

73

Krosno Odrzańskie, dnia 10 października 2023 r.

Egz. Nr 2..

NO-OI-II.0910.3.2023

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Legnicy,  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
ul. Partyzantów 22-23,  
59-220 Legnica,

W okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w Legnicy:

- do dnia 30.09.2020 r. był ppłk SG Adam Pawlus,
- od dnia 01.10.2020r. powierzono obowiązki, a następnie od dnia 01.12.2020 r. mianowany został ppłk SG Daniel Kliszewski.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa Nr D0193422S (ściśle tajne), ważne do 06.06.2027r., upoważnienie Nr 55/OI/KT/23 z 21.09.2023 r.

Członkowie zespołu:

st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, p.o. Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa Nr NOI-119S (ściśle tajne), ważne do 03.01.2024 r., upoważnienie Nr 56/OI/KT/23 z 21.09.2023 r.,

Magdalena Cieślik, Specjalista, Kierownik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa Nr NOI – 7322S (ściśle tajne), ważne do 05.05.2027 r., upoważnienie Nr 57/OI/KT/23 z 21.09.2023 r.

Małgorzata Szymczak, starszy referent Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poświadczenie bezpieczeństwa Nr NOI – 10022 (poufne), ważne do 20.06.2032 r., upoważnienie Nr 58/OI/KT/23 z 21.09.2023r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 25.09.2023 r. do 28.09.2023r.

#### IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz 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, a znajdujących się:
  - 1) w kancelarii ogólnej Placówki SG w Legnicy oraz u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem ochrony” do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie określonym w upoważnieniu;
  - 2) u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w Legnicy dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
  - 3) u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń oraz dobrano środki bezpieczeństwa fizycznego umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;
2. Kontrola 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 przetwarzania ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Legnicy.

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

Użyte w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego określenia oznaczają:

1. **Ustawa OIN**- jest to ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.2023.756 t.j.);
2. **Zarządzenia nr 53 KGSG** - zarządzenie Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. 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);
3. **RWD** - Rejestr Wydanych Dokumentów.

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.3.2023 z dnia 16.08.2023 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Legnicy.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Legnicy oraz sporządzonych wykazów oraz kopii kart RWD.

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.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek wg Rdet Nr NO-OI-83/13,
2. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-3/18
3. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej o klauzuli „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-8/13,
4. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet NO-LG-Z-1/18,
5. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-1/16,
6. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej o klauzuli „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-2/16,
7. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-2/18,
8. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej „tajne” wg Rdet NO-LG-Z- 9/13,
9. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet NO-LG-Z-10/13,
10. Dziennik Ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej służącej do rejestracji dokumentów własnych oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet NO-LG-Z-1/21,
11. Rejestr Wydanych Przedmiotów Rdet 58/13N,
12. Dziennik Ewidencyjny dla Aktów Normatywnych wpływających do PSG w Legnicy Rtd 60/13/N,
13. Skorowidz rejestrów, wg Rtd 63/13/N,
14. Wykazy przesyłek nadanych,
15. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”.

Podczas kontroli sprawdzono:

1. Czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
2. Czy personel kancelarii:

- a. przekazuje/wydaje dokumenty niejawne funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolerzy ustalili, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Legnicy wydawał dokumenty niejawne funkcjonariuszom/pracownikom placówki na podstawie pisemnej dekretacji, 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.
- b. dokonuje zmian i znoszenia klauzuli tajności materiałom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono zmian i znoszenia klauzuli tajności.
3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  - a) sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - b) sprawdzenie czy wpisów w urządzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
  - c) sprawdzenie czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
  - d) sprawdzenie czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
  - e) sprawdzenie czy wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
  - f) sprawdzenie czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
    - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
    - naniesienie w miarę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
    - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
      - g) potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
      - h) sprawdzenie czy dokonywana jest numeracja wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
      - i) sprawdzenie czy w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
      - j) sprawdzenie czy urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      - k) dokonanie sprawdzenia czy dokonano właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,

- l) sprawdzenie czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

W całym zagadnieniu - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

W kontrolowanym zakresie stwierdzono, że pracownicy kancelarii nie dokonują wpisów o wysłaniu jednostek archiwalnych do archiwum z chwilą dołączenia ich do Spisu akt przekazanych do archiwum. Zdjęcie jednostek archiwalnych dokonywano dopiero z chwilą otrzymania z Archiwum egzemplarza Spisu z nadaną sygnaturą akt przekazanych.

