

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - I Oddział Kancelarii Tajnej 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:

plk 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 60/BOI/21 z dnia 29 czerwca 2021 r;
- 2) członkowie zespołu: – mjr SG Beata ŁAPCZYŃSKA – ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 61/BOI/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
– st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 62/BOI/21 z dnia 29 czerwca 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 63/BOI/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

¹ BOI KGSG

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno – śledczej);
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii tajnej oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno – śledczej);
- 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 nieprawidłowościami* 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) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-245/I/18, rok 2019 r. zakończono na poz. PF-146, rok 2020 zakończono na poz. 0-109 – nie dokonano adnotacji o zakończeniu roku – usunięto w trakcie kontroli;
- 2) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-8/I/19, rozpoczęty w dniu 24.01.2019 r., zakończony w dniu 26.11.2019 r. na poz. 00-5;
- 3) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-4/I/19, rozpoczęty w dniu 04.01.2019 r., zakończony w dniu 30.12.2019 r. na poz. 00-226;
- 4) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-7/I/19, rozpoczęty w dniu 16.01.2019 r., zakończony w dniu 17.12.2019 r. na poz. 0-34;
- 5) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-3/I/19, rozpoczęty w dniu 08.01.2019 r., zakończony w dniu 31.12.2019 r. na poz. 0-98;
- 6) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-2/I/19, rozpoczęty w dniu 02.01.2019 r., zakończony w dniu 31.12.2019 r. na poz. PF-1115;
- 7) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-6/I/19, tom I, rozpoczęty w dniu 02.01.2019 r., zakończony w dniu 15.11.2019 r. na poz. PF-1126;

- 8) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-129/I/19, tom II, rozpoczęty w dniu 18.11.2019 r., zakończony w dniu 31.12.2019 r. na poz. PF-1242;
- 9) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-1/I/19, rozpoczęty w dniu 03.01.2019 r., zakończony w dniu 31.12.2019 r. na poz. Z-1093;
- 10) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-5/I/19, rozpoczęty w dniu 02.01.2019 r., zakończony w dniu 31.12.2019 r. na poz. Z-1027;
- 11) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-11/I/20, rozpoczęty w dniu 08.01.2020 r., zakończony w dniu 28.12.2020 r. na poz. 00-206;
- 12) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-13/I/20, rozpoczęty w dniu 15.01.2020 r., zakończony w dniu 29.12.2020 r. na poz. 00-15;
- 13) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-12/I/20, rozpoczęty w dniu 16.01.2020 r., zakończony w dniu 27.11.2020 r. na poz. 0-34;
- 14) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-94/I/20, tom II, rozpoczęty w dniu 18.12.2020 r., zakończony w dniu 30.12.2020 r. na poz. 0-313;
- 15) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-10/I/20, tom I, rozpoczęty w dniu 02.01.2020 r., zakończony w dniu 14.12.2020 r. na poz. 0-300;
- 16) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-9/I/20, rozpoczęty w dniu 02.01.2020 r., zakończony w dniu 31.12.2020 r. na poz. PF-856;
- 17) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-Z-7/I/20, rozpoczęty w dniu 02.01.2020 r., zakończony w dniu 31.12.2020 r. na poz. PF-871;
- 18) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-8/I/20, rozpoczęty w dniu 02.01.2020 r., zakończony w dniu 30.12.2020 r. na poz. Z-969;
- 19) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z-6/I/20, rozpoczęty w dniu 03.01.2020 r., zakończony w dniu 31.12.2020 r. na poz. Z-846;
- 20) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-9/I/18, rozpoczęty w dniu 05.01.2018, rok 2019 zakończony na poz. Z-119 z dnia 20.12.2019 r., rok 2020 zakończony na Z-133 z dnia 30.12.2020 r.;

