

NO-OI-II.0910.4.2018

Egz. Nr 2

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

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

w okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] był do dnia 31.07.2018 r. - ppłk SG Lesław Siwka, od dnia 01.08.2018 r. Komendantem jest mjr SG Leszek Onuchowski.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

*Kierownik zespołu kontrolnego:*

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 6/OI/KT/19 z dnia 15 marca 2019 r.

*Członkowie zespołu:*

- ppor. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 7/OI/KT/19 z dnia 15 marca 2019 r.
- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 8/OI/KT/19 z dnia 15 marca 2019 r.
- Kornel Oborski, Inspektor kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 9/OI/KT/19 z dnia 15 marca 2019 r.
- Jarosław Galas, Starszy Referent Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 10/OI/KT/19 dnia 15 marca 2019 r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 18.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

### 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 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.
4. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [REDAKTOWANE]

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnego określenie oznacza:

1. Ustawa OIN - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018.412 z późn. zm);

2. Zarządzenie 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);
3. RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów.

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

Na podstawie kryteriów zawartych w Programie Kontroli z dnia 12.03.2019r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej [REDAKTOWANE]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych, ochrony informacji niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o sprawdzenie prowadzonych urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] oraz sprawdzenie dokumentów niejawnych u osób, które posiadają na swoim stanie na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 9-45, str. 28-222).

Kontrolerzy dokonali sprawdzenia materiałów niejawnych znajdujących się Placówce Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] i stwierdzili zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących-wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne” Rdet [REDAKTOWANE]/16,
2. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/16,
3. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/16,
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/16,
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne”, Rdet [REDAKTOWANE]/17,
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/17,
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/17,
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/17,
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/17,
10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/18,
11. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/18,
12. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/18,
13. Wykaz depozytów RWDNr 2/10/12

14. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rtdn [REDAKTOWANE]/13,
15. Rejestr wydanych przedmiotów (RWP) Rdet [REDAKTOWANE] za lata 2016-2018,
16. Wykazy przesyłek nadanych, otrzymanych RWD Nr [REDAKTOWANE]/19 za lata 2016 - 2018,
17. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
  - skorowidz rejestrów Nr 2/3/12,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD.

Czynności Zespołu kontrolnego w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] wykazały, że w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne/zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]/17, w poz. Z-465 w kol. 18 (informacje uzupełniające) zostały wyszczególnione załączniki dwóch pism tj. Z-465 i Z-466, zapisy zostały oddzielone linią koloru czarnego. Z uwagi na brak możliwości technicznych tj. brak miejsca na dokonanie poprawy, pozostawiono bez zmian.

W pozostałych wyżej wymienionych dziennikach ewidencyjnych nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji.

Zespół kontrolny ustalił, że:

1. urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wpisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
3. wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
4. zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem) są dokonywane poprawnie,
5. w zakresie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym są wykonywane poprawnie,
6. urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych” jest wykonywane poprawnie,
8. personel kancelarii dokonuje właściwych wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

Dokonano sprawdzenia zdejmowania ze stanów ewidencyjnych dokumentów ujętych w „Protokołach brakowania dokumentów niejawnych, niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc”. Kontrolerzy przyjęli metodę selektywnego sprawdzenia.

Powyższe zagadnienie zrealizowano w oparciu o Protokoły brakowania o numerach:

- a) Protokół brakowania 27/AZ/16 z dnia 05.04.2016 r.
  - z roku 2016 sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „tajne” - brak uwag,
  - z roku 2016 - sprawdzono co 5 (piątą) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „poufne” i co 10 (dziesiątą) pozycję zniszczonych dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2016 sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów wychodzących o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag;
- b) Protokół brakowania 8/AZ/17 z dnia 09.01.2017 r.
  - z roku 2016 sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych wchodzących o klauzuli „tajne” - brak uwag,

