

NO-OI-II.0910.2.2022

Egz. Nr 1

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  
ul. Parkowa 1  
68-219 Tuplice

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Tuplicach w kontrolowanym okresie był:  
- mjr SG Leszek ONUCHOWSKI.

### 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 7/OI/KT/22 z dnia 05.05.2022 r.

*Członkowie zespołu:*

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 8/OI/KT/22 z dnia 05.05.2022 r.

- Kornel Oborski, Inspektor Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 9/OI/KT/22 z 05.05.2022 r.

- Paulina Kłym, Technik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 11/OI/KT/22 z dnia 05.05.2022 r.

- Agnieszka Zięba, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 10/OI/KT/22 z dnia 05.05.2022 r.

**III. Kontrola została przeprowadzona w dniach** od 09.05.2022 r. do 13.05.2022 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 niepodrzytych 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 Tuplicach.

#### 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 Tuplicach.

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 Tuplicach, sporządzonych do kontroli wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 5-32, str. 39-175).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Ścisłe Tajne, Tajne - wchodzące i wychodzące, Rdet NO-TU-Z-5/17 (sprawdzono wszystkie pozycje zaewidencjonowane w 2019 roku),
2. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Ścisłe Tajne, Tajne - wchodzące i wychodzące, Rdet NO-TU-Z-2/20 (sprawdzono wszystkie pozycje zaewidencjonowane w 2020 roku i 2021 roku),
3. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne, Zastrzeżone - wchodzące, Rdet NO-TU-Z-4/19 (rok 2019 – sprawdzono co 10 pozycję),
4. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne, Zastrzeżone - wchodzące, Rdet NO-TU-Z-3/20 (rok 2020 – sprawdzono co 10 pozycję),
5. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne, Zastrzeżone - wchodzące Rdet NO-TU-Z-1/21 (rok 2021 – sprawdzono co 5 pozycję),
6. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne, Zastrzeżone - wychodzące Rdet NO-TU-Z-5/19 (rok 2019 – sprawdzono co 10 pozycję),
7. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne, Zastrzeżone - wychodzące Rdet NO-TU-Z-4/20 (rok 2020 – sprawdzono co 10 pozycję),
8. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne, Zastrzeżone - wychodzące, Rdet NO-TU-Z-2/21 (sprawdzono wszystkie pozycje zaewidencjonowane w 2021 roku),
9. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzula Ścisłe Tajne, Tajne, Poufne, Zastrzeżone – dokumenty własne – wychodzące, Rdet NO-TU-Z-3/19 (rok 2019 – sprawdzono co 10 pozycję),
10. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzula Ścisłe Tajne, Tajne, Poufne, Zastrzeżone – dokumenty własne – wychodzące, Rdet NO-TU-Z-5/20 (rok 2020 –

- sprawdzono co 10 pozycję).
11. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzula Ścisłe Tajne, Tajne, Poufne, Zastrzeżone – dokumenty własne – wychodzące. Rdet NO-TU-Z-3/21 (rok 2021 – sprawdzono co 5 pozycję).
  12. Rejestr ewidencji teczek. Wg Rtdn Nr NO-TU-18/13 (sprawdzono wszystkie pozycje niejawne zaewidencjonowane w 2019-2020 roku).
  13. Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych PSG w Tuplicach. Rdet NO-TU-7-20 (sprawdzono wszystkie pozycje niejawne zaewidencjonowane w 2021 roku).
  14. Rejestr wydanych przedmiotów. Rdet NO-TU-7/14 (sprawdzono wszystkie pozycje niejawne ujęte na ewidencji za lata 2019-2021),
  15. Wykaz depozytów. RWD Nr 2/10/12 (sprawdzono wszystkie pozycje zaewidencjonowane w latach 2020-2021, w roku 2019 – nie było ewidencji),
  16. Skorowidz rejestrów. RWD Nr 2/3/12 (sprawdzono wszystkie pozycje zaewidencjonowane w latach 2019-2021r.)
  17. Wykazy przesyłek nadanych za lata 2019 – 2021 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne ujęte na wykazach).
  18. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 25/AZ/19 (sprawdzono wszystkie pozycje dokumentów niejawnych),
  19. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 43/AZ/20 (sprawdzono wszystkie pozycje dokumentów niejawnych),
  20. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 44/AZ/20 (sprawdzono wszystkie pozycje dokumentów niejawnych),
  21. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 42/AZ/21 (sprawdzono wszystkie pozycje dokumentów niejawnych),
  22. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” Nr 18/AZ/22 (sprawdzono wszystkie pozycje dokumentów niejawnych).

Przeprowadzone czynności Zespołu kontrolnego nie wykazały uchybień ani nieprawidłowości w zakresie prowadzonej, przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w Tuplicach, ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych. Ustalono, że:

1. urzędnienia 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. urzędnienia 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, personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

W toku kontroli stwierdzono, że Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Tuplicach wydawał dokumenty niejawnie 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.

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

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu 1354 dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. i w 3 przypadkach stwierdzono w dziennikach ewidencyjnych przy numerze dokumentu brak numeruteczki i podpisu funkcjonariusza, który włączył dokument do t.e.o. Stanowi to 0,2215% z wszystkich okazanych dokumentów niejawnych włączonych do teczek oraz nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonanej przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w Programie Kontroli z dnia 05.05.2022 r. nr NO-OI-II.0910.2.2022. Osobami odpowiedzialnymi za powyższe są funkcjonariusze GOŚ, którzy prowadzą teczki (dowód akta kontroli: poz. 29-31, od str. 130-139 do str. 143-173).

W związku z powyższym nie zastosowano się do zapisów zawartych w § 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) t.j.:

- „1. Włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urządzeniu 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.
4. Fakt, o którym mowa w ust. 3, pracownik kancelarii odnotowuje we właściwej kolumnie urządzenia ewidencyjnego, w pozycji, pod którą zarejestrowano włączony dokument, określając teczkę ewidencji operacyjnej za pomocą skrótu t.e.o. i wpisując numer ewidencyjny teczki, do której włączono dokument.
5. Adnotację, o której mowa w ust. 4, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę.”

Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na stan ochrony informacji niejawnych. W trakcie trwania kontroli w dziennikach ewidencyjnych uzupełniono numer teczki przy numerze dokumentu oraz teczki.

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

Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach poinformował pismem RPW/29896/2022 P z dnia 17.06.2022r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

Zespół kontrolny w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości opisanych w pkt. VI wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń.

Polecam Komendantowi Placówki SG w Tuplicach:

1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadrami kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.
2. Wzmocnić nadzór służbowy nad funkcjonariuszami Grupy Operacyjno-Śledczej, 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 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do dnia 01.08.2022 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 Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, wg Rtd NO-TU-2/15, RWD Nr 70 poz.16/15, str. 6, poz. 1.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej:**

KOMENDANT  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  
  
wz. płk SG Paweł MAZIEC

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w Tuplicach

Egz. Nr 2 – ad acta WOJ.

Sporz.: Zespół kontrolny,

Wyk.: K. Krocak-Nykiel, tel. 666 2201

Dnia 23.06.2022 r.

