.2017, data zak. 02.01.2018 na 123 kartach;
- 62) Wypożyczenia materiałów operacyjnych, RSD oraz TAPS, nr teczek wg opisu Pf-92, data rozp. 05.01.2017, data zak. 13.03.2018 na 458 kartach;
- 63) Kopie wykazów formularzy ewidencyjnych po byłych WOP przekazanych do IPN w 2008 r. przez BOI KGSG, nr teczek wg opisu 00-97, data rozp. 10.04.2017, data zak. 15.05.2017 na 86 kartach;
- 64) Kwerendy prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytury funkcjonariuszy, nr teczek wg opisu Z-99, data rozp. 24.01.2017, data zak. 06.04.2018 na 200 kartach.

6. W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych i akt zespół kontrolny stwierdził:

- 1) zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencji w Rejestrze dzienników ewidencji i teczek Archiwum SG, nr ewid. KG-OI-82/VI/13;

- 2) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencji, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 2-16;
 - 3) zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania i zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 17 i 18 z dokumentami ujętymi na ewidencji, w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych;
 - 4) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek wychodzących i wchodzących, o których mowa w pkt. 19 i 20;
 - 5) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zgromadzanych w aktach, w okresie objętym kontrolą, wyszczególnionych w pkt. 21-64;
 - 6) osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych w pełnym zakresie;
 - 7) dokumenty niejawne przetwarzane są w Archiwum SG zgodnie z wykazem pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w Komendzie Głównej SG, stosownie do zał. nr 1 do dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 - 8) kancelaria prowadzi i posiada aktualny wykaz osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych w Archiwum SG.
7. **Ogólna ocena podmiotu kontrolowanego: pozytywna.**
8. **Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, w 2018 roku, pod pozycją nr 5.**

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up. płk SG Jerzy SZYDŁOWSKI

Wyk. w 1 egz.

Sporz.: płk SG W. Kwiatkowski (660 41 15)

Dnia: 30.07.2018 r.

