

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej - III Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, zwane dalej „kancelarią”.

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 kontrolnego:** - ppłk SG Agnieszka KUC - zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 96/OI/2021 z dnia 22.09.2021 r.,
- 2) **członkowie zespołu kontrolnego:** - st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK - starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 97/OI/2021 z dnia 22.09.2021 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 98/OI/21 z dnia 22.09.2021 r.,
- 3) **koordynujący kontrolę:** - por. SG Adam PLATEWICZ – Naczelnik Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 16 listopada 2021 r. - 16 lutego 2022 r.

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 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 (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-śledczej);
- 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 01.01.2020 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:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-13/18, rozpoczęty 02.01.2018 r., rok 2020 zakończony 29.12.2020 r. na poz. Z-42;
- 2) dziennik ewidencji wychodzący „ściśle tajne” – wg Rdet nr KG-OI-Z-22/III/19, rozpoczęty 09.01.2020 r., zakończony 22.12.2020 r. na poz. 00-209;
- 3) dziennik ewidencji wchodzący „ściśle tajne” – wg Rdet nr KG-OI-Z-23/III/19, rozpoczęty 02.01.2020 r., zakończony 29.12.2020 r. na poz. 00-198;
- 4) dziennik ewidencji wychodzący „tajny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-20/III/19, rozpoczęty 08.01.2020 r., zakończony 15.12.2020 r. na poz. 0-104;
- 5) dziennik ewidencji wchodzący „tajny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-21/III/19, rozpoczęty 03.01.2020 r., zakończony 29.12.2020 r. na poz. 0-80;
- 6) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom I) – wg Rdet nr KG-OI-25/III/19, rozpoczęty 08.01.2020 r., zakończony 08.09.2020 r. na poz. Pf-1128;
- 7) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom II) – wg Rdet nr KG-OI-26/III/19, rozpoczęty 08.09.2020 r., zakończony 29.12.2020 r. na poz. Pf-1729;
- 8) dziennik ewidencji wchodzący „poufny” – wg Rdet nr KG-OI-Z-24/III/19, rozpoczęty 02.01.2020 r., zakończony 29.12.2020 r. na poz. Pf-444;
- 9) dziennik ewidencji wychodzący „zastrzeżony” – wg Rdet nr KG-OI-18/III/19, rozpoczęty 27.01.2020 r., zakończony 14.12.2020 r. na poz. Z-134;
- 10) dziennik ewidencji wchodzący „zastrzeżony” – wg Rdet nr KG-OI-19/III/19, rozpoczęty 13.01.2020 r., zakończony 29.12.2020 r. na poz. Z-78;
- 11) dziennik ewidencji aktów normatywnych wchodzących, wg Rdet nr KG-OI-14/III/18, rozpoczęty 05.02.2018 r., rok 2020 zakończony 24.08.2020 r. na poz. Z-7;
- 12) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-9/III/18, rozpoczęty 09.01.2018r., rok 2020 zakończony 07.12.2020 r. na poz. Pf-13;
- 13) skorowidz rejestrów KT III kart RWD, wg Rdet nr KG-OI-11/III/18 rozpoczęty 02.01.2018r. W roku 2020 nie były zarejestrowane nowe karty RWD. Sprawdzono będące aktualnie w użyciu karty RWD o numerach:
 - a) 1, 2, 3, 4 - brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą,

- b) 5 - rok 2020 zakończono na poz. 3, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - c) 6, 7 - brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - d) 12 - rok 2020 zakończono na poz. PF-3,
 - e) 13 - rok 2020 zakończono na poz. 20, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - f) 15 - brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - g) 16 - rok 2020 zakończono na poz. 4, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - h) 17 - rok 2020 zakończono na poz. 1, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - i) 18 - brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - j) 19 - rok 2020 zakończono na poz. 2, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - k) 20 - rok 2020 zakończono na poz. 1, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - l) 21 - rok 2020 zakończono na poz. 27, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - m) 22 - zarejestrowana w 2021 r.,
 - n) 23 - zarejestrowana w 2021 r.,
 - o) 24 - zarejestrowana w 2021 r.,
 - p) 25 - zarejestrowana w 2021 r.;
- 14) dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych z 2020 r. podszytych do niżej wymienionych teczek wg:
- Rdet. KG-OŚ-00-21/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-00-22/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-00-23/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-00-25/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-00-27/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-00-29/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-00-30/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-11/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-12/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-13/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-14/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-15/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-16/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-17/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-18/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-19/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-20/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-24/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-28/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-Z-33/III/21,
 - Rdet. KG-OŚ-PF-37/III/20,
 - Rdet. KG-OŚ-Z-38/III/20,
 - Rdet. KG-OŚ-00-9/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
 - Rdet. KG-OŚ-00-18/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,