- z roku 2016, sprawdzono co 3 (trzecią) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów własnych o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag;
  - z roku 2016 - sprawdzono co 5 (piątą) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „poufne” i co 10 (dziesiątą) z protokołu pozycję zniszczonych dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2016 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów wychodzących o klauzuli „poufne” i co 5 (piątą) pozycję zniszczonych dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag.
- c) Protokół brakowania 28/AZ/18 z dnia 25.01.2018 r.
- z roku 2016 sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „tajne”, „poufne” i co 10 (dziesiątą) pozycję z protokołu dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2016, sprawdzono co 3 (trzecią) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów własnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2016, sprawdzono co 2 (drugą) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów wychodzących o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2017 sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „tajne” - brak uwag,
  - z roku 2017, sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów własnych oraz wychodzących o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2017, sprawdzono co 2 (drugą) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „poufne” i co 10 (dziesiątą) pozycję z protokołu zniszczonych dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag,
  - z roku 2018 sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów wchodzących o klauzuli „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag.
- d) Protokół brakowania 25/AZ/18 z dnia 24.01.2018 r.
- z roku 2017 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów własnych o klauzuli „poufne” - brak uwag,
  - z roku 2018 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu zniszczonych dokumentów własnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag.

Sprawdzono obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. Stwierdzono, że funkcjonariusze prowadzący tecki ewidencji operacyjnej znają i stosują zasady obiegu dokumentów niejawnych włączanych do t.e.o. zapisane w Rozdziale 6 zarządzenia 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.

Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych będących na stanie ewidencyjnym służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niearchiwalnych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez Kierownika Zmiany” oraz kserokopii karty RWD Nr 69 Kierownik Zmiany (Dok. Niejawne). Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w urządzeniach ewidencyjnych. Wszystkie dokumenty niejawne były wydane dla służby dyżurnej zgodnie z § 25 ust. 5-12 Zarządzenia 53 KGSG.

W trakcie trwania kontroli dwóch funkcjonariuszy placówki nie było w służbie z powodu oddelegowania oraz przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG Komendant placówki w dniu 21.03.2019r. powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawnie ww. osób do kontroli - brak uwag.

Zespół kontrolny po sprawdzeniu „Wykazu teczek prowadzonych w placówce, a które zostały wysłane do innych komórek/jednostek organizacyjnych” stwierdził, że dokumenty niejawnie włączone do teczek ewidencji operacyjnej, prowadzone w roku 2016-2018, zostały wysłane do Komendy Oddziału/przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz.10, str. 29-30).

Zespół kontrolny stwierdza, że personel kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w [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 urzędzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W zakresie systemów oraz stanowisk teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonano sprawdzenia, czy nie doszło do nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych. Zespół kontrolny nie stwierdził przetwarzania informacji niejawnych na wybranych, jawnych stanowiskach teleinformatycznych.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentacji dotyczącej ochrony fizycznej i stwierdził nieaktualne zapisy w dokumentacji określającej poziom zagrożeń, min. dotyczące systemów wycofanych z eksploatacji oraz oceny dobranych środków bezpieczeństwa po przeprowadzonym remoncie w budynku placówki (zał. nr 1 do wch. Z-359/13) związane z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą dla obiektu PSG Tuplicach. Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę skontrolowanej działalności.

**VI. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolnego:**

Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] poinformował w dniu 24.04.2019r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy, wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.

Polecam Komendantowi Placówki SG w [REDAKTOWANE]

1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadrami kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.
2. Opracować do dnia 28.06.2019 r. nową „Dokumentację określającą poziom zagrożeń” w oparciu o Decyzję nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 2 grudnia 2011 r.).

**VII.** Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do dnia 01.07.2019 r. złożyć meldunek Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**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 [REDAKTED] wg Rtd NO-TU-2/15, RWD Nr 70 poz. 60/15, str. 4, pozycja 2.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT

Nadcorzańskiego Oddziału Straży Granicznej

wz. plik SG Tomasz Michański

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w [REDAKTED]

Egz. Nr 2 – ad acta WOI,

Sporz.: Zespół kontrolny,

Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,

30.04.2019 r.