

Krosno Odrzańskie, dnia 21. listopada 2022 r.

Egz. Nr 2...

NO-OI-II.0910.4.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław

Komendantem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach w kontrolowanym okresie był:

- od 01.01.2019 roku do 03.02.2021 roku – **ppłk SG Artur MALIŃSKI**,
- od 04.02.2021 roku do 03.05.2021 roku powierzenie obowiązków oraz mianowany od 04.05.2021 roku - **mjr SG Rafał KARPIŃSKI**

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr WOJDAN – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 22/OI/KT/22 z dnia 20.09.2022 r.

Członkowie zespołu:

- Kornel OBORSKI, Inspektor Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 23/OI/KT/22 z 20.09.2022 r.
- Agnieszka ZIĘBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 24/OI/KT/22 z dnia 20.09.2022 r.
- Paulina KŁYM, Technik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 25/OI/KT/22 z dnia 20.09.2022 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.09.2022r. oraz od dnia 11.10.2022 r. do dnia 13.10.2022 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.
2. 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.

3. 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 we Wrocławiu-Strachowicach.

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 we Wrocławiu-Strachowicach na podstawie przyjętych kryteriów ocen zawartych w Programie Kontroli z dnia 20.09.2022 roku nr NO-OI-II.0910.4.2022.

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 we Wrocławiu-Strachowicach, sporządzonych do kontroli wykazów dokumentów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 7-61, str. 23-188).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. **Rdet NO-OI-82/13** – Rejestr Dzienników ewidencji i teczek (sprawdzono całość za lata 2019-2021 – bez uwag).
2. **Rdet NO-WS-2/14** – Dziennik ewidencyjny – akty normatywne (sprawdzono całość za lata 2019-2021 – bez uwag).
3. **Rdet NO-WS-3/13** – Rejestr wydanych przedmiotów (sprawdzono całość za lata 2019-2021 – bez uwag).
4. **Rtd 2/13** – Skorowidz rejestrów (sprawdzono całość za lata 2019-2021 – bez uwag).
5. **Rdet NO-WS-Z-11/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych GOŚ oznaczonych klauzulą tajne, poufne i zastrzeżone za lata 2019-2020 (sprawdzono całość – bez uwag).
6. **Rdet NO-WS-Z-12/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych GOŚ oznaczonych klauzulą tajne, poufne i zastrzeżone za 2021 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
7. **Rdet NO-WS-Z-8/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone – wchodzące za lata 2019-2020 (sprawdzono co 10 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
8. **Rdet NO-WS-Z-9/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone – wchodzące za 2021 rok (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
9. **Rdet NO-WS-Z-9/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą

- zastrzeżone – wychodzące za lata 2019-2020 (rok 2019 – sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 -bez uwag, rok 2020 – sprawdzono całość – bez uwag).
10. **Rdet NO-WS-Z-10/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone – wychodzące za 2021 rok (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
 11. **Rdet NO-WS-Z-10/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych oznaczonych klauzulą tajne, poufne i zastrzeżone za lata 2019-2020 (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
 12. **Rdet NO-WS-Z-11/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych oznaczonych klauzulą tajne, poufne i zastrzeżone za 2021 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 13. **Rdet NO-WS-Z-5/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą tajne – wchodzące za lata 2019-2020 (sprawdzono całość – bez uwag).
 14. **Rdet NO-WS-Z-6/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą tajne - wchodzące/wychodzące za 2021 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 15. **Rdet NO-WS-Z-6/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą poufne – wchodzące za lata 2019-2020 (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
 16. **Rdet NO-WS-Z-7/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą poufne – wchodzące za 2021 rok (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
 17. **Rdet NO-WS-Z-7/18** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą poufne – wychodzące za lata 2019-2020 (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 – bez uwag).
 18. **Rdet NO-WS-Z-8/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą poufne wychodzące za 2021 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 19. **RWD Nr K-3/1/13** – Książka doręczeń przesyłek miejscowych (sprawdzono całość za lata 2019-2021 – bez uwag).
 20. **RWD Nr K-3/2/13** - Książka doręczeń przesyłek miejscowych - Depozyty (sprawdzono całość za lata 2019-2021 – bez uwag).
 21. **RWD NO-WS-K3/2/22** – Wykaz depozytów (sprawdzono całość – bez uwag).
 22. **Wykazy przesyłek nadanych** za lata 2019-2021 (sprawdzono całość – bez uwag).
 23. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 26/AZ/21 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2019-2021 – bez uwag).
 24. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 35/AZ/21 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2019-2021 – bez uwag).
 25. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 2/AZ/22 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2019-2021 – bez uwag).
 26. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 31/AZ/22 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2019-2021 – bez uwag).

Przeprowadzone czynności Zespołu kontrolnego nie wykazały uchybień ani nieprawidłowości w zakresie prowadzonej, przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach, ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych.