- Rdet. KG-OŚ-00-19/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-00-20/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-00-27/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-0-26/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-0-35/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-4/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-5/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-6/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-7/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-8/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-10/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-11/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-12/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-13/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-16/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-OŚ-PF-17/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą,
- Rdet. KG-BL-Z-28/III/20 - brak dokumentów objętych kontrolą.

15) wykazy przesylek nadanych z 2020, sprawdzono wykazy o nr:

3/20 poz. 1, 4/20 poz. 1, 6/20 poz. 1, 8/20 poz. 1, 9/20 poz. 1, 14/20 poz. 1, 11/20 poz. 1, 12/20 poz. 1-7, 2 13/20 poz. 1, 17/20 poz. 1-4, 18/20 poz. 1, 19/20 poz. 1, 28/20 poz. 1, 30/20 poz. 1, 31/20 poz. 1, 32/20 poz. 1 i 2, 34/20 poz. 1, poz. 35/20 poz. 1, 38/20 poz. 1, 40/20 poz. 1, 41/20 poz. 1 i 2, 44/20 poz. 1, 61/20 poz. 1, 62/20 poz. 1, 63/20 poz. 1-10, 65/20 poz. 1, 66/20 poz. 1, 71/20 poz. 1, 73/20 poz. 1, 75/20 poz. 1, 76/20 poz. 1-7, 79/20 poz. 1 i 2, 80/20 poz. 1, 81/20 poz. 1, 88/20 poz. 1, 94/20 poz. 1, 95/20 poz. 1-4, 105/20 poz. 1, 132/20 poz. 1, 139/20 poz. 1, 143/20 poz. 1, 148/20 poz. 1, 152/20 poz. 1, 158/20 poz. 1, 165/20 poz. 1, 178/20 poz. 1, 191/20 poz. 1, 194/20 poz. 1, 207/20 poz. 1 i 2, 218/20 poz. 1-6, 228 poz. 1, 238/20 poz. 1-5, 252/20 poz. 1, 343/20 poz. 1, 349/20 poz. 1, 373/20 poz. 1 i 2, 356/20 poz. 1-9, 367/20 poz. 1-10, 368/20 poz. 1-8.

16) 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-13/18;
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 2-11,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-9/III/18,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w karcie RWD nr 12. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 13 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w dzienniku ewidencji aktów normatywnych wchodzących, wg Rdet nr KG-OI-14/III/18.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawnie osobom nie posiadającym ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych jak również ważnego poświadczenia bezpieczeństwa;
- b) obieg dokumentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- c) sprawdzono dokumenty niejawnie z okresu objętego kontrolą, które zostały włączone do teczek ewidencji operacyjnej,
- d) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 2-11, włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie lub do II Oddziału Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG.
- e) nie dokonano porównania protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych stron dokumentów, z uwagi na niedokonywanie brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” w okresie objętym kontrolą.

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

- 1) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych w kolumnach nr 8-11, a przesłanych stron dokumentów, 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”:

- a) wych. 0-12/III/20 - dokument wytworzony został w 2 egz. na 2 str. i tak też został zarejestrowany. Zapis w kolumnie nr 16 „*Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)*” wskazuje, że przesłano 1 str. ww. pisma wraz z załącznikami. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dokument został prawidłowo zarejestrowany. Sprawdzono teczkę akt wg Rdet. KG-OŚ-00-30/III/21, w której został podszyty drugi egzemplarz ww. pisma. Błędny zapis dot. przesłania dokumentu dokonała