- 21) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne”, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rozpoczęty w dniu 25.03.2016 r., rok 2019 zakończony w dniu 19.12.2019 r. na poz. Z-4, rok 2020 zakończony w dniu 23.10.2020 r. na poz. PF-11;
- 22) skorowidz rejestrów RWD – ZOŚ KGSG, wg Rdet KG-OI-3/I/11, rozpoczęty w dniu 03.01.2011 r., prowadzony w formie alfabetycznej, karty RWD o nr:
- 1, rok 2019 zakończony na poz. 2, rok 2020 zakończony na poz. 1,
 - 2, 3 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 5, rok 2019 zakończono na poz. 1,
 - 6, rok 2019 zakończono na poz. 1, brak dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - 9, brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 10, rok 2019 zakończony na poz. 5, rok 2020 zakończony na poz. 2 – brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - 12, 13 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24 rok 2019 zakończono na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - 26, rok 2019 zakończony na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - 27, rok 2019 zakończony na poz. 3, w 2020 r. nie dokonano żadnej rejestracji,
 - 29, 32, 33 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 34, karta zespołu kontrolnego MSWiA,
 - 35, 40, 41 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 50, rok 2019 zakończony na poz. 401, rok 2020 zakończony na poz. 477, RWD na którym ewidencjonowane są płyty przesyłane do różnych służb dot. sprawdzeń,
 - 55, 62, 63 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 64, rok 2019 zakończony na poz. 1, brak dokumentów niejawnych,
 - 65, rok 2020 zakończony na poz. 1, brak dokumentów niejawnych,
 - 66, brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 67, rok 2020 zakończony na poz. 1, brak dokumentów niejawnych,
 - 69, 70, 92, 107 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 109, rok 2020 zakończono na poz. 10,
 - 114, 119, 121, 127, 138, 142, 146, 150, 152, 155, 159, 162, 163, 167, 169, 170, 178, 180, 183, 184, 185 brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 186, rok 2020 zakończono na poz. PF-1,
- 23) książka doręczeń przesyłek miejscowych I Oddział KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 poz. KG-OI-3/I/18, rozpoczęta 24.09.2018 r., rok 2019 zakończony 05.08.2019 r., na poz. 2000.
- Sprawdzono poz. 22, 29, 45, 52, 62, 125, 143, 186, 288, 338, 424, 463, 605, 657, 678, 777, 854, 899, 949, 992, 1088, 1112, 1176, 1232, 1233, 1246, 1330, 1437, 1487, 1763, 1847, 1912, 1993;
- 24) książka doręczeń przesyłek miejscowych I Oddział KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 poz. KG-OI-2/I/19, rozpoczęta 05.08.2019 r., rok 2019 zakończony 31.12.2019 r., na poz. 2710, rok 2020 zakończony 31.12.2020 na poz. 936.

Sprawdzono poz. z 2019 r.: 2007, 2008, 2009, 2010, 2036, 2165, 2167, 2207, 2313, 2497, 2509, 2539, 2543, 2569, 2662, 2700.

Sprawdzono poz. z 2020 r.: 50, 76, 88, 105, 193, 207, 228, 252, 263, 275, 306, 330, 378, 407, 420, 440, 500, 638, 651, 671, 709, 724, 768, 776, 802, 823, 891, 906, 907.

25) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:

a) z 2019 r.:

- Nr 20/19 z dnia 30.01.2019 r., załącznik zawiera 173 pozycje, sprawdzono poz. 50-52, 129-132, 160-162, 166-170,
- Nr 53/19 z dnia 21.02.2019 r., załącznik zawiera 271 pozycji, sprawdzono poz. 211-273,
- Nr 71/19 z dnia 01.03.2019 r., załącznik zawiera 6 poz., sprawdzono poz. 1-6,
- 450/2019 z dnia 19.11.2019 r., załącznik zawiera 124 poz., sprawdzono poz. 1-47,
- Nr 451/19 z dnia 19.11.2019, załącznik zawiera 124 poz., sprawdzono poz. 79-24,

b) z 2020 r.:

- 132/20 z dnia 26.02.2020 r., załącznik zawiera 655 poz., sprawdzono poz. 30,
- Nr 165/20 z dnia 13.03.2020 r., załącznik zawiera 124 poz., sprawdzono poz. 94-116, 118-124,
- Nr 171/20 z dnia 16.03.2020 r., załącznik zawiera 125 poz., sprawdzono poz. 1-77, 79-111, 113-125,
- Nr 578/20 z dnia 5.10.2020 r., załącznik zawiera 130 poz., sprawdzono poz. 1-125,
- Nr 601/20 z dnia 19.10.2020 r., załącznik zawiera 74 poz., sprawdzono poz. 62, 63, 74,
- Nr 698/20 z dnia 1.12.2020 r., załącznik zawiera 174 poz., sprawdzono poz. 6-7, 17-174,
- Nr 745/20 z dnia 15.12.2020 r., załącznik zawiera 118 poz., 1-52, 54-117,
- Nr 752/20 z dnia 17.12.2020 r., załącznik zawiera 70 poz., sprawdzono poz. 1-13, 20-25, 51-54,

c) z 2021 r.:

- 76/21 z dnia 3.03.2021, załącznik zawiera 124 poz., sprawdzono poz. 2-73, 75-123,
- Nr 129/21 z dnia 25.03.2021 r., załącznik zawiera 127 poz., sprawdzono poz. 2-67, 93-98, 100, 103, 118-127,
- Nr 253/21 z dnia 23.06.2021 r., załącznik zawiera 85 poz., sprawdzono poz. 81-85,
- Nr 262/21 z dnia 30.06.2021 r. załącznik zawiera 88 pozycji, sprawdzono poz. 1, 4-24, 26-81, 83-85;

26) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego o nr:

- a) 14973/2020 z dnia 07.08.2020 r. zawiera 75 poz., sprawdzono poz.: 3, 27, 40, 41, 42, 51,
- b) 15393/2021 z dnia 17.02.2021 r. zawiera 20 poz., sprawdzono poz. 18-20,
- c) 15394/2021 z dnia 17.02.2021 r. zawiera 25 poz., sprawdzono poz. 10-23,
- d) 15412/2021 z dnia 19.02.2021 r. zawiera 1 poz.,
- e) 15413/2021 z dnia 19.02.2021 r. zawiera 1 poz.,
- f) 15421/2021 z dnia 18.02.2021 r. zawiera 1 poz.,

27) wykazy przesylek nadanych:

- a) za 2019 rok od nr 1 do 399, sprawdzono wykazy o nr: 9 p. 1, 14 p. 1, 17 p. 1, 2, 30 p. 1, 2, 37 p. 1, 47 p. 1, 65 p. 1-9, 67 p. p. 1, 71 p. 1, 76 p. 1, 86 p. 1, 102 p. 1,

109 p. 1, 111 p. 1, 121 p. 1, 124 p. 1, 129 p. 1, 140 p. 1, 169 p. 1, 182 p. 1, 199 p. 1, 204 p. 1, 2, 215 p. 1, 218 p. 1, 272 p. 1, 275 p. 1, 283 p. 1, 304 p. 1, 337 p. 1, 346 p. 2, 349 p. 1, 354 p. 1, 2, 358 p. 1, 361 p. 1, 365 p. 1, 371 p. 1, 379 p. 1, 382 p. 1, 387 p. 1, 2, 393 p., 1396 p. 1, 2;

