

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - II Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych 38, zwane dalej „kancelaria 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 99/OI/21 z dnia 22 września 2021 r.,
- 2) członek 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 100/OI/21 z dnia 22 września 2021 r. (nie brała udziału w czynnościach kontrolnych),
- mł. chor. SG Michał SERDAKOWSKI – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 101/OI/21 z dnia 22 września 2021 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 30 września 2021 r. – 28 lutego 2022 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;
- 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 stron dokumentów.

¹ BOI KGSG

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 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) rejestr dzienników ewidencji i teczek wg Rdet KG-OI-131/II/19, rozpoczęty 02.01.2020 r., rok 2020 zakończony na poz. Z-47;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-126/II/19, rozpoczęty 10.02.2020 r., zakończony 22.12.2020 r., na poz. 0-137;
- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-127/II/19, rozpoczęty 23.01.2020 r., zakończony 23.11.2020 r., na poz. 0-197;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-124/II/19, rozpoczęty 07.01.2020 r., zakończony 10.12.2020 r., na poz. PF-42;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-125/II/19, rozpoczęty 17.01.2020 r., zakończony 03.11.2020 r., na poz. PF-28;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-122/II/19, rozpoczęty 02.01.2020 r., zakończony 31.12.2020 r., na poz. Z-180;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-123/II/19, rozpoczęty 02.01.2020 r., zakończony 18.12.2020 r., na poz. Z-326;
- 8) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych – wchodzące, wg Rdet KG-OI-63/II/16, rozpoczęty 19.05.2016 r., rok 2020 zakończony 09.07.2020 r. na poz. Z-23;
- 9) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych – wychodzące, wg Rdet KG-OI-86/II/14, rozpoczęty 23.11.2016 r., rok 2020 zakończony 18.08.2020 r. na poz. Z-2;
- 10) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-121/II/19, rozpoczęty 17.12.2019 r., rok 2020 zakończony 23.11.2020 r., na poz. Z-488;
- 11) skorowidz rejestrów kart RWD wg Rdet nr KG-OI-10/III/13, rozpoczęty 18.01.2013 r., prowadzony alfabetycznie, sprawdzono karty RWD o nr.:
 - 1, 3 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 6 – rok 2020 zakończono na poz. Z-1,
 - 9 – rok 2020 zakończono na poz. Z-1,
 - 10, 11, 12, 20, 22, 24, 27, 32, 33, 41, 46, 53, 54, 60, 61, 66, 72, 76, 78, 80, 84, 85, 104, 110, 111, 112, 115, 116, 121, 122, 123, 126, 131 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- 12) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr.:
 - a) z 2020 r.:
 - 257/2020 z 13.05.2020 r., zał. zawiera 9 poz. – sprawdzono poz. 5-9,
 - 641/2020 z 09.11.2020 r., zał. zawiera 74 poz. – sprawdzono poz. 44, 45, 46, 47-54, 60-69, 71,
 - 740/2020 z 11.12.2020 r., zał. zawiera 23 poz. – sprawdzono poz. 4,

b) z 2021 r.:

- 5/2021 z 19.01.2021 r., zał. zawiera 36 poz. – sprawdzono poz.: 7-13, 31-33, 28,
- 66/2021 z 24.02.2021 r., zał. zawiera 34 poz. – sprawdzono poz. 9-11, 21-25, 30, 31,
- 91/2021 z 11.03.2021 r., zał. zawiera 43 poz. – sprawdzono poz. 5, 12, 17, 18, 27,
- 92/2021 z 11.03.2021 r., zał. zawiera 35 poz. – sprawdzono poz.: 4, 5, 6, 12, 23, 24, 26-30,
- 98/2021 z 15.03.2021 r., zał. zawiera 27 poz. – sprawdzono poz. 17-27,
- 201/2021 z 12.05.2021 r., zał. zawiera 22 poz. – sprawdzono poz. 21, 22,
- 209/2021 z 24.05.2021 r., zał. zawiera 7 poz. – sprawdzono poz. 6.

13) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG o nr.:

a) z 2020 r.:

- 15015/2020 z 08.09.2020 r., zawiera 6 poz.,
- 15017/2020 z 09.09.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15022/2020 z 09.09.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15025/2020 z 11.09.2020 r., zawiera 3 poz.,
- 15032/2020 z 16.09.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15146/2020 z 19.10.2020 r., zawiera 1 poz.,
- 15147/2020 z 19.10.2020 r., zawiera 1 poz.,

b) z 2021 r.:

- 15438/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15439/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15441/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15442/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15443/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15444/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15445/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15446/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15447/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
- 15449/2021 z 09.03.2021 r., zawiera 2 poz., sprawdzono poz. 1,

14) wykazy przesylek nadanych od nr 1 do nr 194:

Sprawdzono poz.: 1, 2, 6, 7, 9, 23, 31, 34, 38, 47, 48, 67, 68, 72, 75, 84, 111, 125, 136, 138, 146, 149, 155, 157, 158, 162, 166, 168, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 186, 188, 193, 194;

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 wg Rdet nr KG-OI-131/II/19,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2 - 9,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr Rdet KG-OI-121/II/19,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 6 i 9. W pozostałych

kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 11 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,

- zgodność zapisów oraz liczby stron dot. zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 5 ppkt 12 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2-9, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 4.

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) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2 – 9, podszytych w teczках akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- c) nie sprawdzono dysków i modułów zarejestrowanych w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-121/II/19 w poz. od nr 0-167/20 do nr 0-486/20, które znajdują się w zaplombowanych (oświadczenie w aktach kontroli).
- 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. Nie odnotowano faktu dołączenia dokumentu wch. Z-173/II/20 z dnia 08.12.2020 r. jako załącznik nr 79 do dokumentu wych. nr KG-NK-Z-29/II/21, 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”.
Za powyższe odpowiedzialny

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli

2. Nie dokonano w urządzeniu ewidencyjnym adnotacji o podszyciu w teczce akt wg Rdet KG-NK-Z-8/II/21 dokumentu o nr wch. Z-135/II/20 z dnia 01.09.2020 r., co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli

3. Błędnie nadano klauzulę tajności, a następnie zarejestrowano w „Rejestrze dzienników ewidencji i teczek” teczkę pt.: „*Urządzenia szyfrujące i kodujące. Dokumentacja dot. wprowadzenia nowego systemu szyfrującego AGAT*”. Ww.teczka pierwotnie zarejestrowana została jako „ściśle tajna” pod nr wg Rdet KG-LI-00-36/II/21, pomimo że nie zostały poszyte w niej żadne dokumenty zawierające informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”. W dniu 22.10.2021 r. dokonał skreślenia klauzuli tajności ww. teczki nadając jawny numer tj. Rdet KG-LI-36/II/21. Takim też numerem wykonywano w urządzeniach ewidencyjnych dokumenty podszyte w teczce akt. Zespół

kontrolny dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdził, że dokument wchodzący o klauzuli „zastrzeżone” o nr wch. Z-25/II/20 wykontowany został ww. jawnym numerem teczki. W związku z powyższym zweryfikowano pod kątem nadanych klauzul tajności dokumenty podszyte w teczkę wg Rdet KG-LI-36/II/21. W wyniku powyższego stwierdzono, że w przedmiotowej teczkę znajduje się dokument o klauzuli „zastrzeżone”.

ponownie dokonał zmiany numeru teczki na numer wg Rdet KG-LI-Z-36/II/21 oraz klauzuli tajności z „jawnej” na „zastrzeżone” i ponownie wykontował w urządzeniach ewidencyjnych podszyte w ww. teczkę dokumenty.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

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

- a) wch. Z-11/II/Z/20 z dnia 21.04.2020 r. – zgodnie z protokołem brakowania nr 641/2020 poz. 46 zniszczono 7 str., a dokument został zarejestrowany na 7 str.+1/1 j.uzasadnienie,
- b) wch. Z-12/II/Z/20 z dnia 21.04.2020 r. – zgodnie z protokołem brakowania nr 92/2021 poz. 4 zniszczono 7 str., a dokument został zarejestrowany na 7 str.+1/1 j.uzasadnienie.

W ww. protokołach nie zostały ujęte jawne uzasadnienia do powyższych aktów prawnych.

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

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

- 1) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie:
 - a) rejestracji dokumentów/materiałów 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.

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-TI/2013, pod poz. 8 w 2021 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Wykonano w egz. pojedynczym
Wyk.: Kuc (660 4965)
Dnia: 19.04.2022 r.

*Wyłączenie dokonała ppłk SG Annieta Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 302) 5/5*

