

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹
- Kancelaria Tajna Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie
al. Niepodległości 100, zwane dalej „kancelarią tajną”.

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

płk SG Krzysztof DZIEDZIC

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- 1) kierownik zespołu: – ppłk SG Agnieszka KUC – zastępca naczelnika
Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli,
Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy
Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr
18/BOI/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r;
- 2) członkowie zespołu: – st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy
specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających,
Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr
19/BOI/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
– st. chor. szt. SG Jerzy LIS – starszy specjalista
Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli,
Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy
Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr
20/BOI/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 26 kwietnia 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

- 4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi
w kancelarii tajnej oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono
materiały niejawne;

¹ BOI KGSG

- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych;
- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

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

Zespół kontrolny *pozytywnie z uchybieniami* 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 urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

- 1) ewidencja główna, rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rdet KG-OI-122/18, rozpoczęty 01.01.2019 r., rok 2019 zakończony na poz. 103, rok 2020 zakończony na poz. Z-171;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-10/19 (wychodzący) rozpoczęty 25.01.2019 r. zakończony 18.12.2019 r. na poz. 00-98;
- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-5/19 (wchodzący) rozpoczęty 03.01.2019 r. zakończony 23.12.2019 r. na poz. 00-232;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-9/19 (wychodzący) rozpoczęty 31.01.2019 r. zakończony 31.12.2019 r. na poz. 0-38;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-4/19 (wchodzący) rozpoczęty 10.01.2019 r. zakończony 31.12.2019 r. na poz. 0-133;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wychodzący), wg Rdet KG-OI-Z-8/19, rozpoczęty 02.01.2019 r., zakończony 18.12.2019 r. na poz. PF-372;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wchodzący), tom. I, wg Rdet KG-OI-Z-3/19, rozpoczęty 02.01.2019 r., zakończony 04.10.2019 r. na poz. PF-1146;
- 8) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” (wchodzący), tom. II, wg Rdet KG-OI-Z-78/19, rozpoczęty 04.10.2019 r., zakończony 30.12.2019 r. na poz. PF-1429;
- 9) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wychodzący), tom I wg Rdet KG-OI-Z-7/19, rozpoczęty 02.01.2019 r., zakończony 06.11.2019 r. na poz. Z-1129;
- 10) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wychodzący), tom II wg Rdet KG-OI-Z-85/19, rozpoczęty 06.11.2019 r., zakończony 31.12.2019 r. na poz. Z-1335;
- 11) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wchodzący), tom I, wg Rdet KG-OI-Z-2/19, rozpoczęty 02.01.2019 r., zakończony 08.05.2019 r. na poz. Z-1146;
- 12) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wchodzący), tom II, wg Rdet KG-OI-Z-47/19, rozpoczęty 08.05.2019 r., zakończony 08.10.2019 r. na poz. Z-2291;

- 13) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (wchodzący), tom III, wg Rdet KG-OI-Z-89/19, rozpoczęty 08.10.2019 r., zakończony 31.12.2019 r. na poz. Z-2830;
- 14) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-100/19 (wychodzący) rozpoczęty 07.01.2020 r. zakończony 16.11.2020 r. na poz. 00-93;
- 15) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-99/19 (wchodzący) rozpoczęty 07.01.2020 r. zakończony 29.12.2020 r. na poz. 00-203;
- 16) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-96/19 (wychodzący) rozpoczęty 08.01.2020 r. zakończony 24.12.2020 r. na poz. 0-56;
- 17) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-95/19 (wchodzący) rozpoczęty 10.01.2020 r. zakończony 31.12.2020 r. na poz. 0-420;
- 18) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-98/19 (wychodzący) rozpoczęty 02.01.2020 r. zakończony 31.12.2020 r. na poz. PF-341;
- 19) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, tom I wg Rdet KG-OI-Z-97/19 (wchodzący) rozpoczęty 03.01.2020 r. zakończony 19.10.2020 r. na poz. PF-1246;
- 20) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, tom II wg Rdet KG-OI-Z-171/20 (wchodzący) rozpoczęty 19.10.2020 r. zakończony 31.12.2020 r. na poz. PF-1404;
- 21) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-102/19 (wychodzący) rozpoczęty 03.01.2020 r. zakończony 31.12.2020 r. na poz. Z-950;
- 22) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-101/19 (wchodzący) rozpoczęty 02.01.2020 r. zakończony 09.07.2020 r. na poz. Z-1161;
- 23) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-44/20 (wchodzący) rozpoczęty 10.07.2020 r. zakończony 27.11.2020 r. na poz. Z-2331;
- 24) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-170/20 (wchodzący) rozpoczęty 27.11.2020 r. zakończony 31.12.2020 r. na poz. Z-2550;
- 25) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej za lata: 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 wg Rdet KG-OI-32/15, rozpoczęty 12.03.2015 r., rok 2019 zakończony 23.12.2019 r. na poz. Z-38, rok 2020 zakończony 17.12.2020 r. na poz. PF-14;
- 26) rejestr niejawnych aktów normatywnych kierowników komórek organizacyjnych KGSG wg Rdet KG-OI-49/16, rozpoczęty 23.03.2016, rok 2019 zakończony w dniu 18.12.2019 r. na poz. Z-4, rok 2020 zakończony 15.10.2020 r. na poz. Z-5;
- 27) rejestr wydanych przedmiotów za rok 2019, wg Rdet KG-OI-11/19, rozpoczęty 21.01.2019 r., zakończony 24.12.2019 r. na poz. Z-102;
- 28) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-1/20, rozpoczęty 03.03.2020 r. zakończony 30.12.2020 r. na poz. Z-127;

