

NO-OI-II.0910.2.2021

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Kaliszu,  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
ul. Józefa Sułkowskiego 9,  
62 - 800 Kalisz.

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, za okres kontrolowany był:  
mjr SG Robert Kaczmarek.

### 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 15/OI/KT/21 z dnia 11.05.2021r.

*Członkowie zespołu:*

- ppor. SG Robert Maćkowiak, Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 16/OI/KT/21 z dnia 11.05.2021r.

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 17/OI/KT/21 z dnia 11.05.2021r.

- Kornel OBORSKI Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 18/OI/KT/21 z dnia 11.05.2021r.

**III. Kontrola została przeprowadzona w dniach** od 17.05.2021r. do 20.05.2021r.

### 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 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

- w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kaliszu 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 stosownym upoważnieniu;
- u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kaliszu dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
- u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;

2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Kaliszu.

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.2.2021 z dnia 11.05.2021r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Kaliszu.

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. 5, str. 20-22).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej PSG w Kaliszu oraz sporządzonych wykazów i kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 6 do poz. 7, od str. 23 do str. 29).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. rejestr dzienników ewidencji i teczek NO-KL-23/13, rok 2018 zakończono na poz. Z-8, rok 2019 zakończono na poz. Z-8, rok 2020 zakończono na poz. Z-3;
2. dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne – wchodzące i wychodzące Rtdn NO-KL-Z-5/17, rok 2018 zakończono na pozycji wch.0-9/18, dokumenty wych. zakończono na poz. 0-1/18;
3. dziennik ewidencyjny - akty normatywne Rtdn NO-KL-Z-6/17, rok 2018 zakończono na poz. Z-1, rok 2019 zakończono na poz. Z-2, w roku 2020 dokumenty nie były rejestrowane;
4. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” wchodzące wg Rdet NO-KL-Z-7/17 zakończony na pozycji Pf-416;
5. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rdet NO-KL-Z-8/17 zakończony na pozycji Pf-297;
6. dziennik korespondencji - dokumenty własne wg Rdet NO-KL-Z-9/17, zakończony na pozycji Z-365;
7. dziennik korespondencji - dokumenty własne wg Rdet NO-KL-Z-5/18, zakończony na pozycji Pf-276;
8. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rdet NO-KL-Z-6/18 zakończony na pozycji Z-225;
9. dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne – wchodzące i wychodzące Rtdn NO-KL-Z-8/18, rok 2019 zakończono na pozycji wch.0-8/19, dokumenty wychodzące nie były rejestrowane oraz rok 2020 zakończono na pozycji wch.0-5/20, dokumenty wychodzące nie były rejestrowane ;
10. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rdet NO-KL-Z-7/18 zakończono na pozycji PF-107;
11. dziennik dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne wchodzące i wychodzące NO-KL-Z-8/18, rok 2019 dok. wch. zakończono na poz. 0-8, dokumenty wychodzące nie były rejestrowane oraz w roku 2020 dok. wch. zakończono na poz. 0-5, dokumenty wychodzące nie były rejestrowane;
12. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rdet NO-KL-Z-6/19 zakończono na pozycji Pf-150;
13. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rdet NO-KL-Z-7/19 zakończony na pozycji Pf-93;
14. dziennik korespondencji - dokumenty własne wg Rdet NO-KL-Z-8/19, zakończony na pozycji Pf-166;
15. kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
  - skorygowany rejestrów, wg Rtdn Nr Z-9/07,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD;
16. wykaz depozytów RWD 3-NO-KL-3/14,
17. Rejestr Wydanych Przedmiotów Rtg NO-KL-18/17, rok 2018 zakończono na poz. Pf-7,

rok 2019 zakończono na poz. Z-4, rok 2020 zakończono na poz. Z-3;

18. wykazy przesylek nadanych – za lata 2018-2020;

W prowadzeniu ww. urzędzeń nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na podstawie analizy udostępnionych ww. urzędzeń ewidencyjnych, w tym materiałów (dokumentów) źródłowych i oceny realizowanych w placówce przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji niejawnych, a które wynikały z obowiązujących przepisów prawa.

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach kancelaryjnych.

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

Powyższe zrealizowali w oparciu o Protokoły o numerach:

- 39/AZ/19 z dnia 21.03.2019r. zniszczono 2 pozycje - nie stwierdzono uwag,
- 43/AZ/19 z dnia 25.03.2019r. zniszczono 718 pozycji, sprawdzono co 2 pozycję - nie stwierdzono uwag,
- 23/AZ/20 z dnia 12.03.2020r. zniszczono 257 pozycji, sprawdzono co 2 pozycję - nie stwierdzono uwag;
- 36/AZ/21z dnia 05.03.2021r. zniszczono 259 pozycji, sprawdzono co 2 pozycję - nie stwierdzono uwag.

Sprawdzono prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych w poniższym zakresie:

- a) czy urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono uwag,
- b) czy wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione - nie stwierdzono uwag,
- c) czy wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem - nie stwierdzono uwag, ,
- d) czy wpisy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania - nie stwierdzono uwag,
- e) czy wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
- f) czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są 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,
  - potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
- g) 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,
- h) czy urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- i) czy dokonano sprawdzenia i właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne” „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,
- j) czy dokonywane są wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

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.

Kontrolerzy dokonali sprawdzenia kart zapoznania, które były założone dla dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”, w celu odnotowania faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną. Stwierdzono, że wszystkie osoby wpisane na kartach zapoznania posiadały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa (dowód akta kontroli: poz. 10, str. 32-33).

Kontrolerzy porównali zapisy w kol. 16 „... poz. wykazu przesyłek nadanych ...” z zapisami w dziennikach ewidencyjnych z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2018-2020 – nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Sprawdzono obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 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 KGSG.

Stwierdzono, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Kaliszu 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. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W czasie kontroli wymienieni funkcjonariusze: [REDAKTOWANE] byli nieobecni w służbie. Komendant placówki w dniu 20.05.2021r., zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osób do kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej prowadzonych w roku 2018-2020, bowiem zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz. 8, str. 30).

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

1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. z 2020 poz. 224 j.t.*) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

2. Komendant Placówki Straży Granicznej w Kaliszu poinformował w dniu 14.06.2021 r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

VII. 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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, RWD Nr 45/13/1813, strona 11 pozycja 1/rok 2021.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Sporządzono w 2 egzemplarzach:  
Egz. Nr 1 – PSG w Kaliszu  
Egz. Nr 2 – ad acta WOI  
Sporz.: Zespół kontrolny  
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311  
15.06.2021 r.

**KOMENDANT**  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  
gen. bryg. SG Tomasz MICHAŁSKI