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- b) wych. 00-104/III/20 - dokument wytworzony został w 2 egz. na 2 str. i tak też został zarejestrowany. Zapis w kolumnie nr 16 „*Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)*” wskazuje, że przesłano 1 str. ww. pisma wraz z załącznikami. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dokument został prawidłowo zarejestrowany. Sprawdzono teczkę akt wg Rdet. KG-OŚ-00-30/III/21, w której został podszyty drugi egzemplarz ww. pisma. Błędny zapis dot. przesłania dokumentu dokonała

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Stwierdzono niezgodność w liczbie stron zarejestrowanych a podszytych w teczce akt lub okazanych do kontroli nw. dokumentów:

- a) wych. PF-548/III/20 – w urzędzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że ww. dokument został wytworzony w 2 egz. na 1 str. W trakcie kontroli stwierdzono, że dokument został wytworzony w 2 egz. na 2 str. Drugi egzemplarz przedmiotowego pisma został podszyty w teczce akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-17/III/21. Błędnej rejestracji dokonała

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- b) wch. PF-136/III/20 - w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 9 „*Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary*” błędnie zarejestrowała dokument wpisując, że wpłynęła 1 str. pisma przewodniego i 6 załączników. W trakcie kontroli teczki akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-13/III/21, w której podszyte zostało ww. pismo przewodnie stwierdzono, że faktycznie jest ono na 2 str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- c) wych. PF-1462/III/20 – wykonany w egz. poj., w urzędzeniu ewidencyjnym: błędnie zarejestrowała dokument wpisując, w kolumnie nr 9 „*Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary*”, że dokument jest łącznie na 39 stronach tj. 2 strony pisma przewodniego oraz 5 zał. na 37 str. W trakcie kontroli stwierdzono, że dokument faktycznie został wykonany w egz. poj. ale na 40 stronach tj. 3 strony pisma przewodniego i 5 zał. na 37 str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- d) wych. PF-1514/III/20 - w urzędzeniu ewidencyjnym widniał błędny zapis, że ww. dokument został wytworzony w egz. poj. na 1 str. Do kontroli okazano łącznie 7 stron dokumentu tj. 1 str. pisma przewodniego oraz 1 załącznik na 6 stronach. Błędnej rejestracji dokonała

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 3) Podczas kontrowania nw. dokumentów, błędnie wpisała numer teczki, w której zostały podszyte nw. dokumenty:

- a) wych. PF-591/III/20 – w urzędzeniu ewidencyjnym widnieje zapis, że dokument podszyty jest w teczce akt wg Rdet. KG-OŚ-00-21/III/21, w trakcie kontroli stwierdzono, że znajduje się on w teczce wg Rdet. KG-OŚ-00-22/III/21,

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- b) wych. 00-111/III/20 - w urzędzeniu ewidencyjnym jest zapis, że dokument podszyty jest w teczce akt wg Rdet. KG-OŚ-00-31/III/21, w trakcie kontroli stwierdzono, że znajduje się on w teczce wg Rdet. KG-OŚ-00-30/III/21,

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- c) wych. PF-1181/III/20 - w urzędzeniu ewidencyjnym widnieje zapis, że dokument podszyty jest w teczkę akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-117/III/21, w trakcie kontroli stwierdzono, że znajduje się on w teczkę wg Rdet. KG-OŚ-PF-17/III/21.

Uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli.

- 4) W poz. wch. PF-384/III/20 dokonano błędnego zapisu 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. liczby wysłanych załączników. Pismo przewodnie na 1 str. zostało podszyte w teczkę akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-18/III/21, natomiast 7 załączników zostało wysłanych za pismem KG-OŚ-PF-1464/III/20. Z zapisu w urzędzeniu ewidencyjnym wynikało, że odesłano tylko 2 załączniki. Błędnego zapisu dokonała:

Uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli.

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 urzędzeniach ewidencyjnych,
 - b) wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt;
- 2) dokonywać wpisów w urzędzeniach 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-11/2013, pod poz. 7 w 2021 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Wykonano w egz. pojedynczym
Wyk.: Kuc (660 4965)
Dnia: 12.05.2022 r.

*Wyłączenie dokonane ppłk SG Janusza Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 902).* 7/7
[Podpis]