- 29) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-51/19, rozpoczęty 05.06.2019 r. zakończony 05.06.2019 r. na poz. Z-1;
- 30) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-6/19, rozpoczęty 01.01.2019 r. zakończony 24.03.2019 r. na poz. Z-570;
- 31) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-26/19, rozpoczęty 24.03.2019 r. zakończony 04.06.2019 r. na poz. Z-1140;
- 32) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-50/19, rozpoczęty 04.06.2019 r. zakończony 31.07.2019 r. na poz. Z-1710;
- 33) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom IV, wg Rdet KG-OI-Z-56/19, rozpoczęty 01.08.2019 r. zakończony 16.12.2019 r. na poz. Z-2856;
- 34) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, tom V, wg Rdet KG-OI-Z-90/19, rozpoczęty 16.12.2019 r. zakończony 31.12.2019 r. na poz. Z-2991;
- 35) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-51/19, rozpoczęty 05.06.2019 r. zakończony 05.06.2019 r. na poz. Z-1;
- 36) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-93/19, rozpoczęty 01.01.2020 r. zakończony 31.12.2020 r. na poz. Z-922;
- 37) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-94/19, nie dokonano żadnych rejestracji;
- 38) skorowidz rejestrów RWD – kancelaria tajna, wg Rtdn nr 168/08, rozpoczęty 02.08.2007 r., prowadzony alfabetycznie. Sprawdzono karty RWD o nr:
- 1 – rok 2019 zakończony na poz. 2, rok 2020 – na poz. 23, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - 2 – rok 2019 zakończony na poz. 1, rok 2020 – na poz. 2,
 - 3 – rok 2019 zakończony na poz. 20, rok 2020 – na poz. 6,
 - 4 – rok 2019 zakończony na poz. 22, rok 2020 – na poz. 15,
 - 5 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 6 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 7 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 8 – rok 2019 zakończony na poz. 19, rok 2020 – na poz. 3,
 - 9 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 10 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 11 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 12 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 13 – rok 2019 zakończony na poz. 168, rok 2020 – na poz. 214 – karta WPSKAiSz BOI KGSG - brak dokumentów niejawnych,
 - 14 – rok 2019 zakończony na poz. Z-2,
 - 15 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
 - 16 – rok 2020 zakończony na poz. 1,
 - 17 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,

- 18 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 19 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 20 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 21 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
- 22 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
- 23 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
- 24 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
- 25 – rok 2020 zakończony na poz. 1 – brak dokumentów niejawnych,
- 26 – brak dokumentów zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
- 27 – rok 2020 zakończony na poz. 1,
- 28 – rok 2020 zakończony na poz. 1,
- 29 – dokument Eurosur Z-645/19,
- 30 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 31 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 33 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 39 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 40 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 41 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 46 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 64 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 69 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 71 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 91 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 114 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 122 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 124 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 125 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 126 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 127 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 132 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 133 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 141 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 143 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 151 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą,
- 152 – brak dokumentów z okresu objętego kontrolą;

39) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 1 KG-OI-1/19, rozpoczęta 02.01.2019 r. zakończona 31.12.2019 r., na poz. 2215.

