

149

Krosno Odrzańskie, dnia 08 kwietnia 2023 r.

Egz. Nr 2...

NO-OI-II.0910.1.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Świecku
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
skr. Poczтовая 63, 69-100 Słubice

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Świecku w kontrolowanym okresie był:
- ppłk SG Krzysztof KRAWIEC

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr WOJDAN – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG, posiadający upoważnienie Nr 5/OI/KT/23 z dnia 03.03.2023 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beatę ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG, posiadająca upoważnienie Nr 6/OI/KT/23 z dnia 03.03.2023 r.

- Agnieszka ZIĘBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG, posiadająca upoważnienie Nr 7/OI/KT/23 z dnia 03.03.2023 r.

- Kornel OBORSKI, Inspektor Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG, posiadający upoważnienie Nr 8/OI/KT/23 z 03.03.2023 r. - nie brał udziału w kontroli.

- Agnieszka PODOLSKA, Starszy Technik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG, posiadający upoważnienie Nr 9/OI/KT/23 z 03.03.2023 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od dnia 14.03.2023 r. do dnia 16.03.2023 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 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.

3. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Świecku.

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 Świecku na podstawie przyjętych kryteriów ocen zawartych w Programie Kontroli z dnia 03 marca 2023 roku nr NO-OI-II.0910.1.2023.

Obsługę kancelarii ogólnej 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 Świecku sporządzonych do kontroli wykazów dokumentów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. od 13 do 41, str. od 21 do 171).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. **Rtdn NO-ŚO/12/13** – Rejestr dzienników ewidencji i teczek (sprawdzono całość za lata 2021-2022 – bez uwag).
2. **Rdet NO-ŚO-Z-8/14** – Rejestr wydanych przedmiotów (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
3. **Rdet NO-ŚO-Z-5/18** – Dziennik korespondencji decyzji, zarządzeń, rozporządzeń i wytycznych (sprawdzono całość za rok 2020 – bez uwag).
4. **Rdet NO-ŚO-Z-6/21** - Dziennik ewidencyjny decyzji, zarządzeń, rozporządzeń i wytycznych (sprawdzono całość za lata 2021-2022 – bez uwag).
5. **Rdet NO-ŚO-Z-1/18** – Dziennik ewidencyjny pism wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą tajne (sprawdzono całość za rok 2020 – bez uwag).
6. **Rdet NO-ŚO-Z-5/21** - Dziennik ewidencyjny pism wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą tajne (sprawdzono całość za lata 2021-2022 – bez uwag).
7. **Rdet NO-ŚO-Z-2/20** - Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2020 – bez uwag).
8. **Rdet NO-ŚO-Z-3/20** - Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2020 – bez uwag).
9. **Rdet NO-ŚO-Z-2/21** - Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za lata 2021 – bez uwag).
10. **Rdet NO-ŚO-Z-3/21** - Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za lata 2021 – bez uwag).

122

11. **Rdet NO-ŚO-Z-2/22** - Dziennik ewidencyjny pism wchodzących oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2022 – bez uwag).
12. **Rdet NO-ŚO-Z-3/22** - Dziennik ewidencyjny pism wychodzących oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2022 – bez uwag).
13. **Rdet NO-ŚO-Z-4/20** - Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Dokumenty własne (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2020 – bez uwag).
14. **Rdet NO-ŚO-Z-5/20** - Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Dokumenty własne (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2020 – bez uwag).
15. **Rdet NO-ŚO-Z-6/20** - Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Dokumenty własne (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2020 – bez uwag).
16. **Rdet NO-ŚO-Z-4/21** - Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone . Dokumenty własne (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2021 – bez uwag).
17. **Rdet NO-ŚO-Z-4/22** - Dziennik ewidencyjny pism oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Dokumenty własne (sprawdzono co 5 pozycję od pozycji nr 1 za rok 2022 – bez uwag).
18. **Rtd Nr 21/05, RWD Nr 110 poz. 5** – Skorowidz rejestrów (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
19. **Rtd Nr 18/09, RWD Nr 110 poz. 16** – Wykaz depozytów (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
20. **Rtd Nr 19/09, RWD Nr 110 poz. 17** – Książka doręczeń przesyłek miejscowych - depozyty (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
21. **Wykazy przesyłek nadanych** za lata 2020-2022 (sprawdzono całość – bez uwag).
22. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 36/AZ/2020 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
23. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 37/AZ/2020 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
24. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 27/AZ/21 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
25. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 32/AZ/21 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
26. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 33/AZ/22 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
27. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 34/AZ/22 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).

Przeprowadzone czynności Zespołu kontrolnego nie wykazały uchybień ani nieprawidłowości w zakresie prowadzonej, przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w Świecku, 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,
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 urządzeniach ewidencyjnych są dokonywane zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych oraz w kolejnych wierszach,
10. pracownicy kancelarii ogólnej w urządzeniach ewidencyjnych dokonują adnotacji dotyczącej numeru protokołu brakowania, pozycji i daty.

W toku kontroli stwierdzono, że Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Świecku 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.

Zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym w urządzeniach ewidencyjnych będących na stanie kancelarii ogólnej Placówki SG w Świecku oraz stwierdził, że funkcjonariusze przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji.

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

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 t.j.) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

151

Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku poinformował pismem z dnia 04.04.2023 roku, że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

W związku z przedstawieniem przez zespół kontrolny oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, zalecam utrzymywać dotychczasowy poziom realizacji zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii ogólnej, obiegu dokumentów oraz ochrony informacji niejawnych.

VII. 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 Świecku, Nr Rtd 4/13, RWD Nr 108 poz. 41, str. 5, poz. 1.

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Tomasz MICHALSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG Świecko
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: A.Zięba, tel. 666 2105,
Dnia: 05.04.2023 r.

185

