

108

Krosno Odrzańskie, dnia 12 czerwca 2023 r.

NO-OI-II.0910.2.2023

Egz. Nr 2..

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14, 59-900 Zgorzelec

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu w kontrolowanym okresie byli:

- do 03.02.2021 roku – ppłk SG Andrzej TORBICZ,
- od 04.02-11.07.2021 roku (powierzenie obowiązków), od 12.07.2021 roku (mianowanie) - ppłk SG Julia MANDECKA.

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 51/OI/KT/23 z dnia 17.04.2023 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 52/OI/KT/23 z dnia 17.04.2023 r.,
- p. Kornel OBORSKI, Inspektor Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 53/OI/KT/23 z dnia 17.04.2023 r.
- p. Agnieszka ZIĘBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 54/OI/KT/23 z dnia 17.04.2023 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od dnia 24.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 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 Zgorzelcu.

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 Zgorzelcu na podstawie przyjętych kryteriów ocen zawartych w Programie Kontroli z dnia 17 kwietnia 2023 roku nr NO-OI-II.0910.2.2023.

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 Zgorzelcu, sporządzonych do kontroli wykazów dokumentów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 12-43, str. 16-102).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. **Rdet NO-ZO-6/13** - Rejestr Dzienników ewidencji i teczek (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
2. **Rdet NO-ZO-12/14** - Rejestr wydanych przedmiotów (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
3. **Rdet NO-ZO-Z-10/14** - Dziennik Ewidencji aktów normatywnych (sprawdzono całość za rok 2022 – bez uwag).
4. **Rtd Nr 1/2009** - Skorowidz rejestrów (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
5. **Rdet NO-ZO-Z-2/17** - Dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą Poufne i Zastrzeżone (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
6. **Rdet NO-ZO-Z-2/19** - Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą Poufne i Zastrzeżone (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
7. **Rdet NO-ZO-Z-7/19** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
8. **Rdet NO-ZO-Z-5/14** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Ścisłe Tajne i Tajne - wchodzące i wychodzące (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
9. **Rdet NO-ZO-Z-4/22** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Ścisłe Tajne i Tajne - wchodzące i wychodzące (sprawdzono całość za rok 2022 – bez uwag).
10. **RWD Nr 6T/55/20** – Książka doręczeń przesyłek miejscowych (sprawdzono całość za lata 2020-2022 – bez uwag).
11. **Rtd Nr 149/09** – Wykaz depozytów (sprawdzono całość – bez uwag).
12. **Wykazy przesyłek nadanych** za lata 2020-2022 (sprawdzono całość – bez uwag).
13. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 14/AZ/20 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2020-2022 – bez uwag).
14. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 38/AZ/20 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2020-2022 – bez uwag).
15. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 30/AZ/21 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2020-2022 – bez uwag).

- 16. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 37/AZ/21 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
- 17. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 39/AZ/22 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie z lat 2020-2022 – bez uwag).
- 18. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 40/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 Zgorzelcu, ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych.

Ustalono, że:

- 1. urzędnicy ewidencyjni zostali zarejestrowani zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2. wpisy 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. urzędnicy ewidencyjni zostali oznaczeni 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 urzędów 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 Zgorzelcu wydawał dokumenty niejawnie osobom poddanych 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.

W czasie trwania kontroli w Placówce SG w Zgorzelcu dwóch funkcjonariuszy było nieobecnych w służbie (dowód akta kontroli: poz. 32-33 i 38, str. 84-85 i 91). Komendant placówki w dniu 25.04.2023 r. oraz 26.04.2023 r. 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 niejawnne osób nieobecnych w służbie do kontroli.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

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

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.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu poinformował pismem z dnia 06.06.2023 roku (nr RPW/28149/2023 z dnia 07.06.2023r.), 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 niejawnnych.

VII. Zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, wg Rtd 19/13, karta nr 3, poz. 3/2023.

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadodrzański Oddziału Straży Granicznej
WZ. Plk SG Jarosław BIERGIEJ

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG Zgorzelec
Egz. Nr 2 – ad acta WO1,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: A.Zięba, tel. 666 2105,
Dnia: 12.06.2023 r.