Sprawdzono poz.: 18, 20, 54, 68, 84, 90, 108, 109, 136, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 236, 278, 316, 319, 320, 321, 330, 347, 375, 471, 494, 505, 577, 719, 765, 820, 922, 996, 1211, 1406, 1514, 1664, 1674, 1736, 1984, 2045, 2116, 2131, 2144, 2148, 2161, 2187, 2203, 2212;

40) książka doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD nr 1 KG-OI-1/20, rozpoczęta 02.01.2020 r. zakończona 31.12.2020 r., na poz. 1490.

Sprawdzono poz.: 6, 18, 26, 66, 71, 88, 105, 112, 118, 145, 149, 150, 208, 209, 263, 290, 357, 389, 398, 476, 501, 502, 542, 609, 653, 700, 768, 793, 878, 895, 896, 934, 1039, 1069, 1098, 1183, 1211, 1236, 1277, 1288, 1306, 1326, 1375, 1395, 1410, 1442, 1474, 1484, 1488;

41) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”

o nr:

a) z 2019 r.:

- Nr 95/2019 z dnia 13.03.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 97/2019 z dnia 13.03.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 117/2019 z dnia 14.03.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 177/2019 z dnia 10.05.2019 r., zał. zawiera 84 poz.,
- Nr 178/2019 z dnia 10.05.2019 r., zał. zawiera 62 poz.,
- Nr 181/2019 z dnia 20.05.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 182/2019 z dnia 20.05.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 183/2019 z dnia 20.05.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 184/2019 z dnia 20.05.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 185/2019 z dnia 20.05.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 273/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 274/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 275/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 276/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 277/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 278/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 279/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 7-100,
- Nr 280/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 281/2019 z dnia 23.08.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 285/2019 z dnia 30.08.2019 r., zał. zawiera 234 poz.,
- Nr 286/2019 z dnia 30.08.2019 r., zał. zawiera 267 poz.,
- Nr 287/2019 z dnia 30.08.2019 r., zał. zawiera 77 poz., sprawdzono poz. 1-76,
- Nr 304/2019 z dnia 06.09.2019 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 1-99,
- Nr 305/2019 z dnia 06.09.2019 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 3-100,
- Nr 330/2019 z dnia 13.09.2019 r., zał. zawiera 59 poz., sprawdzono poz. 29, 35-51,
- Nr 331/2019 z dnia 13.09.2019 r., zał. zawiera 32 poz., sprawdzono poz. 29, 31, 32,
- Nr 345/2019 z dnia 26.09.2019 r., zał. zawiera 13 poz., sprawdzono poz. 1, 2, 5, 6, 8-13,
- Nr 364/2019 z dnia 03.10.2019 r., zał. nr 1 zawiera 223 poz., zał. nr 2 zawiera 265 poz.,
- Nr 417/2019 z dnia 29.10.2019 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 3, 4, 7-100,
- Nr 420/2019 z dnia 29.10.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 421/2019 z dnia 29.10.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 422/2019 z dnia 29.10.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 423/2019 z dnia 29.10.2019 r., zał. zawiera 40 poz., sprawdzono poz. 30-36,
- Nr 424/2019 z dnia 29.10.2019 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 509/2019 z dnia 19.12.2019 r., zał. zawiera 122 poz.,

b) z 2020 r.:

- Nr 23/2020 z dnia 15.01.2020 r., zał. zawiera 48 poz., sprawdzono poz. 1, 2, 3-13,
- Nr 24/2020 z dnia 15.01.2020 r., zał. zawiera 61 poz.,

- Nr 112/2020 z dnia 19.02.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 113/2020 z dnia 19.02.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 114/2020 z dnia 19.02.2020 r., zał. zawiera 103 poz., sprawdzono poz. 1-12, 15-103,
- Nr 115/2020 z dnia 20.02.2020 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 1, 4-100,
- Nr 116/2020 z dnia 20.02.2020 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 4-100,
- Nr 117/2020 z dnia 20.02.2020 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 11-100,
- Nr 263/2020 z dnia 14.05.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 264/2020 z dnia 14.05.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 265/2020 z dnia 14.05.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 319/2020 z dnia 29.05.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 320/2020 z dnia 29.05.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 344/2020 z dnia 04.06.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 417/2020 z dnia 30.06.2020 r., zał. zawiera 160 poz.,
- Nr 521/2020 z dnia 01.09.2020 r., zał. 1 zawiera 100 poz., zał. 2 zawiera 105 poz., zał. 3 zawiera 101 poz.,
- Nr 565/2020 z dnia 25.09.2020 r., zał. zawiera 10 poz.,
- Nr 705/2020 z dnia 08.12.2020 r., zał. zawiera 86 poz.,
- Nr 706/2020 z dnia 08.12.2020 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 2-100,
- Nr 707/2020 z dnia 08.12.2020 r., zał. zawiera 100 poz.,

c) z 2021 r.:

- Nr 11/2021 z dnia 22.01.2021 r., zał. zawiera 90 poz., sprawdzono poz. 31-68, 83, 85-90,
- Nr 49/2021 z dnia 17.02.2021 r., zał. zawiera 100 poz.,
- Nr 50/2021 z dnia 17.02.2021 r., zał. zawiera 132 poz.,
- Nr 83/2021 z dnia 17.02.2021 r., zał. 1 zawiera 10 poz., zał. 2 zawiera 101 poz., zał. 3 zawiera 101 poz.,
- Nr 188/2021 z dnia 07.05.2021 r., zał. zawiera 274 poz.,
- Nr 189/2021 z dnia 07.05.2021 r., zał. zawiera 468 poz.,
- Nr 194/2021 z dnia 07.05.2021 r., zał. zawiera 100 poz., sprawdzono poz. 1-53,

42) wykazy przesylek nadanych:

- a) za 2019 rok sprawdzono wykazy o nr: 3 p. 1, 7 p. 1, 9 p. 1, 14 p. 1, 2, 15 p. 1, 18 p. 1, 21 p. 1, 22 p. 1, 27 p. 1, 28 p. 1, 2, 30 p. 1, 33 p. 1, 34 p. 1, 37 p. 1, 39 p. 1, 41 p. 1, 2, 42 p. 1, 43 p. 1, 44 p. 1, 47 p. 1, 51 p. 1, 2, 53 p. 1, 57 p. 1, 2, 58 p. 1, 63 p. 1, 66 p. 1, 67 p. 1, 70 p. 1, 76 p. 1, 77 p. 1, 78 p. 1, 80 p. 1, 83 p. 1, 84 p. 1, 2, 98 p. 1, 110 p. 1, 112 p. 1-9, 126 p. 1, 130 p. 1, 137 p. 1, 163 p. 1, 167 p. 1-12, 179 p. 1, 187 p. 1-12, 202 p. 1, 213 p. 1, 220 p. 1, 224 p. 1, 272 p. 1-3, 316 p. 1, 328 p. 1, 333 p. 1, 373 p. 1, 375 p. 1, 378 p. 1;
- b) za 2020 rok sprawdzono wykazy o nr: 4 p. 1, 5 p. 1, 7 p. 1, 8 p. 1, 11 p. 1, 13 p. 1, 21 p. 1, 32 p. 1, 37 p. 1, 40 p. 1, 43 p. 1, 57 p. 1, 62 p. 1, 64 p. 1, 100 p. 1-11, 111 p. 1, 112 p. 1-5, 121 p. 1, 2, 162 p. 1-10, 184 p. 1, 2, 185 p. 1, 194 p. 1, 198 p. 1, 199 p. 1, 2, 200 p. 1, 201 p. 1, 203 p. 1, 204 p. 1, 206 p. 1, 208 p. 1, 210 p. 1, 219 p. 1, 2, 232 p. 1, 237 p. 1, 242 p. 1, 252 p. 1, 258 p. 1, 263 p. 1, 265 p. 1, 268 p. 1, 276 p. 1, 278 p. 1, 284 p. 1, 288 p. 1-10, 294 p. 1, 299 p. 1, 301 p. 1, 307 p. 1, 312 p. 1, 316 p. 1, 329 p. 1, 334 p. 1, 370 p. 1;

43) sprawdzono (wczytano) teczki o nr:

- KG-ZG-Z-27/19,
- KG-SK-Z-58/19,
- KG-CU-Z-77/19,
- KG-ZG-PF-79/19,
- KG-ZG-Z-83/19,
- KG-OI-Z-91/19,
- KG-BM-Z-92/19,
- KG-ZG-0-32/20,
- KG-ZG-Z-37/20,
- KG-KS-00-40/20,
- KG-PR-Z-41/20,
- KG-PR-Z-42/20,
- KG-PR-Z-43/20,
- KG-ZG-Z-57/20,
- KG-OI-00-61/20,
- KG-OI-00-62/20,
- KG-BM-Z-75/20,
- KG-ZG-Z-91/20,
- KG-ZG-Z-92/20,
- KG-ZG-Z-96/20,
- KG-ZG-Z-97/20,
- KG-ZG-PF-98/20,
- KG-ZG-Z-99/20,
- KG-ZG-Z-100/20,
- KG-ZG-Z-101/20,
- KG-ZG-Z-118/20,
- KG-ZG-0-151/20,
- KG-ZG-Z-161/20
- KG-ZG-Z-15/21,
- KG-ZG-Z-16/21,
- KG-ZG-Z-38/21,
- KG-ZG-Z-39/21,
- KG-ZG-Z-40/21,
- KG-ZG-Z-42/21,
- KG-ZG-Z-43/21,
- KG-ZG-Z-44/21,
- KG-ZG-Z-48/21.

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 ujętych na ewidencji głównej, rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet nr KG-OI-122/18,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt. 2 – 8, 10 – 21, 23 – 26 i 29 – 37, a także niezgodność

- stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dwóch pism przewodnich (jawnych po odłączeniu) ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 9 i 22,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-11/19 oraz wg Rdet KG-OI-1/20,
 - zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 27, 28, 29. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 38 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 41 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2 – 26 i 29 – 37, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 11.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane były dokumenty zawierające informacje niejawne ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami,
- c) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2 – 26 i 29 – 37, podszytych w teczках akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- d) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane.

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

- 1) Stwierdzono, że w poz. wch. od nr Z-356/19 do nr Z-381/19 w kolumnie nr 9 „Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary” nie zostały ujęte załączniki tj. teczki, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. Urz. nr 17 poz. 56, z późn. zm.)*, zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”. Sposób rejestracji przedstawia poniższa tabela:

Symbol oznaczenia klauzuli	Numer kolejny zapisu	Liczba		
		stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary
1	2	9	10	11
Z	356	1/x 3 egz.	1	1 teczka
Z	371	2/x 3 egz.	2	2 teczki
Z	375	1/x 3 egz.	1	1 teczka
Z	366	2/x 4 egz.	1	1 teczka

W taki sam sposób zostały zarejestrowane pisma ujęte pod poz. wch. od nr PF-305/19 do nr PF-320/19. Przykładowo:

Symbol oznaczenia klauzuli	Numer kolejny zapisu	Liczba		
		stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary
PF	305	1/x 3 egz.	1	1 teczka
PF	306	2/x 3 egz.	3	3 teczka
PF	308	2/x 3 egz.	3	3 teczka
PF	316	1/x 3 egz.	1	1 teczka

Rejestracji w ww. sposób dokonała *[imię i nazwisko]*.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Stwierdzono niezgodność w ilości zarejestrowanych a okazanych do kontroli stron dokumentu wch. 00-74/20 z dnia 01.04.2020 r. Przedmiotowy dokument zarejestrowano jako: 5+4szt. leg. sł./4/4 szt. leg. sł., a powinno być 1+4szt.leg.sł./4/4 szt.leg.sł. Powyższa niezgodność była wynikiem dodania, przez osobę rejestrującą dokument, 4 legitymacji służbowych do liczby stron pisma przewodniego.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli dokonując poprawnej rejestracji pisma.

- 3) W dzienniku ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-102/19 powtórzono numerację od nr Z-823 do Z-831.
- 4) W rejestrze wydanych przedmiotów za rok 2019, wg Rdet KG-OI-11/19, błędnie zarejestrowano w dniu 11.09.2020 r. pod poz. Z-104 płytę, która powinna zostać zaewidencjonowana w RWP za rok 2020, wg Rdet KG-OI-1/20. Za błędną rejestrację odpowiedzialna jest *[imię i nazwisko]*

- 5) Stwierdzono niezgodność w ilości zarejestrowanych a okazanych do kontroli stron dokumentu zarejestrowanego pod pozycją wych. Z-1245 z dnia 27.11.2019 r. Dokument zarejestrowano jako 2 str., a faktycznie wytworzony został na jednej stronie. Za powyższe odpowiedzialna