- b) za 2020 rok od nr 1 do 603, sprawdzono wykazy o nr: 7 p. 1, 12 p. 1, 27 p. 1, 31 p. 1, 37 p. 1, 40 p. 1, 48 p. 1, 49 p. 1, 2, 65 p. 1, 79 p. 1, 85 p. 1, 86 p. 1, 99 p. 1, 103 p. 1, 104 p. 1, 109 p. 1, 111 p. 1, 115 p. 1, 117 p. 1, 124 p. 1, 132 p. 1, 138 p. 1, 144 p. 1, 167 p. 1, 173 p. 1, 178 p. 1, 180 p. 1, 184 p. 1, 196 p. 1, 207 p. 1, 217 p. 1, 219 p. 1, 220 p. 1, 227 p. 1, 238 p. 1, 240 p. 1, 243 p. 1, 2, 248 p. 1, 253 p. 1, 255 p. 1, 258 p. 1, 266 p. 1, 269 p. 1, 278 p. 1, 301 p. 1, 316 p. 1, 333 p. 1, 355 p. 1, 366 p. 1, 378 p. 1, 381 p. 1, 385 p. 1, 386 p. 1, 388 p. 1, 396 p. 1, 415 p. 1, 417 p. 1, 428 p. 1, 429 p. 1, 436 p. 1, 437 p. 1, 441 p. 1, 442 p. 1, 445 p. 1, 462 p. 1, 464 p. 1, 2, 468 p. 1, 4747 p. 1, 476 p. 1, 2, 3, 492 p. 1, 2, 495 p. 1, 496 p. 1, 499 p. 1, 502 p. 1, 503 p. 1, 513 p. 1, 536 p. 1, 575 p. 1, 592 p. 1, 594 p.1;

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 ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG wg Rdet KG-OI-245/I/18,
- niezgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt. 9 i 18, w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2-8, 10, 11-17, 19-21 stwierdzono zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg nr Rdet KG-OI-9/I/18,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 1, 5, 10, 109, 186. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 21 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 25 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt. 2-21.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nieuprawnionym tj.: nieposiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa i ważnego zaświadczenia o odbytych przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są 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 ust. 5 pkt 4 – 36, podszytych w teczkach 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) Zespołowi kontrolnemu nie okazano do kontroli nw. dokumentów:
 - a) wch. Z-1038 z dnia 03.12.2019 r. na 2 str. ujętego na ewidencję w dzienniku ewidencyjnym dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-1/I/19, który został pobrany przez [imię] dnia 14.01.2020 r.,
 - b) wch. Z-887 z dnia 30.11.2020 r. na 1 str. ujętego na ewidencję w dzienniku ewidencyjnym dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z- 8/I/20, który został pobrany przez [imię] w dniu 01.12.2020 r.,
 - c) wch. Z-892 z dnia 03.12.2020 r. na 1 str. ujętego na ewidencję w dzienniku ewidencyjnym dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-Z- 8/I/20, który został pobrany przez [imię] w dniu 01.12.2020 r.;

Zgodnie z § 49 ust. 3 w zw. z ust. 2 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie *szczególne sposoby 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, zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”*,!

tj. osoby, które potwierdziły odbiór dokumentu swoim podpisem w urządzeniu ewidencyjnym ponoszą pełną odpowiedzialność za dokumenty w zakresie ich przetwarzania. W związku z utratą kontroli nad materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” przez ww. osoby, odrębnym postępowaniem (czynnościami wyjaśniającymi) zostaną podjęte działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności powyższego naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

- 2) Nie zarejestrowano dokumentu na 5 str. wydruk z EWIDY tj. [imię] z Placówki SG w Rudzie Śląskiej.

Odpowiedzialny [imię], który dokonał wydruku dokumentu i nie dał go do zarejestrowania w I oddziale KT WOD BOI KGSG, tylko wpiął do segregatora, co jest niezgodne z dyspozycją § 13 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli. wydruk zarejestrowano pod nr KG-OŚ-PF-949/I/2021 z dnia 30.11.2021 r.

