

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

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 – [REDACTED] – p. o. zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 141/OI/24 z dnia 6 września 2024 r.,
- 2) członek zespołu – [REDACTED] – ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 142/OI/24 z dnia 6 września 2024 r.
- 3) członek zespołu – [REDACTED] – ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 143/OI/24 z dnia 6 września 2024 r.,

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 25 września 2024 r. – 28 lutego 2025 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.

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

¹ BOI KGSG

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/18, rok 2023 rozpoczęty dnia 02.01.2023 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-33 w dniu 29.12.2023 r.;
- 2) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” wchodzące, wg. Rdet KG-OI-Z-15/II/23 rozpoczęty 19.05.2023 r., zakończony na pozycji 00-2 w dniu 25.05.2023 r.
- 3) dziennik ewidencyjny „tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-4/II/23, rozpoczęty dnia 02.01.2023 r., zakończony na poz. 0-36 w dniu 22.12.2023 r.;
- 4) dziennik ewidencyjny „tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-3/II/23, rozpoczęty dnia 31.01.2023 r., zakończony na poz. 0-59 w dniu 11.12.2023 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny „poufne” T-I wchodzące, wg Rdet KG-OI-1/II/23, rozpoczęty dnia 02.01.2023 r., zakończony na poz. PF-288 w dniu 23.10.2023 r.;
- 6) dziennik ewidencyjny „poufne” T-II wchodzące, wg Rdet KG-OI-19/II/23, rozpoczęty dnia 23.10.2023 r., zakończony na poz. PF-334 w dniu 22.12.2023 r.;
- 7) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-2/II/23, rozpoczęty 04.01.2023 r., zakończony na poz. PF-145 w dniu 29.12.2023 r.
- 8) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” T -I wchodzące, wg Rdet KG-OI-5/II/23, rozpoczęty dnia 02.01.2023 r., zakończony na poz. Z-581 w dniu 24.10.2023 r.;
- 9) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” T-II wchodzące, wg Rdet KG-OI-20/II/23, rozpoczęty dnia 24.10.2023 r., zakończony na poz. Z-726 w dniu 19.12.2023 r.;
- 10) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” T-I wychodzące, wg Rdet KG-OI-6/II/23, rozpoczęty dnia 02.01.2023 r., zakończony na poz. Z-578 w dniu 07.12.2023 r.;
- 11) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” T-II wychodzące, wg Rdet KG-OI-25/II/23, rozpoczęty dnia 07.12.2023 r., zakończony na poz. Z-617 w dniu 29.12.2023 r.;
- 12) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych (wychodzące), wg Rdet KG-OI-86/II/14, rozpoczęty dnia 23.11.2016 r., w 2023 r. 14.04.2023 roku i zakończono w tym samym dniu na poz. Z-1;
- 13) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych (wchodzące), wg Rdet KG-OI-63/II/16, rozpoczęty dnia 19.05.2016 r., rok 2023 zakończono na poz. Z-1 w dniu 20.10.2023 r.;
- 14) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-7/II/23, rozpoczęty dnia 04.01.2023 r., rok 2023 zakończony na poz. 0-345 w dniu 29.12.2023 r.;
- 15) sprawdzono karty RWD o nr.: 1,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 i 27/2, 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. Jednocześnie należy nadmienić, że w większości kart RWD od lat nie nanoszono żadnych wpisów a ponadto w zbiorze znajdują się karty osób, które ubyły z pracy/służby.
- 16) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr.:
 - a) z 2023 r.:
 - nr 205/2023 z dnia 09.05.2023 r.;
 - nr 285/2023 z dnia 09.08.2023 r.;
 - nr 368/2023 z dnia 07.11.2023 r.;
 - nr 367/2023 z dnia 07.11/2023 r.;

- nr 373/2023 z dnia 09.11.2023 r.;
- nr 277/2023 z dnia 27.07.2023 r.;
- nr 11/2023 z dnia 18.01.2023 r.

b) z 2024 r.:

- nr 52/2024 z dnia 26.02.2024 r.;
- nr 51/2024 z dnia 26.02.2024 r.;
- nr 119/2024 z dnia 22.04.2024 r.;
- nr 179/2024 z dnia 28.05.2024 r.;
- nr 323/2024 z dnia 25.09.2024 r.;
- nr 320/2024 z dnia 25.09.2024 r.;
- nr 321/2024 z dnia 25.09.2024 r.;
- nr 367/2024 z dnia 07.11.2024 r.;
- nr 315/2024 z dnia 24.09.2024 r.;
- nr 347/2024 z dnia 15.10.2024 r.;

17) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG – stwierdzono spisy akt przekazanych do archiwum o nr: 17012/2023 z 13.07.2023 roku; nr 17013/2023 z 13.07.2023 roku; nr 17015/2023; nr 17010/2023 z dnia 13.07.2023 roku; nr 17011/2023 z dnia 13.07.2023 roku ;

18) wykazy przesyłek nadanych od nr 1 do 380, sprawdzono wykazy o nr.: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 26, 28, 33, 34, 37, 42, 46, 53, 60, 64, 65, 66, 77, 83, 86, 87, 94, 100, 101, 105, 113, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 147, 152, 161, 169, 172, 180, 182, 184, 190, 197, 206, 218, 222, 359, 360, 366, 373.

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 – 14,
- 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-7/II/23,
- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 5, ppkt 15 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- stwierdzono jeden przypadek niezgodności zapisów dot. liczby stron zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 5 ppkt 16 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych.

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 dysków zarejestrowanych w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-7/II/23 znajdujących się w zaplombowanych urządzeniach.

19) Sprawdzono teczki:

- KG-FI-Z-21/II/24;
- KG-FI-Z-40/II/24;
- KG-FI-Z-26/II/24 – nie stwierdzono dokumentów niejawnych objętych kontrolą;
- KG-FI-Z-28/II/24;
- KG-FI-Z-27/II/24 - nie stwierdzono dokumentów niejawnych objętych kontrolą;
- KG-FI-Z-29/II/24 - nie stwierdzono dokumentów niejawnych objętych kontrolą;
- KG-FI-Z-30/II/24;
- KF-FI-Z-31/II/24;
- KG-FI-Z-32/II/24;
- KG-CU-Z-8/II/24;
- KG-NK-Z-15/II/24;
- KG-FI-0-46/II/24;
- KG-CU-PF-47/II/24;
- KG-CU-Z-49/II/24 - nie stwierdzono dokumentów niejawnych objętych kontrolą;
- KG-FI-0-69/II/24;
- KG-OŚ-Z-74/II/24;
- KG-CU-Z-48/II/24.

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 9-11, a przesłanych stron dokumentów, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53:
 - a) wch. Z-226/II/23 – w urządzeniu ewidencyjnym KG-OI-5/II/23 widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 4/-/-, natomiast biorąc pod uwagę istniejące załączniki do pisma, prawidłowy zapis powinien zostać zapisany: 4/1/2. Za powyższe odpowiedzialna jest [REDACTED]
 - b) wych. KG-CU-Z-484/II/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 2/4/-/. W wyniku kontroli okazało się, że dokument powinien zostać zarejestrowany jako: 2/2/-/. Z zapisów nie wynika kto jest odpowiedzialny za rejestrację dokumentu.

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Błędnie zarejestrowano dokument w urządzeniu ewidencyjnym wg Rdet KG-OI-6/II/23 „zastrzeżone” wychodzące, pod poz. Z-1 i Z-2 tj. w rubryce nr 8 brakowało informacji o liczbie egzemplarzy wytworzonego dokumentu. W zapisie rejestracji dokumentu widniała jedynie informacja o ilości stron. Rejestracji dokonała [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 3) Stwierdzono niezgodność w liczbie stron zarejestrowanych, a okazanych do kontroli dokumentu wch. o nr: Z-11/II/23 – dokument zarejestrowano jako 1/516/-, a do kontroli okazano dokument, który zawierał 618 str. w formie zszytej teczki. Rejestracji dokonała [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 4) Stwierdzono w urządzeniu ewidencyjnym KG-OI-6/II/23, zdublowaną numerację dokumentów Z-296. Jeden z nich został wysłany przez [REDACTED] w dniu 23.08.2023 roku za wykazem nr 201/23 p. 1 do W-MOSG, natomiast drugi dokument o tym samym numerze – został błędnie zarejestrowany przez [REDACTED]. Dokument w dniu 15.11.2023 roku został zniszczony protokołem [REDACTED]

373/2023 poz. 74 (zniszczony w dniu 22.11.2023 roku) adnotacje o zniszczeniu naniósł

Usunięcie uchybienia nie jest możliwe.