Ustalono, że:

1. urzędnia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione;
3. wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem;
4. zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem) są dokonywane poprawnie;
5. w zakresie wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym są wykonywane poprawnie;
6. urzędnia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych” jest wykonywane poprawnie;
8. w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające/uwagi” pracownicy kancelarii potwierdzają wpisy swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania;
9. wpisy przez personel kancelarii ogólnej w urzędzeniach ewidencyjnych są dokonywane zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych oraz w kolejnych wierszach;
10. pracownicy kancelarii ogólnej w urzędzeniach ewidencyjnych dokonują adnotacji dotyczącej numeru protokołu brakowania, pozycji i daty.

W toku kontroli stwierdzono, że personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach 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 urzędzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W czasie trwania kontroli w Placówce SG we Wrocławiu-Strachowicach 2 funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej oraz 1 funkcjonariusz Zespołu ds. Obsługi byli nieobecni w służbie. Komendant placówki w dniu 12.10.2022r. oraz 13.10.2022r. zgodnie z § 72 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.2011.17.56 ze zm.) powołał komisje, które przedstawiły dokumenty niejawne osób nieobecnych w służbie do kontroli. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

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

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu 1118 dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.) za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. i w 10 przypadkach stwierdzono w dziennikach ewidencyjnych przy numerze

dokumentu brak numeru teczki i podpisu funkcjonariusza, który włączył dokument do teczki ewidencji operacyjnej (dowód akta kontroli: poz. 57, str. 160-170 oraz poz. 60 str. 179-184). W jednym przypadku funkcjonariusz GOŚ okazał dokument tj. notatkę służbową, który zgodnie z zapisami w urzędzeniu ewidencyjnym powinien być wpięty do teczki ewidencji operacyjnej. Teczka ewidencji operacyjnej została przesłana do Archiwum SG w Szczecinie. Funkcjonariusz GOŚ złożył komisji wyjaśnienia dotyczące okoliczności ww. zdarzenia. Okazany dokument przez funkcjonariusza nie dotyczył spraw ewidencji operacyjnej i nie mógł być wpięty do teczki ewidencji operacyjnej (dowód akta kontroli: poz. 62, str. 188). Wskazane 11 przypadków uchybień stanowi 0,98 % z wszystkich okazanych dokumentów niejawnych i nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonanej przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w Programie Kontroli z dnia 20.09.2022 r. nr NO-OI-II.0910.4.2022.

Za wszystkie wskazane uchybienia odpowiedzialnych jest dwóch funkcjonariuszy GOŚ Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach (dowód akta kontroli: poz. 57, str. 160-170 oraz poz. 60-62, str. 179-188).

W związku z niezastosowaniem się do przepisów zawartych w:

- § 9 ust. 1 załącznika do Decyzji nr 52/18 Komendanta NoOSG z dnia 07.03.2018 r w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” w NoOSG,
- § 9 ust. 1 załącznika do Decyzji nr 53/18 Komendanta NoOSG z dnia 07.03.2018 r w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w NoOSG,
- § 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.2011.17.56 ze zm.).

Uchybienia w postaci braku podania numeru teczki ewidencji operacyjnej w urzędzeniach ewidencyjnych zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. W przypadku, gdzie dokonano omyłkowego podania numeru teczki ewidencji operacyjnej w urzędzeniu ewidencyjnym, błędny wpis należy skorygować w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienie funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach poinformował pismem z dnia 24 listopada 2022 roku, że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

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

Polecam Komendantowi Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach:

1. omówić stwierdzone nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadrą kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej,

2. wzmóc nadzór służbowy nad funkcjonariuszami Grupy Operacyjno-Śledczej PSG we Wrocławiu-Strachowicach w zakresie przestrzegania przepisów ujętych w rozdziale 6 Zarządzenia nr 53 KGSG (Dz.Urz.KGSG.2011.17.56 ze zm.) dotyczących szczególnych zasad obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej, a także w zakresie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” zgodnie z przepisami Decyzji nr 52/18 i 53/18 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG,
3. kierownik kancelarii ogólnej w PSG we Wrocławiu-Strachowicach, dokonać stosownego wpisu w urzędzeniu ewidencyjnym, celem skorygowania błędnej adnotacji przy zarejestrowanym dokumencie niejawnym o numerze

VIII. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 j.t.) do dnia 22 grudnia 2022 roku 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 we Wrocławiu-Strachowicach, wg Rtd 39/14, RWD Nr K-2, str. 4, poz. 1/22.

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

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

Sporządzono w 2 egzemplarzach.
Egz. Nr 1 - PSG we Wrocławiu-Strachowicach
Egz. Nr 2 - ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: A. Zięba, tel. 666 2105,
Dnia: 25.11.2022 r.