- 3) W trakcie kontroliteczki akt wg Rdet KG-OŚ-0-12/I/19, w której został podszyty szyfrofaks o nr KG-OŚ-Z-140/I/19 z dnia 26.02.2019 r. na 10 str. stwierdzono, że oprócz ww. dokumentu na karcie nr 70 znajduje się dodatkowo kopia jego dziewiątej strony. Przedmiotowa kopia, nie była zarejestrowana, co nie spełnia dyspozycji § 13 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53 jak również nie zawierała oznaczeń, o których mowa w § 15 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

(Dz. U. Nr 288, poz. 1692). W celu wyjaśnienia powyższego w dniu 4 listopada 2021 r. zwrócono się pismem do Naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG. Z przesłanych wyjaśnień wynika, że rzeczony dokument w dniu 26.02.2019 r. został przekazany do Kancelarii Tajnej BOI KGSG celem wysłania go za pośrednictwem szyfrofaksu. Tego dnia służbę przy obsłudze stanowisk abonenckich sieci utajnionej łączności telekopiowej w ww. kancelarii . Z uwagi, że ww. dokument został wydrukowany dwustronnie, a urządzenia faxowe wchodzące w skład stanowisk abonenckich nie odczytują druku dwustronnego podczas wysyłania należałoby je podzielić na dwie sesje (wysyłając najpierw same strony nieparzyste, a w kolejnej sesji parzyste), co powoduje zajęcie linii przez dłuższy czas, decyzję o wykonaniu tzw. kopii roboczej.

Jak wynika z przesłanych wyjaśnień, prawdopodobnie w wyniku natłoku innych czynności kancelaryjnych pominięta jedną stronę podczas niszczenia kopii roboczych dokumentu i podpięła do pisma KG-OŚ-Z-140/I/19. W takiej też postaci ww. dokument został zwrócony do I Oddziału KT WOD BOI KGSG, a następnie podszyty w teczkę akt wg Rdet KG-OŚ-0-12/I/19. Kopii dokumentu jak również jej zniszczenia, zgodnie z wyjaśnieniami, dokonano na sprzęcie przystosowanym do kopiowania oraz niszczenia dokumentów niejawnych, znajdującym się w KT BOI KGSG. Wykonanie przedmiotowych kopii roboczych przedmiotowego dokumentu odbyło się z naruszeniem ww. przepisów, jednak nie miało negatywnego wpływu na ochronę informacji niejawnych (pisma z wyjaśnieniami znajdują się w aktach kontroli).

4) Błędnie wykontowano w dzienniku nw. dokumenty:

- a) wch. PF-787/I/19 z dnia 09.08.2019 r., w kolumnie nr 17 znajduje się informacja o podszyciu dokumentu w teczkę akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-14/I/19. Przedmiotowy dokument znajdował się w segregatorze w kancelarii tajnej i został okazany do kontroli. Teczke kontowała
- b) wch. PF-563/I/19 z dnia 16.05.2019 r., w kolumnie nr 17 zamieszczono informację o podszyciu dokumentu w teczkę o nr Rdet KG-OŚ-PF-9/I/19. Dokument nie został podszyty, a wysłany jako załącznik za pismem nr KG-OŚ-PF-701/I/19 z dnia 20.05.2019 r. Teczke kontowała natomiast wpis o wysłaniu dokonała
- c) wych. PF-413/I/20 z dnia 05.07.2020 r., w kolumnie nr 17 zamieszczono informację o podszyciu dokumentu w teczkę akt wg Rdet KG-OŚ-0-72/20, a faktycznie dokument był na stanie i okazał go do kontroli. Teczke kontował
- d) wch. Z-430/I/20 z dnia 14.07.2020 r. w kolumnie nr 17 zamieszczono informację o podszyciu dokumentu w teczkę akt wg Rdet KG-OŚ-0-72/20, a faktycznie dokument okazano do kontroli, znajdował się w segregatorze 74/I/20. Teczke kontował

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 5) Dokonano błędnej rejestracji dokumentu o klauzuli „ściśle tajne” o nr wych. 00-15 z dnia 29.12.2020 r. wykonanego w 2 egz. Egz. nr 2 pisma zarejestrowano jako 2/3/1/2, a powinno być zarejestrowane jako 2/1/-/-, ponieważ załączniki do ww. pisma znajdowały się tylko przy egz. nr 1 (zał. tylko adresat) i zostały przesłane wraz z pismem (4/2/3) do BOI KGSG za kdp. poz. 928, zgodnie z adnotacją w kolumnie nr 16. Za powyższe odpowiedzialna

