

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**I. Podmiot kontrolowany:**

Placówka Straży Granicznej w Świecku
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
skr. pocztowa 63, 69-100 Słubice,

W okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Komendantem Placówki Straży Granicznej w Świecku był:

- ppłk SG Krzysztof Krawiec.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- por. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 62/OI/KT/20 z dnia 29 września 2020 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 63/OI/KT/20 z dnia 29 września 2020 r.

- Kornel Oborski, Inspektor Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 64/OI/KT/20 z dnia 29 września 2020 r.

- Jarosław Galas, Specjalista Systemów Teleinformatycznych Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 65/OI/KT/20 z dnia 29 września 2020 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.09.-08.09.2020 r. oraz 13.09.2020 r.**IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.**

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

1) w kancelarii ogólnej Placówki SG w Świecku oraz u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem ochrony” do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie określonym w upoważnieniu;

2) u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w Świecku dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;

3) u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń oraz dobrano środki bezpieczeństwa fizycznego umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych do danego klauzuli.

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.4.2020 z dnia 29.09.2020 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Świecku.

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych (dowód akta kontroli: poz. 4, str.14-16).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Świecku oraz sporządzonych wykazów i kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 8 do poz. 32, od str. 28 do str. 29 oraz od str.173 do str. 177).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- 1.Rejestr teczek dokumentów, dzienników i ksiąg ewidencyjnych Wg Rtdn Z-11/2004,
- 2.Dziennik korespondencji rozkazów i zarządzeń, rozporządzeń, decyzji i wytycznych Wg Rtdn NO-ŚO-Z-5/13.
3. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek Wg Rdet Nr NO-ŚO-12/13.
- 4.Dziennik ewidencyjny rozkazów i zarządzeń, rozporządzeń, decyzji i wytycznych Wg Rtdn NO-ŚO-Z-3/14.
- 5.Dziennik ewidencyjny pism wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/14.
6. Rejestr Wydanych Przedmiotów Wg Rtdn NO-ŚO-Z-8/14.
- 7.Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-3/15.
- 8.Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/15.
- 9.Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” dokumenty własne Wg Rdet NO-ŚO-Z-5/15.
- 10.Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-1/16.
- 11.Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-2/16.
- 12.Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” dokumenty własne Wg Rdet NO-ŚO-Z-3/16.
- 13.Książka raportów służby stanowiska abonenckiego SUŁT SG „TURKUS”, Wg Rdet NO-ŚO-Z-1/17.
- 14.Dziennik ewidencyjny szyfrofaksów Wg Rdet NO-OI-ŚO-Z-2/17.
- 15.Dziennik ewidencyjny pism wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” Wg Rdet NO-ŚO-Z-3/17,
- 16.Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/17.
- 17.Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” dokumenty własne Wg Rdet NO-ŚO-Z-5/17.
- 18.Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-6/17.
- 19.Dziennik ewidencyjny pism wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” Wg Rdet NO-ŚO-Z-1/18.
- 20.Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-2/18.

21. Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-3/18.
22. Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” dokumenty własne Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/18.
23. Dziennik ewidencyjny decyzji, zarządzeń, rozporządzeń i wytycznych Wg Rtdn NO-ŚO-Z-5/18.
24. Książka raportów służby stanowiska abonenckiego SUŁT SG „TURKUS”, Wg Rdet NO-ŚO-Z-6/18.
25. Dziennik ewidencyjny szyfrofaksów Wg Rdet NO-OI-ŚO-Z-2/18.
26. Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” dokumenty własne Wg Rdet NO-ŚO-Z-9/18.
27. Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-1/19.
28. Dziennik ewidencyjny szyfrofaksów Wg Rdet NO-OI-ŚO-Z-2/19.
29. Książka raportów służby stanowiska abonenckiego SUŁT SG „TURKUS”, Wg Rdet NO-ŚO-Z-6/19.
30. Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/19.
31. Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” dokumenty własne Wg Rdet NO-ŚO-Z-5/19.
32. Wykazy przesyłek nadanych.
33. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”.

Sprawdzono prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych pod względem:

- 1) czy urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
- 2) czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
- 3) czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
- 4) czy wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
- 5) czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
 - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
 - naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
 - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
- 6) potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
- 7) sprawdzenie czy dokonywana jest numeracja wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
- 8) czy w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
- 9) czy urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 10) czy dokonano właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
- 11) czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W przedmiotowym zagadnieniu nie stwierdzono żadnych uchybień lub nieprawidłowości.

