

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

- 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:

ppłk SG Krzysztof DZIEDZIC

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu: – ppłk SG [REDACTED] – zastępca naczelnika
Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli,
Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy
Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 61/OI/24
z dnia 9 kwietnia 2024 r;
- 2) członkowie zespołu: – st. chor. szt. SG [REDACTED] – p.o. eksperta
Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli,
Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy
Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 62/OI/24
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
- st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy
specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających,
Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie
nr 63/OI/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. (nie brała udziału
w czynnościach kontrolnych).

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 15 kwietnia 2024 r. – 28 czerwca 2024 r.

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

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

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 tajnej:

- 1) ewidencja główna rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-122/18, rozpoczęty 01.01.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. 264;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-93/22, rozpoczęty 03.01.2023 r., zakończony na poz. 00-106 z dnia 12.12.2023 r.;

¹ BOI KGSG

- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-89/22, rozpoczęty 10.03.2023 r., zakończony na poz. 00-9 z dnia 24.09.2023 r.;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-94/22, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. 0-364 z dnia 22.12.2023 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-90/22, rozpoczęty 10.03.2023 r., zakończony na poz. 0-31 z dnia 27.12.2023 r.;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-92/22, rozpoczęty 03.01.2023 r., zakończony na poz. PF-485 z dnia 29.12.2023 r.;
- 7) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-88/22, rozpoczęty 10.02.2023 r., zakończony na poz. PF-260 z dnia 29.12.2023 r.;
- 8) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-91/22, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. Z-1156 z dnia 24.07.2023 r.;
- 9) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-228/23, rozpoczęty 24.07.2023 r., zakończony na poz. Z-1918 z dnia 29.12.2023 r.;
- 10) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-87/22, rozpoczęty 02.01.2022 r., zakończony na poz. Z-829 z dnia 29.12.2023 r.;
- 11) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-2/23, rozpoczęty 01.01.2023 r., zakończony na poz. Z-1157 z dnia 09.09.2023 r.;
- 12) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-257/23, rozpoczęty 09.09.2023 r., zakończony na poz. Z-1726 z dnia 14.12.2023 r.;
- 13) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-263/23, rozpoczęty 14.12.2023 r., zakończony na poz. Z-1850 z dnia 31.12.2023 r.;
- 14) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej, wg Rdet KG-OI-32/15, rozpoczęty 12.03.2015 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-36 z dnia 13.12.2023 r.;
- 15) dziennik ewidencyjny, rejestr niejawnych aktów normatywnych kierowników komórek organizacyjnych KGSG, wg Rdet KG-OI-49/16, rozpoczęty 23.03.2016 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-3 z dnia 19.10.2023 r.;
- 16) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-95/22, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. Z-124 z dnia 22.12.2023 r.;
- 17) skorygowany rejestr RWD – kancelaria tajna, wg Rtdn nr 168/08, rozpoczęty 02.08.2007 r., prowadzony alfabetycznie. Sprawdzono karty RWD o nr:
 - 1 – rok 2023 zakończony na poz. 2, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