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 6) Stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-129/I/19, powtórzone zostały numery tj. KG-OŚ-PF-1207/I/19 z dnia 16.12.2019 r. Jeden z dokumentów, który zarejestrowano pod ww. numerem jest na 4 str. i został okazany do kontroli, natomiast drugi podszyty został w teczkę akt wg Rdet KG-OŚ-PF-144/I/19, która została przekazana do Archiwum Zakładowego spisem akt 15394/21 poz. 15. Za powyższe odpowiedzialna jest _____
- 7) Podczas kontrowania nw. dokumentów błędnie wpisano rok w numerzeteczki, w której zostały podszyte przedmiotowe dokumenty:
- a) wych. PF-1240 z dn. 30.12.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-PF-173/19 a powinno być KG-OŚ-PF-173/18, rejestr w 2019 r. zakończono na poz. PF-146. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę,
 - b) wych. Z-311 z dn. 16.05.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-Z-226/I/20 a powinno być KG-OŚ-Z-226/18, rejestr w 2020 r. zakończono na poz. 0-109. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę,
 - c) wych.: Z-224 z dnia 01.04.2019 r., Z-227 z dnia 02.04.2019 r., Z-231/19 z dnia 04.04.2019 r., Z-243/19 z dnia 09.04.2019 r., Z-247/19 z dnia 11.04.2019 r., Z-260/19 z dnia 16.04.2019 r., Z-290 z dnia 07.05.2019 r., Z-315 z dnia 22.05.2019 r., Z-329 z dnia 03.05.2019 r. oraz wch. Z-226 z dnia 15.03.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-Z-214/19, a powinno być KG-OŚ-Z-214/18, rejestr w 2019 r. zakończono na poz. PF-146. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę,
 - d) wych. PF-157/19 z dnia 30.01.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-PF-255/I/20, a powinno być KG-OŚ-PF-255/I/17, ewidencja w rejestrze w 2020 r. zakończona została na poz. 0-109. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę,
 - e) wych. PF-250/19 z dnia 13.02.2019 r. oraz wych. PF-284/19 z dnia 14.02.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-PF-153/I/21, a powinno być KG-OŚ-PF-153/I/17, ewidencję w rejestrze w 2021 r. na dzień kontroli zakończono na poz. 81. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę,
 - f) wych. PF-418/19 z dnia 04.03.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-PF-57/I/18, a powinno być KG-OŚ-PF-57/I/19. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę,
 - g) wych. Z-311/19 z dnia 16.05.2019 r. - w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-Z-226/I/20, a powinno być KG-OŚ-Z-226/I/18, ewidencja w rejestrze w 2020 r. zakończona została na poz. 0-109. Za powyższe odpowiedzialna jest _____, która kontowała teczkę.

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 8) Stwierdzono niepoprawną informację dot. zakończenia rejestracji w danym roku w kartach RWD o nr 64, 65, 67 tj. zamieszczono informację o treści: „Spis zakończono na poz. Nr” data i podpis, co jest niezgodne z dyspozycją § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53.

Za powyższe odpowiedzialna jest _____ przedmiotowych wpisów.

