

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej – Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie, ul. Żołnierska 4, 71-210 Szczecin, zwane dalej „Archiwum SG”.

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

płk SG Krzysztof DZIEDZIC.

Kierownikiem Archiwum Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

- do dnia 17.02.2023 r. płk SG dr hab. Ryszard TECHMAN
- od dnia 18.02.2023 r. płk SG Andrzej KLEBEKO.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: ppłk SG [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 57/OI/24 z dnia 09.04.2024 r.

Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 58/OI/24 z dnia 09.04.2024 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 07 – 10 maja 2024 r.

4. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

5. Ocena kontrolowanej działalności:

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 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 Archiwum SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek Archiwum SG, wg Rdet KG-OI-127/VI/18, rozpoczęty 02.01.2019 r., rok 2023 zakończony 21.12.2023 r. na poz. 140;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-1/VI/23, rozpoczęty 10.01.2023 r.; zakończony 02.11.2023 r. na poz. 00-23;

- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet Nr KG-OI-Z-2/VI/23, rozpoczęty 09.01.2023 r.; zakończony 18.12.2023 r. na poz. 0-74;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-3/VI/23, rozpoczęty 03.01.2023 r.; zakończony 21.12.2023 r. na poz. PF-299;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-4/VI/23, rozpoczęty 02.01.2023 r.; zakończony 21.12.2023 r. na poz. Z-119;
- 6) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-OI-9/VI/12, rozpoczęty 08.03.2012r., rok 2023 zakończony 21.12.2024 r. na poz. Z-2;
- 7) skorowidz rejestrów Archiwum SG, wg Rdet nr KG-OI-219/VI/14, rozpoczęty 03.01.2000 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 52 oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
 - a) 6, rok 2023 zakończony na poz. 7 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - b) 48, rok 2023 zakończony na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - c) 7, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52 w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów;
- 8) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” o nr.:
 - a) 197/2023 z dnia 05.05.2023 r., załącznik zawiera 50 poz., sprawdzono poz.: 17, 18,
 - b) 112/2024 z dnia 19.04.2024 r., załącznik nr 1 zawiera 20 poz., załącznik nr 2 zawiera 12 poz., sprawdzono poz. z załącznika nr 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- 9) wykazy przesylek nadanych o nr: 2 p. 1 i 2, 5 p. 1, 13 p. 1-4, 16 p. 1 i 2, 18 p. 1, 21 p. 1, 28 p. 1 i 2, 31 p. 1 i 2, 34 p. 1, 36 p. 1-3, 48 p. 1 i 2, 53 p. 1 i 2, 66 p. 1-4, 71 p.1, 75 p. 1, 83 p. 1-6, 85 p. 1, 87 p. 1-6, 92 p. 1, 95 1 i 2, 97 p. 1 i 2, 103 p. 1, 109 p. 1, 111 p. 1-3, 114 p. 1, 118 p. 1, 119 p. 1, 122 p. 1-7, 124 p. 1, 130 p. 1-3, 132 p. 1 i 2, 135 p. 1, 137 p. 1 i 2, 144 p. 1 i 2, 147 p. 1, 155 p. 1, 159 p. 1-3, 161 p. 1, 162 p. 1-3, 164 p. 1, 167 p. 1 i 2, 172 p. 1, 173 p. 1-7, 176 p. 1 i 2, 178 p. 1 i 2, 180 p. 1 i 2;
- 10) wykaz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych Archiwum Straży Granicznej, wg Rdet KG-OI-111/VI/21, rozpoczęty 24.05.2021 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 80.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- a) 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 Archiwum SG, wg Rdet KG-OI-127/VI/18,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ppkt. 2-6,
- c) w okresie objętym kontrolą w kartach RWD wyszczególnionych w ppkt 7 nie zaewidencjonowano dokumentów zawierających informacje niejawne,
- d) zgodność zapisów odnośnie liczby stron zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 8 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym

kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2-5,

- e) zgodność zapisów odnośnie przesłania dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych wymienionymi w pkt 5 ppkt 9.

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) stwierdzono, że nie wszystkie osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, wymagane przepisami.

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

- 1) Stwierdzono, że Pani [REDAKTOWANO] od marca 2023 r. wykonywała czynności kancelaryjne bez upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych, o którym mowa w § 10 ust. 2 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, zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”. Dokonując wpisów w urządzeniach ewidencyjnych naruszyła dyspozycję § 32 zarządzenia nr 53. W dniu 16 maja 2024 r. Pani [REDAKTOWANO] zostało wydane przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych stosowne upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych o nr 15/24. Przedmiotowe upoważnienie znajduje się w aktach kontroli. Stwierdzone uchybienie miało wyłącznie charakter formalny i nie powodowało istotnych następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie prawidłowego wykonywania zadań jak również na stan ochrony informacji niejawnych. Wyżej wymieniona osoba posiadała poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” jak również zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych.

