

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście,
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Kazimierza Wielkiego 12,
65-047 Zielona Góra.

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście w kontrolowanym okresie był ppłk SG Dariusz MICHALSKI.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- por. SG Katarzyna KROCZAK-NYKIEL, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 1/OI/KT/22 z dnia 28.03.2022 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 2/OI/KT/22 z dnia 28.03.2022 r.

- p. Agnieszka ZIEBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 3/OI/KT/22 z dnia 28.03.2022 r.

- p. Jarosław GALAS Specjalista Systemów TI Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 4/OI/KT/22 z dnia 28.03.2022 r.

- p. Kornel OBORSKI Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 5/OI/KT/22 z dnia 28.03.2022 r.

- Paulina KŁYM, Technik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 6/OI/KT/22 z dnia 28.03.2022 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 04.04.2022 r. do 08.04.2022 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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście.

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

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Zielonej 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.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście, sporządzonych do kontroli wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz.4-25, str.27-111).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rtdn NO-ZB-10/13,
2. Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wchodząca i wychodząca „0-00” rok 2018-2021, Rdet NO-ZB-Z-3/18,
3. Dziennik Ewidencji, korespondencja wchodząca „Z-Pf” rok 2019, 2020, 2021, Rdet NO-ZB-Z-2/19,
4. Dziennik Ewidencji, korespondencja wychodząca „Z-Pf” rok 2019, 2020, 2021, Rdet NO-ZB-Z-3/19,
5. Dziennik Ewidencyjny, dokument własny” „Z-Pf” rok 2019-2020, Rdet NO-ZB-Z-1/19,
6. Dziennik Ewidencyjny, dokument własny” „Z-Pf” rok 2021, Rdet NO-ZB-Z-1/21,
7. Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2014-2021, Rdet NO-ZB-Z-4/14,
8. Wykazy przesyłek nadanych za lata 2019 – 2021,
9. Wykaz depozytów RWD Nr 4/713/11
10. Skorowidz rejestrów Nr Z-141/2004,
11. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 22/AZ/21,
12. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 23/AZ/21,
13. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 79/AZ/21,
14. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 80/AZ/21,
15. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 81/AZ/21,
16. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 19/AZ/22.

Dokonano sprawdzenia wszystkich pozycji ww. protokołach brakowania na których ujęte były dokumenty niejawne - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Czynności Zespołu kontrolnego w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w Zielonej Górze - Babimoście nie wykazały uchybień w prowadzeniu ewidencji.

Ustalono, 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 wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
9. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia „Wykazów przesyłek nadanych” za lata 2019-2021, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

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

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

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu 904 dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. i na podstawie zapisów w dziennikach ewidencyjnych w 8 przypadkach tj. w kol.18 (informacje uzupełniające/uwagi) brak numeru teczki do której zostały włączone dokumenty niejawnie oraz podpisu funkcjonariusza dokonującego ten fakt – osobami odpowiedzialnymi są funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej, którzy prowadzą teczki. Stanowi to 0,88% z wszystkich okazanych dokumentów niejawnych włączonych do teczek, nie ma to wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonaną przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w Programie Kontroli z dnia 28.03.2022 r.

Nie zastosowano się do zapisów § 51 ust.1, 3 i 5 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).

1. Włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu

w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument.

3. O włączeniu dokumentu do teczki, o której mowa w ust. 1, osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.

5. Adnotację tą, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę.

W trakcie trwania kontroli uzupełniono w urzędzeniach ewidencyjnych numery teczek do których były włączone dokumenty niejawne.

W toku kontroli [imię] przedstawił zespołowi kontrolnemu dodatkowe dokumenty niejawne, które nie zostały ujęte na przygotowanym przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG Wykazie dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariusza/pracownika [imię]

za podpisem w urzędzeniu kancelaryjnym w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście do dnia 31.12.2021r., w tym włączonych od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2021r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.) (dowód akta kontroli poz.24, str.103-110). Kontrolerzy dokonali analizy zapisów w dziennikach ewidencyjnych dodatkowo okazanych do kontroli numerów dokumentów niejawnych, celem sprawdzenia czy okazane dokumenty powinny być w posiadaniu ww. funkcjonariusza i stwierdzono na podstawie zapisów w dzienniku ewidencyjnego dokumenty własne [imię]

że jeden dokument niejawny przedstawiony kontrolerom z pozycji [imię] jest zniszczony protokołem brakowania [imię]. Przedstawiony dokument niejawny o numerze [numer] jest włączony do teczki [imię], zaś w dzienniku

korrespondencji nie ma informacji o włączeniu dokumentu do teczki.

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono protokół przekazania teczki z [imię] w dniu 24.08.2020r.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż okazany dokument o numerze [numer] w dniu 21.07.2020 r. został przyniesiony do kancelarii ogólnej placówki celem rejestracji i pobrany z przez wykonawcę [imię]

oraz w dniu 28.12.2020 r. został przyjęty na stan kancelarii ogólnej placówki o czym świadczą podpisy ww. osób w urzędzeniu ewidencyjnym dokumenty własne [imię]

W związku z powyższym kierownik zespół kontrolnego zgodnie z § 76 ust.1 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej zawiadomił w dniu 06.04.2022r. pismem [imię] Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Panią ppłk SG Ewelinę Czarkowską, że doszło do naruszeniu przepisu o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”. Powyższe świadczy o naruszeniu art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz § 8 ust. 1 i 2 załącznika do Decyzji nr 52/18 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 7 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Zarządzenia Nr 53 KGSG Pani Pełnomocnik zawiadomiła Komendanta NoOSG gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego o zaistniałym zdarzeniu. Została powołana komisja do przeprowadzenia czynności zmierzających wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ograniczenia negatywnych skutków naruszenia tych przepisów. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych w dniu 11.04.2022 r. zawiadomiono Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście poinformował pismem RPW/24805/2022 w dniu 17.05.2022r., 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 w Zielonej Górze - Babimoście:

1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadram kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.
2. Bezwzględnie zastosować wnioski zawarte w Sprawozdaniu z przeprowadzonych czynności wyjaśniających dot. naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych NO-OI-II.0153.1.2022 z dnia 10.05.2022r.

VII. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do dnia 10.06.2022 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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście, wg Rtd NO-ZB-4/13, RWD Nr 110 poz. 58, str.3 .poz.1/2022.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
wz. plk SG Jarosław SIERGIEJ

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG w Zielona Góra-Babimost,
Egz. Nr 2 – ad acta,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,
18.05.2022r.