- 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 3 – rok 2023 zakończony na poz. 8,
 - 4 – rok 2023 zakończony na poz. 18,
 - 8 – rok 2023 zakończony na poz. 11,
 - 37 – rok 2023 zakończony na poz. 3, na kartę wydano dokumenty z lat nie objętych kontrolą,
 - 38 – rok 2023 r. zakończony poz. 1,
 - 42 – rok 2023 zakończony na poz. 5, na kartę wydano dokumenty z lat nie objętych kontrolą,
 - 43 – rok 2023 zakończony na poz. 5, na kartę wydano dokumenty z lat nie objętych kontrolą,
 - 44 – rok 2023 zakończony na poz. 3,
 - 45 – rok 2023 zakończony na poz. 3;
- 18) Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1-KG-OI-4/23, rozpoczęta 02.01.2023 r., zakończona na poz. 2128 z dnia 29.12.2023 r.
Sprawdzono poz.: 30, 44, 46, 47, 58, 78, 84, 97, 117, 157, 173, 187, 208, 250, 273, 289, 341, 348, 401, 419, 455, 514, 515, 540, 574, 593, 642, 654, 680, 762, 814, 874, 881, 907, 969, 975, 985, 1011, 1037, 1053, 1089, 1122, 1144, 1210, 1222, 1281, 1302, 1363, 1408, 1461, 1476, 1496, 1542, 1559, 1593, 1630, 1659, 1660, 1667, 1668, 1669, 1688, 1700, 1714, 1723, 1754, 1780, 1786, 1811, 1844, 1866, 1891, 1900, 1940, 1956, 1977, 1992, 2006, 2029, 2038, 2078, 2088, 2107, 2129;
- 19) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) z 2023 r.:
 - 143/2023 z dnia 04.04.2023 r. – załącznik zawiera 132 poz., sprawdzono poz. 129, 130, 131, 132,
 - 173/2023 z dnia 24.04.2023 r. – załącznik zawiera 140 poz., sprawdzono poz. 127, 139, 140,
 - 207/2023 z dnia 10.05.2023 r. – załącznik zawiera 300 poz., sprawdzono poz. od 36 do 300,
 - 271/2023 z dnia 21.07.2023 r. – załącznik zawiera 1 poz., sprawdzono 1 poz.,
 - 272/2023 z dnia 21.07.2023 r. – załącznik zawiera 34 poz., sprawdzono poz. 30, 34,
 - 414/2023 z dnia 02.12.2023 r. – załącznik zawiera 298 poz., sprawdzono poz. od 3 do poz. 298,
 - 417/2023 z dnia 12.12.2023 r. – załącznik zawiera 213 poz., sprawdzono poz. od 1 do 213,
 - b) z 2024 r.
 - 47/2024 z dnia 23.02.2024 r. – załącznik zawiera 878 poz., sprawdzono poz. od 1 do 878,
 - 49/2024 z dnia 26.02.2024 r. – załącznik zawiera 213 poz., sprawdzono poz. od 1 do 213,
 - 93/2024 z dnia 05.04.2024 r. – załącznik zawiera 2 poz., sprawdzono po. 1, 2,
 - 115/2024 r. z dnia 18.04.2024 r. – załącznik zawiera 308 poz., sprawdzono poz. od 1 do 308,
 - 116/2024 z dnia 18.04.2024 r. – załącznik zawiera 301 poz., sprawdzono poz. od 135 do 300,

- 158/2024 z dnia 08.05.2024 r., załącznik zawiera 73 poz. sprawdzono poz. 1, 2;
- 20) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego o nr:
 - a) 16741/2023 z dn. 18.08.2023 r., sprawdzono poz. 1,
 - b) 16933/2023 z dn. 15.06.2023 r., sprawdzono poz. 1,
 - c) 16939/2023 z dn. 15.06.2023 r., sprawdzono poz. 1,
 - d) 16975/2023 z dn. 26.06.2023 r., sprawdzono poz. 1;

21) wykazy przesylek nadanych od 1 do 406:

Sprawdzono wykazy o nr: 5 p. 1, 9 p. 1 i 3, 18 p. 2 i 3, 21 p. 1, 22 p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, 26 p. 1, 27 p. 1, 29 p. 1 i 2, 33 p. 1, 34 p. 1, 36 p. 1, 48 p. 1, 51 p. 1, 53 p. 1, 54 p. 1, 55 p. 1, 59 p. 1, 2 i 3, 60 p. 1 i 2, 61 p. 1, 2 i 3, 65 p. 1, 67 p. 1 i 2, 71 p. 1, 72 p. 1, 76 p. 1, 2 i 3, 79 p. 1 i 2, 82 p. 1, 84 p. 1, 2, 3 i 4, 86 p. 1, 87 p. 1, 88 p. 1, 90 p. 1, 2 i 3, 93 p. 1 i 2, 94 p. 1, 2 i 3, 96 p. 1, 98 p. 1, 101 p. 1 i 2, 102 p. 1, 2, 3 i 4, 103 p. 1, 2 i 3, 105 p. 1, 2 i 3, 107 p. 1, 110 p. 1, 111 p. 1, 116 p. 1, 118 p. 1, 123 p. 1, 126 p. 1, 2 i 3, 127 p. 1, 132 p. 1, 138 p. 1, 139 p. 1, 141 p. 1 i 2, 148 p. 1, 149 p. 1, 152 p. 1, 153 p. 1, 159 p. 1, 161 p. 1, 165 p. 1, 171 p. 1, 180 p. 1, 187 p. 1, 189 p. 1, 191 p. 1, 206 p. 1, 2 i 3, 220 p. 1, 228 p. 1, 237 p. 1, 250 p. 1, 255 p. 1, 256 p. 1, 259 p. 1, 263 p. 1, 265 p. 1, 269 p. 1, 270 p. 1, 274 p. 1, 275 p. 1, 276 p. 1, 277 p. 1, 278 p. 1, 279 p. 1, 300 p. 1, 303 p. 1, 305 p. 1, 307 p. 1, 319 p. 1, 332 p. 1, 333 p. 1, 336 p. 1, 339 p. 2, 344 p. 1, 346 p. 1, 356 p. 1, 360 p. 1, 361 p. 1, 364 p. 1, 369 p. 1, 371 p. 1, 373 p. 1, 380 p. 1, 388 p. 1, 391 poz. 1, 400 p. 1, 401 poz. 1, 406 p. 1.

22) sprawdzono (wczytano) teczki o nr:

- KG-OI-00-1/23,
- KG-OI-0-161/23,
- KG-BM-Z-11/24,
- KG-BM-Z-12/24,
- KG-ZG-Z-16/24,
- KG-ZG-Z-17/24,
- KG-ZG-Z-18/24,
- KG-ZG-PF-19/24,
- KG-ZG-PF-20/24,
- KG-ZG-PF-21/24,
- KG-ZG-Z-22/24,
- KG-ZG-Z-24/24,
- KG-ZG-Z-26/24,
- KG-ZG-Z-28/24,
- KG-ZG-Z-29/24.

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 – 15,

- 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-95/22,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 3, 4, 8, 38, 44, 45. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 17 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 19 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2 – 18, za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 6 ppkt 10.

Ponadto:

- a) stwierdzono przypadki udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
- b) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobie nie posiadającej ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- c) 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,
- d) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2 – 15, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- e) 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) ujawniono naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych polegające na udostępnieniu przez pracownika kancelarii dokumentu zawierającego informacje niejawne o klauzuli „tajne” Pani płk SG [REDAKTOWANE] której upłynął termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzuli „tajne”, co narusza art. 8 pkt 1, art. 21 ust.1 pkt. 1 i art. 42 ust. 4 oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) zwanej dalej „ustawą”, a także § 4 pkt 3 i 4 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”. Pani płk SG [REDAKTOWANE] naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego KGSG, w niżej wymienionych dniach pobrała dokumenty niejawne o klauzuli „tajne” i zapoznała się z informacjami niejawnymi o klauzuli „tajne”, posiadając wówczas poświadczenie bezpieczeństwa o nr BPO-504214T wydane w dniu 11.12.2014 r. przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do

Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które utraciło ważność z dniem 11.12.2021 r. i uprawniało wyżej wymienioną w dniu zapoznania się z nw. dokumentami do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”:

- a) w dniu 17 lutego 2023 r. pracownik kancelarii wydał a wyżej wymieniona pokwitowała w urzędzeniu ewidencyjnym odbiór dokumentu o nr wch. 0-31/23, jak również potwierdziła datą i podpisem na karcie zapoznania się z dokumentem fakt zapoznania się z informacjami niejawnymi zawartymi w przedmiotowym dokumencie,
- b) w dniu 10 marca 2023 r. pracownik kancelarii wydał a wyżej wymieniona pokwitowała w urzędzeniu ewidencyjnym odbiór dokumentu o nr wch. 0-42/23, jak również potwierdziła datą i podpisem na karcie zapoznania się z dokumentem fakt zapoznania się z informacjami niejawnymi zawartymi w przedmiotowym dokumencie,
- c) w dniu 20 marca 2023 r. wyżej wymieniona potwierdziła datą i podpisem na karcie zapoznania się z dokumentem fakt zapoznania się z informacjami niejawnymi zawartymi w dokumencie o nr wch. 0-49/23.

