



KOMENDANT
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

Krosno Odrzańskie, dnia 25 września 2015 r.

p. M. Cieslik
28.09.15

Egz. Nr 2...

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej	
KANCELARIA JAWNA	
w Krosnie Odrzańskim	
wysłano dnia	25-09-2015
Nr	8187/15
Str.	

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonej
w Placówce Straży Granicznej w w dniu 03.09.2015 r.

1. **Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Placówka Straży Granicznej w .

Komendantem Placówki Straży Granicznej w jest ppłk SG Władysław PATUREJ.

2. **Kontrolę przeprowadzili, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i datę upoważnienia do kontroli, z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092*), w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

- 1) mjr SG Piotr WOJDAN, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 10/OI/KT/15 z dnia 01 września 2015r.1

członek zespołu:

- 2) mjr SG Ewelina MAKAREWICZ, Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 11/OI/KT/15 z dnia 01 września 2015r.2
- 3) Magdalena CIEŚLIK, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 12/OI/KT/15 z dnia 01 września 2015r.3

3. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 03 września 2015 r.

¹Wykaz akt kontroli poz. 2 str. 3

²Wykaz akt kontroli poz. 3 str. 4

³Wykaz akt kontroli poz. 4 str. 5

4. Opis ustalonego stanu faktycznego:

W dniu 3 września 2015r. Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne celem ustalenia czy w Placówce SG w nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym sprawdzenie czy nie doszło do ujawnienia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym. Powodem powyższego była informacja, iż Komendant Placówki wydał Polecenie nr 12⁴ z dnia 20.04.2015 r. , w którym polecił „ ... wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom niezwłoczne i bieżące zapoznawanie się z dokumentami służbowymi znajdującymi się w pomieszczeniach służby dyżurnej w nw. segregatorach:

1. Polecenia.
2. Zapoznanie.
3. Doraźne i okresowe wytyczne do służby.
4. Dokumenty niejawne.
5. Analizy.
6. Sanepid.

Każdy funkcjonariusz i pracownik jest zobowiązany do bieżącego i samodzielnego zapoznania się ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w ww. segregatorach i potwierdzenie tego faktu podpisem i datą na liście do zapoznania dołączonej do dokumentów...”.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono:

- 1) Kierownik Zmiany pełniący w tym dniu służby przejął 43 dokumenty niejawne zgodnie z kartą RWD nr 45,
- 2) Segregator „Dokumenty niejawne” przechowywany jest w pomieszczeniu służby dyżurnej – Kierownika Zmiany, w zamkniętej szafie metalowej, do której dostęp mają tylko funkcjonariusze pełniący służbę.
- 3) Stan faktyczny dokumentów niejawnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, dokonano porównania stanu ilościowego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na karcie RWD nr 45⁵,

Dokonano sprawdzenia dekretacji ujętych na wszystkich sprawdzanych dokumentach niejawnych. Wątpliwości zespołu kontrolnego dotyczyły nw. dokumentów:

- 1) Nr : 15, RWD nr 45 poz. 30/15 - pismo dot. stempli kontrolerskich (zmiany kodu zabezpieczającego), odbiór dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym potwierdził Kierownik Zmiany w dniu 27.08.2015 r. dokument został zadekretowany na przez Komendanta Placówki. W dniu 27.08.2015 r. pan zadekretował dokument na st. chor. SG Orłowskiego z dopiskiem „do realizacji + informacja do Komendanta i do mnie + WG”. Do pisma dołączona jest lista zapoznania się z dokumentem. Według podpisów na liście z dokumentem zapoznało się 9 osób na które nie było dyspozycji że mają się zapoznać z dokumentem. Są to z-ca komendanta PSG, funkcjonariusze grupy ds. Cudzoziemców (6 osób) oraz Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań (2 osoby)⁶.
- 2) wch. 15, RWD nr 45/II/7/15 - pismo dot. niejawnego nadzorowania przemieszczenia przedmiotów przestępstwa, odbiór dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym potwierdził Kierownik Zmiany - dokument zadekretowany na „Z-ca Komendanta, Kierownik KZ – do służbowego wykorzystania i realizacji z pismem”. Oprócz osób wskazanych w dekretacji z pismem zapoznały się wg listy 43 osoby. Są to funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców (25 osób), GOŚ (9 osób), Zespołu ds. Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych (3 osoby) i Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań

⁴Wykaz akt kontroli poz. 7 str. 10

⁵Wykaz akt kontroli poz. 14 str. 13-28

⁶Wykaz akt kontroli poz. 8 str. 11-12

- 70
- (6 osób)⁷.
- 3) **wch.** - 13, RWD nr 45 poz. 14/13 – pismo dot. obligatoryjnego meldowania o cudzoziemcach, odbiór dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym potwierdził Kierownik Zmiany . Na piśmie widnieje dekreteacja Komendanta na ; zadekretował na „KZ + GZ do służbowego wykorzystania”. Dodatkowo, bez dekretacji zapoznali się funkcjonariusze według załączonej do pisma listy, tj. Z-ca Komendanta, Grupy ds. Cudzoziemców (27 osób), GOŚ (13 osób), Zespołu ds. Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych (5 osób) i Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań (9 osób)⁸.
- 4) **wch.** - 15, RWD nr 45/III/14/15 - pismo CAT ABW dot. przesłania ewentualnych zagrożeń, odbiór dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym potwierdził Kierownik Zmiany . - dokument zadekretowany na „Z-ca Komendanta, , KZ – do służbowego wykorzystania”. Dodatkowo bez dekretacji zapoznali się funkcjonariusze według załączonej do pisma listy. Na załączonej liście są funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców (25 osób), GOŚ (9 osób), Zespołu ds. Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych (3 osoby) i Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań (6 osób)⁹.
- 5) **wch.** - 15, RWD nr 45/III/12/15 – pismo CAT ABW dot. przesłanie informacji o charakterze terrorystycznym, odbiór dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym potwierdził Kierownik Zmiany - zagrożenia dla bezpieczeństwa RP. Na ww. dokumencie dekretacja Komendanta PSG na: Z-cę Komendanta, i i KZ, do służbowego wykorzystania. Z dokumentem zapoznali się; Z-ca Komendanta i funkcjonariusze wg załączonej listy: funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców (25 osób), GOŚ (10 osób), Zespołu ds. Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych (2 osoby)¹⁰.
- 6) **wch.** - /14, RWD nr 45/II/20/14 – pismo dot. ustalenia pojazdu oraz danych cudzoziemca, odbiór dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym potwierdził Kierownik Zmiany . Na ww. dokumencie dekretacja Komendanta PSG na: Z-cę Komendanta i KZ, do służbowego wykorzystania. Z dokumentem zapoznali się; Z-ca Komendanta i funkcjonariusze wg załączonej listy, tj.: funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców (27 osób), GOŚ (10 osób) i Zespołu ds. Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych (4 osoby)¹¹.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy osoby wymienione na listach zapoznania się z ww. dokumentami posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa i ustalono, że wszystkie osoby posiadają poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „poufne”.

W związku z zapytaniem kierownika zespołu kontrolnego¹², w piśmie FAX NO- 1181/15 z dnia 10 września 2015 r. Komendant Placówki SG udzielił wyjaśnień¹³. W odpowiedzi Komendant Placówki poinformował iż:

- zapoznanie funkcjonariuszy z przedmiotowymi dokumentami wynikało z konieczności znajomości ich treści podczas realizacji zadań służbowych;
- osoby, które zapoznały się z ww. dokumentami spełniały wymogi art. 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych;
- treści zawarte przedmiotowych pismach zawierały informacje, które niezbędne były

⁷Wykaz akt kontroli poz. 9 str. 13-14

⁸Wykaz akt kontroli poz. 10 str. 15-16

⁹Wykaz akt kontroli poz. 11 str. 17-18

¹⁰Wykaz akt kontroli poz. 12 str. 19-20

¹¹Wykaz akt kontroli poz. 13 str. 21-22

¹²Wykaz akt kontroli poz. 16 str. 31-32

¹³Wykaz akt kontroli poz. 17 str. 33-37

41

funkcjonariuszom do właściwego wykonywania obowiązków służbowych w związku z realizacją zadań związanych z ochroną granicy państwowej i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

5. **Ocena ustalonego stanu faktycznego:**

Zespół kontrolny, na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli, w tym pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Komendanta Placówki SG w pana , ustalił:

Komendant Placówki SG w , pan , poprzez wydanie w dniu 20.04.2015 r. polecenia nr 12, **nie naruszył przepisów o ochronie informacji niejawnych.**

Nie doszło do naruszenia art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 z póź.zm.) w myśl którego „*Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych*” oraz § 49 ust. 1 i 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych ... (Dz.Urz. KGSG z 2011 nr 17 poz. 56 z późn. zm.) zgodnie z którym „*Pracownik kancelarii przekazuje dokumenty funkcjonariuszom lub pracownikom, na podstawie dekretacji adresata. Osoby, o których mowa w ust. 2, ponoszą pełną odpowiedzialność za dokumenty w zakresie ich przetwarzania*”. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują wprost w jaki sposób należy dokonywać dekretacji na dokumentach, jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo informacji niejawnych, wydano poniższe zalecenie.

6. **Zalecenia lub wnioski:**

Zalecam każdorazowo osobom funkcyjnym dokonywać dekretacji na dokumentach niejawnych w sposób, który precyzyjnie i jednoznacznie określi osoby zobowiązane do zapoznania się z dokumentem.

7. Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG Rdt 50/14, RWD 2/V/36/14 pozycja 1 strona 2.


gen. bryg. SG Andrzej KAMIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG v

Egz. Nr 2 – ad acta WOI;

Sporz.: Zespół kontrolny;

Wyk.: Wojdan, tel. 666 2106

25.09.2015 r.