

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Jeleniej Górze,  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
ul. Hirszfelda 15a,  
58-560 Jelenia Góra,

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze w kontrolowanym okresie:

- od dnia 01.01.2018 r. do dnia 26.04.2018 r. był ppłk SG Władysław Paturej,
- p.o. od dnia 27.04.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. była mjr SG Joanna Zakrzyk,
- od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. był ppłk SG Lesław Siwka.

### 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 30/OI/KT/21 z dnia 27.10.2021 r.

*Członkowie zespołu:*

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 31/OI/KT/21 z dnia 27.10.2021 r.
- Paulina Kłym, Technik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 33/OI/KT/21 z dnia 27.10.2021 r.
- Jarosław Galas Specjalista Systemów TI Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 32/OI/KT/21 z dnia 27.10.2021 r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 08.11.2021 r. do 10.11.2021 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 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz dokumentów niepołączonych do akt za lata ubiegłe.
4. Sprawdzenie stanu 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 Jeleniej Górze.

## 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 Jeleniej Górze.

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. 3, str. 22-25).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze (dowód akta kontroli: poz.5-7, str.30-34), sporządzonych do kontroli wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz.6-26, str.24-141).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG w Jeleniej Górze wg Rdet Nr NO-OI-84/13,
2. Rejestr Wydanych Przedmiotów Rdet NO-JG-9/13,
3. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania aktów normatywnych Rtd-90/14,
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-1/17,
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-2/17,
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-3/17,
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-4/17,
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z- 5/17,
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-6/17,
10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, Rdet NO-JG-Z-7/17,
11. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „tajne” Rdet NO-JG-Z-8/17,
12. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z- 9/19,
13. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-10/19,
14. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” Rdet NO-JG-Z-1/20,
15. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-3/20,
16. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-4/20,
17. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-5/20,
18. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-6/20,
19. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-7/20,
20. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących

- oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-8/20,
21. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
- skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 6/13,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD,
1. Wykaz depozytów RWD 1/19/13 - nie stwierdzono uwag,
  2. Wykaz przesyłek nadanych - nie stwierdzono uwag,,
  3. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc o numerach:
    - a) 22/AZ/19 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, sprawdzono co 3 pozycję z lat 2018-2019 dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” - nie stwierdzono uwag,
    - b) 27/AZ/19 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” z roku 2018-2019 - nie stwierdzono uwag,
    - c) 17/AZ/20 sprawdzono co 3 pozycję zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” z lat 2018-2019 oraz wszystkie pozycje z roku 2020 r. - nie stwierdzono uwag,
    - d) 26/AZ/20 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” z roku 2018-2019 - nie stwierdzono uwag,
    - e) 19/AZ/21 sprawdzono:

zał. nr 1 - wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” oraz dokumenty oznaczone klauzulą „poufne” od poz. 5 do poz. 11 za 2019 r. (wchodzących), od poz. 12 do poz. 107 za 2020 r. (wchodzących), od poz. 112 do poz. 275 za 2020 r. (wychodzących) - nie stwierdzono uwag,

- zał. nr 2 - wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2019 (wchodzących) oraz od poz. 15 do poz. 51 za rok 2020 (wchodzących), od poz. 53 do poz. 68 za rok 2020 (wychodzących) - nie stwierdzono uwag,
    - f) 20/AZ/21 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” z lat 2019-2020 (dokumenty własne) - nie stwierdzono uwag,
    - g) 34/AZ/21 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” z roku 2018 (wchodzących i wychodzących) - 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. Urządzenia ewidencyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  - 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), dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 5) poprawnie dokonywano wpisów w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym,
  - 6) urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 7) dokonywane są właściwe adnotacje w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”.

Dodatkowo Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy:

1. Personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;
2. Personel kancelarii dokonuje w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości;
3. Pracownicy/funkcjonariusze przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji – uchybienia zostały opisane w rozdziale VI.

Ustalono, że Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze 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 (dowód akta kontroli: poz. 4, str. 26-29). Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W czasie kontroli [REDAKTOWANE] był nieobecny w służbie. W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Jeleniej Górze w dniu 09.11.2021 r. zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osoby do kontroli. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

## **VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu 1507 dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. i w 7 przypadkach dokumentów niejawnych będących w posiadaniu funkcjonariuszy prowadzących t.e.o. stwierdzono brak adnotacji na spisach zawartości teczek o przepięciu dokumentów z innej teczki. Stanowi to 0,59% z wszystkich okazanych dokumentów niejawnych włączonych do teczek i nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonaną przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w Programie Kontroli z dnia 27.10.2021 r. nr NO-OI-II.0910.3.2021.

Osobą odpowiedzialną za powyższe jest funkcjonariusz Grupy Operacyjno-Śledczej, który prowadzi teczkę (dowód akta kontroli: poz. 11, str. 51-55).

Nie zastosowano się do zapisów zawartych w § 54 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 (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz. 56 z późn. zm) t.j.:

1. W przypadku konieczności przeniesienia części dokumentów lub pojedynczego dokumentu z teczki ewidencji operacyjnej do innej teczki, prowadząca tę teczkę osoba wykreśla odpowiednie pozycje ze spisu zawartości, wpisując jednocześnie datę przeniesienia i numer ewidencyjny teczki, do której je włączono.
2. Skreślenia i wpisy, o których mowa w ust. 1, potwierdzają imieniem, nazwiskiem i podpisem: osoba prowadząca teczkę i osoba włączająca dokumenty do innej teczki.
3. Osoba włączająca dokumenty, o których mowa w ust. 1, umieszcza je w teczce i wypełnia spis zawartości, dokonując adnotacji o numerze teczki, z której je włączono.

4. Skreśleń i wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem.

Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na stan ochrony informacji niejawnych. W trakcie trwania kontroli uzupełniono na spisach zawartości adnotacje o przepięciu dokumentów niejawnych z innej teczki.

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

Komendant Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze poinformował w dniu 13.12.2021 r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego” z dnia 02.12.2021 r.

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.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych uchybień.

Komendant Placówki SG w Jeleniej Górze:

1. Omówić wyniki przeprowadzonej kontroli w toku odprawy służbowej z podległą kadrami kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.
2. Wzmocnić nadzór służbowy nad funkcjonariuszami Grupy Operacyjno-Sledczej, w zakresie przestrzegania zapisów ujętych w Rozdziale 6 Zarządzenia nr 53 KGSG „Szczególne zasady obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej”.

**VIII.** Zgodnie z art. 49 wyżej cytowanej ustawy, Komendant Placówki SG w Jeleniej Górze zamelduje do dnia 31.12.2021 r. Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**IX.** 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 Jeleniej Górze, wg Rtd NO-JG-50/14, RWD 2/V/36/14, str. 3, pozycja 3-6/21.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej**

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

Sporządzono w 2 egzemplarzach:  
Egz. Nr 1 – PSG w Jeleniej Górze  
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,  
Sporz.: Zespół kontrolny,  
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,  
14.12.2021 r.