

Krosno Odrzańskie, dnia 30 października 2018 r.

NO-OI-II.0910.1.2018

Egz. Nr 2

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
[REDAKTOWANE]

Komendantem Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] za okres kontroli był ppłk SG Dariusz Kalczyński, od dnia 17.09.2018r. jest ppłk SG Krzysztof Słowik.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

*Kierownik zespołu kontrolnego:*

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 12/OI/KT/18 z dnia 25 września 2018 r.

*Członkowie zespołu:*

- ppor. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 10/OI/KT/18 z dnia 25 września 2018 r.

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 13/OI/KT/18 z dnia 25 września 2018 r.

- Kornel Oborski, Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 11/OI/KT/18 z dnia 25 września 2018 r.

**III. Kontrola została przeprowadzona w dniach** od 02.10.2018 r. do 05.04.2018 r. z przerwą w dniu 03.10.2018r.

### IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.
2. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. oraz dokumentów niepodszytych do akt za lata ubiegłe.
4. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [REDAKTOWANE]

Użyte w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego określenie oznacza:

- Zarządzenia nr 53 KGSG - zarządzenie Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. 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. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz. 56 z późn. zm).

#### **V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych, stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (dowód akta kontroli: poz.8-20, str.28-41 ).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli: poz.6-7, str.26-27).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG w [REDAKTOWANE] wg Rdet NO-OI-99/13.
2. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/13.
3. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-5/13.
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-2/15.
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-1/16.
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-2/16.
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/16.
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-2/17.
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-3/17.
10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, Rdet NO-[REDAKTOWANE]-1/17.
11. Wykaz depozytów RWD Nr 1 NO-[REDAKTOWANE]8/13.
12. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
  - skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 18/15,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD.
13. Wykaz przesyłek nadanych.

W wymienionych dziennikach ewidencyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

14. Dokonano sprawdzenia protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc o numerach:

- a) 32/AZ/16 zniszczono 583 pozycji, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych z lat 2015-2017- nie stwierdzono uwag,
- b) 71/AZ/16 zniszczono 1 pozycję z 2016r - nie stwierdzono uwag,
- c) 22/AZ/17 zniszczono 443 pozycji, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych z lat 2016-2017- nie stwierdzono uwag,
- d) 17/AZ/18 zniszczono 393 pozycje, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych z lat 2015-2017- nie stwierdzono uwag,
- e) 110/AZ/18 zniszczono 172 pozycji, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych z lat 2015-2017- nie stwierdzono uwag.

W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził:

- 1. Zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym urzędzeń ewidencyjnych będących na stanie kancelarii ogólnej.
- 2. Zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc wymienionych w pkt. 14.
- 3. Prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  - 1) urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 2) wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
  - 3) wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
  - 4) poprawność dokonywania zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem),
  - 5) poprawność w zakresie wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym,
  - 6) urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 7) poprawność w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy:

- 4. Personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 5. Pracownicy/funkcjonariusze przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 6. Personel kancelarii wydaje dokumenty funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 7. W Placówce SG w [REDACTED] jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz zapisy w niej ujęte są realizowane - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 8. Funkcjonariusze/pracownicy nie przetwarzają informacji niejawnych na stanowiskach teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - nie stwierdzono nieprawidłowości.

34

Ustalono, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wydawał dokumenty niejawnie osobom poddanych kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W czasie kontroli funkcjonariuszka [REDAKTOWANE] nieobecna była w służbie. Komendant placówki w dniu 05.10.2018r. zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawnie ww. osoby do kontroli.

**VII.** Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrowanego:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] poinformował w dniu 29.10.2018 r. (NO-GW-III-1.0910.1.2018), że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

W związku z przedstawieniem przez zespół kontrolny oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy, zalecam utrzymywać dotychczasowy poziom realizacji zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii ogólnej, obiegu dokumentów oraz ochrony informacji niejawnych.

**VIII.** Zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] wg Rtd 10/14, str. 3, pozycja 1/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT  
Nadzórca Służby Ochrony Straży Granicznej  
[REDAKTOWANE]  
gen. bryg. SG Włodzisław SKOWRONEK

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - [REDAKTOWANE]  
Egz. Nr 2 - ad acta WOI,  
Sporz.: Zespół kontrolny,  
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,  
30.10.2018 r.