która dokonywała

- 9) Nie odnotowano w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet nr KG-OI-254/I/16 faktu przekazania do Archiwum Zakładowego nw. teczek, co jest niezgodne z dyspozycją § 16 ust. 9 zarządzenia nr 53:
- a) wg Rdet KG-OŚ-PF-185/I/17, którą przekazano za spisem akt przekazanych nr 15697/2021 z dnia 19.08.2021 poz. 12, w której podszyto dok. o nr wych. PF-251/19. Usunięto w trakcie kontroli.
 - b) wg Rdet KG-OŚ-PF-220/I/17, którą przekazano za spisem akt przekazanych nr 15697/2021 z dnia 19.08.2021 poz. 15, w której podszyto dok. o nr wych. PF-254/19 z dnia 13.02.2019 r.
Usunięto w trakcie kontroli.
 - c) wg Rdet KG-OŚ-PF-79/I/17, którą przekazano za spisem akt przekazanych nr 15696/2021 z dnia 19.08.2021 poz. 9, w której podszyto dok. o nr wych. PF-348/19 z dnia 22.02.2019 r.
Usunięto w trakcie kontroli.
- 10) Nie odnotowano w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet KG-OI-265/I/17 faktu przekazaniateczki wg Rdet nr KG-OŚ-PF-222/18 za spisem akt przekazanych nr 15696/2021 z dnia 19.08.2021 poz. 14, w której podszyto dok. o nr wych. PF-359/19 z dnia 22.02.2019 r., co jest niezgodne z dyspozycją § 16 ust. 9 zarządzenia nr 53.
Usunięto w trakcie kontroli.
- 11) Nie dokonano w urządzeniach ewidencyjnych adnotacji o podszyciu w teczce akt niżej wymienionych dokumentów, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53:
- a) wych. PF-85/2019 z dnia 11.01.2019, który został podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-252/I/17. Za powyższe odpowiedzialna jest , która kontowała teczkę.
Usunięto w trakcie kontroli.
 - b) wych. PF-531/19 z dnia 20.03.2019 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-92/I/17. Za powyższe odpowiedzialna jest , która kontowała teczkę.
Usunięto w trakcie kontroli
 - c) wch. Z-940/I/20 z dnia 14.12.2020 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-70/I/20. Za powyższe odpowiedzialny jest , który kontował teczkę.
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 12) W RWP wg Rdet KG-OI-9/I/18, w kolumnie nr 8 „informacje uzupełniające/adnotacje o wysłaniu przedmiotu (nr z dziennika ewidencyjnego lub zniszczenia przedmiotu (nr protokołu zniszczenia)/uwagi” w poz. PF-94 nie odnotowano faktu dołączenia płyty do pisma KG-OŚ-0-19/I/20. Usunięto w trakcie kontroli.
- 13) W „Ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-1/I/19 pominięto 100 poz. tj. po poz. Z-513 z dnia 04.07.2019 r. jest poz. Z-614 z dnia 04.07.2019 r. Za powyższe odpowiedzialna jest , która dokonywała rejestracji.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia, opisane w pkt. 6 ppkt 3 - 13, w ocenie zespołu kontrolnego spowodowane były znaczną ilością czynności kancelaryjnych do wykonania przez pracowników I Oddziału Kancelarii Tajnej WOD w związku z dużą liczbą dokumentów przetwarzanych przez ZOŚ KGSG, obsługiwany przez ww. kancelarię, a także rotacją pracowników ww. kancelarii oraz wykonywaniem czynności przez nowozatrudnionych pracowników.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzji w trakcie:
 - a) rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych,
 - b) wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt;
- 2) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie;
- 3) dokonywać adnotacji o zakończeniu ewidencji w danym roku kalendarzowym zgodnie z dyspozycją § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53;
- 4) zaewidencjonować kopię roboczą wykonaną z dokumentu o klauzuli „zastrzeżone” o nr KG-OŚ-Z-140/I/19 w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym, a następnie komisyjnie wybrakować jako dokument niearchiwalny oznaczony symbolem „Bc”;
- 5) co do zasady, przyjmować szyfrofaksy w celu ich przesłania lub przekazania na stację abonenecką w formie dokumentu jednostronnego;
- 6) zgodnie z dyspozycją § 13 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53 rejestrować w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych wszystkie dokumenty wytworzone w jednostkach organizacyjnych oraz nadesłane do tych jednostek, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, a także osoby wykonawcy.

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. 5 w 2021 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporz.: A. Kuc (660 4965)
Dnia: 14.03.2022 r.

*Nyipazemie dokomato ppkt SG Aprucszke Kuc
ne podstawie art. 5 ustawy z dnia
6 lipca 2001 o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)*

11/11