Sprawdzono zapisy w dziennikach ewidencyjnych:

1. Wg Rdet NO-ŚO-Z-2/18 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:
 - nr 36/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag;
 - nr 37/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag;
 - nr 42/AZ/2020 z dnia 09.04.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag.
2. Wg Rdet NO-ŚO-Z-3/18 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:
 - nr 36/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono co 2 pozycję - brak uwag;
 - nr 37/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono co 2 pozycję - brak uwag;
 - nr 42/AZ/2020r. z dnia 09.04.2020r. - sprawdzono co 5 pozycję - brak uwag.
3. Wg Rdet NO-ŚO-Z-1/18 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:
 - nr 37/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag.
 - nr 42/AZ/2020 z dnia 09.04.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje. W ww. dzienniku pod poz. 0-7 w kolumnie 7 (nazwa dokumentu) zawarto informację „raport operacyjny nr 418” który został zniszczony protokołem 42/AZ/2020 poz. 60, natomiast w protokole pod poz. 60 wpisano „raport operacyjny 422”. W toku kontroli ustalono, że różnica w numerze raportu wynikała z omyłki pisarskiej. Przejrzano wszystkie zapisy w dziennikach i stwierdzono że w placówce nie był rejestrowany dokument o nazwie i numerze „raport operacyjny nr 422”.
4. Wg Rdet NO-ŚO-Z-3/17 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” 32/AZ/2020 z dnia 25.01.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag.
5. Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/19 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:
 - 37/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono co 10 pozycję - brak uwag;
 - 42/AZ/2020 z dnia 09.04.2020r. - sprawdzono co 5 pozycję - brak uwag.

W dzienniku Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/19 stwierdzono, iż przy pozycjach wch. Pf-50/19 i wch. Z-51/19 zawarto informację o zniszczeniu obu pozycji tym samym protokołem i pozycją tj. 42/AZ/2020 poz. 270. Natomiast w protokole 42/AZ/2020 w poz. 270 ujęta jest tylko jedna pozycja wch. Pf-50/19 (zniszczone jedynie pismo przewodnie) zał.1 do pisma Pf-50/19 został przerejestrowany na wch. Pf-171/19, a zał. 2 do pisma Pf-50/19 na wch. Pf-172/19, a dokumenty zostały okazane do kontroli.

Podczas trwania kontroli ustalono, że dokument wch. Z-51/19 jest na stanie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] który okazał dokument do kontroli. W związku z powyższym w dzienniku ewidencyjnym Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/19 pod poz. Z-51/19 dokonano skreślenia inf. dot. zniszczenia dokumentu protokołem 42/AZ/2020 poz. 270.
6. Wg Rdet NO-ŚO-Z-6/17 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:
 - nr 36/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag;
 - nr 37/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag.
7. Wg Rdet NO-ŚO-Z-4/17 odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:
 - nr 36/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag;
 - nr 37/AZ/2020 z dnia 31.03.2020r. - sprawdzono wszystkie pozycje - brak uwag.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Świecku wydawał dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów.

Na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej placówki wykazów i kserokopii kart RWD, na których wyszczególnione zostały dokumenty niejawne oraz wskazane osoby, które pobrały je z kancelarii, członkowie zespołu kontrolnego dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych u wykonawców i stwierdzili zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

Ustalono, że funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiuje, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Zespół kontrolny po sprawdzeniu w dziennikach ewidencyjnych zapisów dot. włączenia dokumentów niejawnych do teczek ewidencji operacyjnej i „Wykazu teczek prowadzonych w placówce, a które zostały wysłane do innych komórek/jednostek organizacyjnych” potwierdza, iż t.e.o. prowadzone w Placówce SG w Świecku w latach 2017-2019 zostały wysłane do Komendy Oddziału/przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz.10, str.33-34).

Sprawdzono obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Stwierdzono, że funkcjonariusze prowadzący te czki 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 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.

Dokonano sprawdzenia kart zapoznania, które były założone dla dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”, w celu odnotowania faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną. Wszystkie osoby wpisane na kartach zapoznania posiadały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Porównano zapisy w dziennikach ewidencyjnych w kol. 16 (... poz. wykazu przesyłek nadanych...) z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2017-2019 – nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

VI. Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego:

Komendant Placówki SG w Świecku nie zgłosił zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 46 ust.1 wyżej cytowanej ustawy sporządzono wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

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

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020.224 t.j.), wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych uchybień.

Komendantowi Placówki SG w Świecku:

1. Omówić stwierdzone uchybienia w toku odprawy służbowej z podległą kadłą kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.

2. W celu uniknięcia w przyszłości wystąpienia omyłek pisarskich przez członków komisji powołanych do niszczenia dokumentów niejawnych, w sporządzanych „Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” polecam wzmóc nadzór w przedmiotowym zakresie.

VIII. Zgodnie z art. 49 wyżej cytowanej ustawy, Komendant Placówki SG w Świecku zamelduje do dnia 31.12.2020r. Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Świecku, wg RWD 108/41, str.4 poz.2/2020.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

.....
płk SG Tomasz MICHAŁSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG w Świecko,
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662310,
07.12.2020 r.