Uchybienie zostało usunięte.

- 2) Stwierdzono przypadki błędnie zarejestrowanych dokumentów w urządzeniach tj. rejestracji dokonywano niezgodnie z tytułami kolumn, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53. Powyższe stwierdzono np. w poz. wch. Z-31, z dnia 19.05.2023 r. tj. w kolumnach nr 9-11 zarejestrowano jako:

lpp+53 str. p.+lpyta/4/53 str. p+l pyta.

Rejestracji dokonała Pani [REDAKTOWANO].

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznika do pisma nr...)
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	7	8	9	10	11	14	16
Z	31	19.05.2023		1pp+53str.p. +1płyta	4	53str.p. +1płyta		

Przedmiotowy dokument powinien zostać zarejestrowany w niżej przedstawiony sposób:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznika do pisma nr...)
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	7	8	9	10	11	14	16
Z	31	19.05.2023		54+1płyta	4	53+1płyta		

Podobna sytuacja jest w przypadku pisma wych. Z-32 z dn. 26.05.2023 r. odsyłającego załączniki od pisma Z-31, w kolumnie nr 16 wpisano:

„1pp+53 str. p.+1płyta/4/53 str. p+1 płyta, w. 73 p.1.”

Taka sama sytuacja jest w przypadku pisma wch. Z-69 z dnia 14.08.2023 r. i wych. Z-71 z dnia 23.08.2023 r.

Za powyższe uchybienia odpowiedzialna jest Pani [REDAKOWANE].

- 3) Stwierdzono przypadki błędnie wpisywanych w obrębie pieczęci wpływu informacji dot. załączników np. w przypadku wch. Z-119 z dnia 18.12.2023 r. załącznik do pisma „1 płyta” wpisano w miejscu „zał.” zamiast liczby załączników tj. „1”, natomiast w miejscu „str.” postawiono „kreskę”.

ARCHIWUM STRAŻY GRANICZNEJ KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	2023-12-18
dnia	
Nr	Z-119/23.....
Załącznik	1 płyta.....
Stron	

Poniżej przedstawiono poprawny zapis w obrębie pieczęci wpływu:

ARCHIWUM STRAŻY GRANICZNEJ KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	2023-12-18
dnia	
Nr	Z-119/23.....
Załącznik	Str.1 płyta.....

- 4) Do dnia 17.12.2023 r. rejestracji spisów, za którymi przesyłane są akta dokonywano w sposób opisany w wystąpieniu pokontrolnym nr KG-OI-VIII.0910.4.2023 z dnia 20.11.2023 r., przykładowo:

1	2	3	7	8	9	10	11	14	16
2023									
PF	288	Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.1		2+11szt. teo	11	11 szt. teo	Podpis tej samej osoby pobierającej	2+11 szt. teo/11/11szt. teo Zwrot do Wydz. IV ZOŚ KGSG za nr wch. PF-288/23 w.178 p.1 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.2		2	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	2/-/ Zwrot do Wydz. IV ZOŚ KGSG za nr wch. PF-288/23 w.178 p.1 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.3		2	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	2/-/ Zwrot do Wydz. IV ZOŚ KGSG za nr wch. PF-288/23 w.178 p.1 Podpis i data osoby dokującej wpisu

Natomiast od dnia 18.12.2023 r. dokonywana jest poprawna rejestracja ww. materiałów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w ww. wystąpieniu pokontrolnym. Powyższe stwierdzono w poz.: wch. PF-298 z dn. 18.12.2023 r., którą zarejestrowano jako: 2/x3egz. +10 szt. teo/10/10szt.teo, w kolumnie nr 14 podpis osoby pobierającej dokument i poprawny wpis dot. przesłania egz. nr 3 tj.: „egz. nr 3, 2/-/- Podlaski OSG, w.183 p.7, data, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu”.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) Dokonywać rejestracji w urządzeniach zgodnie z tytułami kolumn w sposób wskazany w pkt 6 ppkt 2.
- 2) Wpisów w obrębie pieczęci wpływu dokonywać w sposób wskazany w pkt 6 ppkt 3.

8. Zgodnie z § 24 ust. 4 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024 r. poz. 2) kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli, jest uprawniony do przedstawienia swojego stanowiska do tego sprawozdania, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń i wniosków z kontroli przedstawionych w sprawozdaniu.
9. Zgodnie z § 40 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024r. poz. 2), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuję informacji o sposobie wykonaniu zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 2/2024.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Robert BAGAN

Wykonano w 1 egzemplarzu:

Sporz. [REDACTED]

Dnia: 31.05.2024 r.