W dniu 9 lutego 2023 r. wobec Pani płk SG [REDAKTOWANO] wszczęto poszerzone postępowanie sprawdzające, zakończone w dniu 19 czerwca 2023 r., wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa nr BPO-666123T, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o powyższym naruszeniu poinformowano dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (pismo nr KG-OI-VIII.0153.4.2024 z dn. 28.06.2024 r.) oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej (zawiadomienie z dn. 27.06.2024 r.). Kopie dokumentów znajdują się w aktach sprawy.

Wyjaśnienie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych przeprowadzone zostanie odrębnym postępowaniem wyjaśniającym.

- 2) Stwierdzono przypadek nie odnotowania faktu odesłania za pismem wych. nr KG-ZG-PF-78/23 załączników nr 3, 4 i 6 od pisma wch. PF-132/23, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Za powyższe odpowiedzialna p. [REDAKTOWANO]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 3) Stwierdzono przypadek nie odnotowania faktu odłączenia załącznika od pisma wych. PF-65/23, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Przedmiotowy dokument zarejestrowano w kolumnach 8-11 jako: 3/2x3 egz.+1 szt.teczki/1/1 szt.teczki, przy czym 3 egz. spisów zawartości każdy na 2 str. zniszczono protokołem brakowania, o czym świadczy adnotacja o zniszczeniu znajdująca się w kolumnie nr 17, natomiast nie dokonano adnotacji, gdzie znajduje się załącznik do ww. spisów, tj. 1 szt. teczki. W trakcie kontroli uzupełniono adnotację dot. załącznika tj. odnotowano, że teczka nr KG-ZG-PF-183/23 została włączona do zasobu KT WOD BOI KGSG.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 4) W urzędzeniu ewidencyjnym zdublowano „numer kolejny zapisu” tj.:
- a) wych. Z-507/23 z dnia 06.09.2023 r., jeden wytworzony został w 4 egz. na 4 str. każdy (kopia-dokument własny), natomiast drugi wytworzony został przez Biuro Analityczno – Sytuacyjne KGSG w egz. poj. na 11 str., rejestracji ww. pozycji dokonała Pani [REDAKTOWANE]
 - b) wch. Z-842/ZC/23, jeden zarejestrowany został w dniu 06.07.2023 r. jako 5/2/4 i okazany do kontroli, a drugi zarejestrowany został w dniu 07.07.2023 r. jako 1/-/- i zniszczony protokołem brakowania nr 417/2023 poz. 2. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE] która rejestrując kolejny dokument powtórzyła „numer kolejny zapisu”.

Nie jest możliwym usunięcie ww. uchybień.

- 5) W poz. wych. Z-55/23, Z-56/23, Z-57/23, Z-58/23 i Z-59/23, w kolumnie nr 8 „Liczba egzemplarzy wytworzonego dokumentu” nie wpisano, że dokumenty zostały wykonane w egz. pojedynczym, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 6) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych w kolumnach 8-11, a okazanych do kontroli stron niżej wymienionych dokumentów, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53:
- a) wch. Z-378/ZC/23 – dokument zarejestrowany został jako 3/1/2, natomiast do kontroli okazano 5 stron. W trakcie kontroli dokonano poprawnego zapisu tj. 5/2/4. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]
 - b) wch. Z-954/ZC/23 – dokument zarejestrowany został jako 2/1/1, natomiast do kontroli okazano 3 str. W trakcie kontroli dokonano poprawnej rejestracji tj. 3/1/2. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]
 - c) wch. Z-1180/ZC/23 – dokument zarejestrowany został jako 1/1/2, natomiast do kontroli okazano 3 str. W trakcie kontroli dokonano poprawnej rejestracji tj. 3/1/2. Za powyższe odpowiedzialna Pani [REDAKTOWANE]
 - d) wych. PF-110/23 – dokument zarejestrowany jako 2/-/-/, natomiast powinno być 2/1/-/-. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]
 - e) wych. PF-74/23 – dokument zarejestrowany został jako 2/3/1/2, natomiast powinno być 2/1/-/-. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 7) Stwierdzono że na piśmie wych. KG-KS-Z-10/23 z dnia 09.01.2023 r. (pismo przewodnie jawne po odłączeniu załączników), wytworzonym zgodnie ze stopką przez Panią [REDAKTOWANE] i zarejestrowanym przez p. [REDAKTOWANE] poprzedni nadrukowany jawny numer na piśmie, został zakorektorowany, a następnie naniesiony został w tym miejscu nowy wyżej wymieniony numer, co jest niezgodne z zasadami opisanymi w § 34 ust. 2, 3 i 4 zarządzenia nr 53.