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 6) Stwierdzono przypadki niewpisania w dziennikach ewidencyjnych numeru i pozycji wykazu przesyłek lub numeru pozycji z książki doręczeń przesyłek miejscowych (kdp.), za którymi przesłano nw. dokumenty, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53:
- a) wych. o nr Z-1044/19 – brak nr pozycji z książki doręczeń przesyłek miejscowych,
 - b) wch. Z-899/20 – brak numeru wykazu i pozycji,
 - c) wch. Z-900/20 – brak numeru wykazu i pozycji,
 - d) wch. PF-615/20 – brak numeru wykazu i pozycji,
 - e) wch. PF-923/20 – brak numeru wykazu i pozycji,
 - f) wch. PF-924/20 – brak numeru wykazu i pozycji,
 - g) wch. 0-65/20 – brak nr pozycji z książki doręczeń przesyłek miejscowych,
 - h) wch. 0-143 – brak numeru pozycji z książki doręczeń przesyłek miejscowych,
 - i) wych. PF-219/19 – brak numeru wykazu i pozycji.

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 7) Stwierdzono przypadki nie odnotowania faktu odesłania pism bądź poszczególnych załączników pism, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Powyższe stwierdzono w nw. pozycjach:
- a) KG-OI-Z-924/20 – w trakcie kontroli uzupełniono zapis o dołączeniu pisma jako załącznik do innego pisma, zdjęto ze stanu
 - b) wch. Z-1892/20 – w trakcie kontroli uzupełniono wpisy o wysłaniu załączników,
 - c) wch. Z-2287/20 – w trakcie kontroli uzupełniono wpisy o wysłaniu załączników,
 - d) KG-OI-Z-104/19 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis w RWP o przesłaniu płyty,
 - e) KG-OI-Z-72/20 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis w RWP o przesłaniu płyty,
 - f) KG-OI-Z-1119/19 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis o przesłaniu całości pisma i zdjęto ze stanu
- 8) Nie okazano do kontroli nw. pism przewodnich – jawnych po odłączeniu załączników:
- a) wch. Z-764/20 – 2 str. będące na stanie kancelarii tajnej,
 - b) wch. Z-885/20 – 1 str. pisma będącego na stanie
 - c) wych. Z-391/19 – 1 str. pisma egz. nr 2, będącego na stanie
- 9) Stwierdzono błędne zapisy w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)” dot. dołączenia całości pisma jako załącznik do innego pisma. Przykładowo w przypadku pisma wchodzącego zarejestrowanego pod poz. Z-264/20 z dnia 06.05.2020 r. (zapis w kolumnach 8-11 – 1/23/3/5) w kolumnie nr 16 . dokonała zapisu o treści: zał. 3 na

23 str. stanowi zał. do KG-OI-Z-269/20 data i podpis osoby dokonującej wpisu. Ww. zapis jest błędny ponieważ całość pisma jest na 23 str., a nie zał. 3, który jest na 5str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

10) W trakcie rejestracji:

- a) w dzienniku ewidencyjnym wg Rdet KG-OI-Z-56/19 pominięto poz. wch. Z-2855/ZC/2019 tj. po poz. Z-2854/ZC/2019 jest Z-2856/ZC/2019. Rejestracji dokonywała
- b) w dzienniku ewidencyjnym wg Rdet KG-OI-Z-97/19 pominięto poz. wch. PF-515/20 tj. po poz. PF-514/20 jest PF-516/20. Rejestracji dokonywał

11) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron nw. dokumentów:

- a) wch. Z-995/ZC/19 z 19.05.2019 – zgodnie z protokołem brakowania nr 280/19 poz. 89 zniszczono 2 str., a dokument został zarejestrowany na 1 str. – uchybienie usunięto w trakcie kontroli,
- b) wch. Z-2861/ZC/19 – zgodnie z protokołem brakowania nr 115/2020 poz. 55 zniszczono 2 str., a dokument został zarejestrowany na 1 str. – uchybienie nie zostało usunięte w trakcie kontroli, brak możliwości ustalenia ilości stron dokumentu.

7. **Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.**

Z uwagi na powyższe, wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń:

- 1) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzjności w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych;
- 2) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie;
- 3) rozliczyć urządzenia ewidencyjne, w których zostały zarejestrowane dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt 8, nieokazane do kontroli.

8. Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt 3 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. MSW, poz. 43 z późn. zm.), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 4 w 2021 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporz.: Kuc (660 4965)

Dnia: 16.02.2022 r.

*Wyłączenie dokomodo ppłt SG Opuszczone Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)*

12/12

OK