- 5) Stwierdzono w urzędzeniu ewidencyjnym (Rdet KG-OI-6/II/23) błędną numerację pod pozycjami numerowanych dokumentów:
- Z-373 prawidłowo zarejestrowano dokument jako: 1/1/-/, natomiast po poz. Z-378 zamiast kolejnego nr, tj. Z-379 mamy ponownie zapis: Z-373 (numer jest zdublowany i opatrzony zapisem ołówkiem „379”) dotyczy nadawcy – Inspektorat Wewnętrzny SW i zarejestrowany jest jako: 1/1/-/. Rejestracji dokonała [REDACTED]
- Sprawdzono protokół zniszczenia Nr 368/2023 (adnotacja o zniszczeniu dokumentu prawidłowo zarejestrowanego Z-373) – ustalono, że dokument o nr Z-373 (KG-OŚ-Z-373/II/23) dotyczący odpowiedzi na pismo nr 1859304-27-1 faktycznie został zniszczony. Numer pisma Z-373 (zdublowany), który powinien zostać zarejestrowany jako Z-379 został przesłany wykazem nr 256 p.1 w dniu 05.10.2023 roku. Na Wykazie widnieje nr Z-373 – błędny jako domniemany Z-379 wysłany do SW.

Usunięcie uchybienia nie jest możliwe.

- 6) W wyniku kontroli protokołu brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” nr 373/2023 z dnia 09.11.2023 r. stwierdzono, że pod poz. 13 zniszczono 1 str. dokumentu KG-OŚ-Z-75/II/23. Sprawdzono zgodność zapisów dot. liczby stron zniszczonego dokumentu ujętego w ww. poz. protokołu brakowania z liczbą stron dokumentu zarejestrowanego w urzędzeniu ewidencyjnym z którego wynika, że zgodnie z protokołem zniszczono 1 str., a dokument zarejestrowany został jako 1 egz. na 2 stronach. Protokół BC wykonany został przez: [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

Ponadto tym samym protokołem został zniszczony dokument KG-OŚ-Z-204/II/23 – brak zapisu w urzędzeniu ewidencyjnym o fakcie zniszczenia 2 str. dokumentu – Odpowiedzialna [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 7) Stwierdzono przypadki, że błędnie wpisano numery pism w nw. wykazach przesyłek nadanych, za którymi przesłano dokumenty:
- a) w wykazie przesyłek nadanych nr W - 184 widnieją trzy pozycje (1-3), natomiast w urzędzeniu ewidencyjnym przesyłka została rozpisana pod jedną pozycją (KG – ŁI – PF – 94/II/23); Za uchybienie odpowiedzialna jest [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- b) na wykazie nr W-319 brak nr wysłanego pisma. Widnieje zapis: KG-ŁI-0...../II/23. Według urzędzenia ewidencyjnego, w powstałej luce powinien widnieć nr „0-52”. Za powstałe uchybienie odpowiedzialna jest [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez zapis na egz. pozostałym w KT.

- 8) Sprawdzono protokół KG-OŚ-0-125/24 na podstawie którego przekazano teczkę RDET do III KT. W Rejestrze Dzienników Ewidencji i Teczek KG-OI-131/II/18 - nie odnotowano faktu przekazania teczek KG-OŚ-PF-13/II/24.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości:

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń:

- 1) Polecieć pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie:
 - rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, szczególnie podczas nadawania kolejnych numerów w urządzeniach ewidencyjnych;
 - sporządzania wykazów przesyłek.
 - 2) Dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej jej dokonanie.
 - 3) Proponuję rozważyć uporządkowanie/zdjęcie z rejestru lub ewentualną archiwizację kart RWD, które nie są wykorzystywane.
8. Zgodnie z §24 ust. 4 Zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 roku 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 roku 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), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
10. 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 2024 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**
gen. dyw. SG Robert BAGAN