Nie jest możliwym usunięcie ww. uchybień.

- 8) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11, a przesłanych stron dokumentu, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Powyższe stwierdzono

w poz. wch. Z-503 tj. w urzędzeniu ewidencyjnym widniała zapis, że ww. dokument zarejestrowany został jako 4/-/-, a zgodnie z zapisem w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)” przesłano: 1/-/-. W trakcie czynności kontrolnych poprawiono zapis w kolumnie nr 16 na prawidłowy tj. 4/-/-. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]

Usunięto w trakcie kontroli.

- 9) Dokonano błędnej rejestracji w kolumnach nr 8-11 w poz. wych. Z-37, wykonanego w 2 egz. Przedmiotowy dokument zarejestrowano jako: 2/-/-, co wskazuje, że w kancelarii nie pozostaje żaden egzemplarz pisma, natomiast w kolumnie nr 14 „Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument” widnieje data i podpis osoby pobierającej dokument, co zgodnie z ww. wskazaną rejestracją byłoby niemożliwe. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli dokonując poprawnej rejestracji tj. 2/42/2/41.

- 10) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron dokumentu o nr wch. Z-894/23 – zgodnie z protokołem brakowania nr 47/2024 z dn. 23.02.2024 r. poz. 437 zniszczono 2 str., a dokument został zarejestrowany na 1 str., protokół kontował Pan [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli. dokonano w protokole brakowania korekty liczby stron dokumentu na 1 str.

- 11) Dokonując wyrywkowego sprawdzenia poprawności adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych dot. nr wykazu i poz., za którymi przesłano poszczególne pisma stwierdzono przypadek, że w wykazach przesyłek o nr 86 i 87 błędnie wpisano ten sam nr pisma wych. tj. KG-OI-PF-74/23 (kopie wykazów znajdują się w aktach. Jak ustalono w trakcie kontroli za wykazem nr 86 p. 1 faktycznie przesłano do Prokuratury Rejonowej w Mrągowie ww. dokument, co również zostało odzwierciedlone adnotacją w urzędzeniu ewidencyjnym. Natomiast za wykazem nr 87 p. 1 przesłano do ABW dwa pisma, tj.: KG-OI-Z-224/23 i KG-OI-PF-75/24, a nie KG-OI-PF-74/24 jak zostało wpisane w przedmiotowym wykazie. Podkreślić należy, że urzędzeniu ewidencyjnym w pozycji wych. KG-OI-PF-75/24, dokonano właściwego zapisu dot. nr i poz. z wykazu tj. w. 86 p.1. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE] która sporządziła wyżej wymienione wykazy.

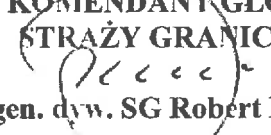
Uchybienie nie jest możliwe do usunięcia.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) wzmocnić nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG oraz jego Zastępcy nad pracownikami Kancelarii Tajnej w zakresie:
 - a) potwierdzania ważności posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych u osób, którym udostępniane są dokumenty zawierające informacje niejawne i udostępniania ich wyłącznie osobom posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz 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;
- 2) Polecieć pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, w szczególności dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie.
1. 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.
2. 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 30 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.
3. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 3/2024.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Robert BAGAN