1. Kontrolerzy porównali zapisy w kol. 16 „... *poz. wykazu przesyłek nadanych ...*” w dziennikach ewidencyjnych z „Wykazami przesyłek nadanych” za lata 2020-2022. W roku 2020 dokumenty niejawnie przesyłane były za pośrednictwem wykazów nr: 2,7,9,11,13,16,18,21,22,23,26,29,33,35,37,39,42,44,47,49. W roku 2021 – wykazy nr 2,4,8,17,24,26,30,31,40,49,54,56,58,59, natomiast w roku 2022 wykazy nr 12,28,29,33,51,52,53,56,59,60,64 – nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
2. Sprawdzone czy personel kancelarii dokonuje zgodnych wpisów w dziennikach ewidencyjnych odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”: nr 28/AZ/21, nr 31/AZ/21, nr 16/AZ/22, nr 29/AZ/22, nr 59/AZ/23. Sprawdzone sposób wykontowania z ewidencji wszystkie dokumenty ujęte na ww. protokołach brakowania - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
3. Na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej placówki wykazów i kserokopii kart RWD, na których wyszczególnione zostały dokumenty niejawnie oraz wskazane osoby, które pobrały je z kancelarii, członkowie zespołu kontrolnego dokonali sprawdzenia dokumentów niejawnych u wykonawców i stwierdzili zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
4. Na podstawie „Wykazu teczek prowadzonych w Placówce SG w Legnicy NoOSG w latach 2020-2022, a które zostały wysłane do innych komórek/jednostek organizacyjnych” sprawdzono czy wpisy na kartach RWD dotyczące wysłania są takie same jak wpisy w dziennikach korespondencyjnych które potwierdzają, iż t.e.o. prowadzone w Placówce SG w Legnicy w latach 2020-2022 zostały wysłane do Komendy Oddziału celem przekazania do Archiwum Straży Granicznej lub wysłane do Sadu Okręgowego (dowód akta kontroli: poz.8, str.36).
5. Podczas kontroli dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne” stwierdzono, iż miały założone karty zapoznania, w celu odnotowania faktu zapoznania się z dokumentem przez osobę uprawnioną. Ponadto sprawdzono czy wszystkie osoby wpisane na kartach zapoznania posiadały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
6. W trakcie trwania kontroli [REDAKTION] nieobecni byli w służbie. Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG, Komendant PSG w Legnicy w dniu 27.09.2023r. powołał komisję, której zadaniem było otwarcie depozytów/szaf i przedstawienie zespołowi kontrolnemu dokumentów niejawnych będących na stanie ww. funkcjonariuszy. Okazano wszystkie dokumenty niejawnie będące na stanie [REDAKTION]

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

Na podstawie sporządzanego przez personel kancelarii „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez [REDAKTOWANE] za podpisem w urządzeniach kancelaryjnych do dnia 31.12.2022, w tym włączonych od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” (dowód akta kontroli: poz.31 str.85-88) oraz kopii karty RWD Nr 186 (dowód akta kontroli: poz.32 str.89-90), powołana komisja dokonywała przedstawienia zespołowi kontrolnemu dokumentów niejawnych będących na stanie [REDAKTOWANE] i włączonych do [REDAKTOWANE]. W toku powyższych czynności nie okazała dokumentu niejawnego o numerze ewidencyjnym wch. [REDAKTOWANE] z dnia 27.10.2020r., który został wykazany na ww. „Wykazie dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych...”.

W celu ustalenia gdzie może znajdować się nie okazany dokument, Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zapisów:

1. w Dzienniku Ewidencyjnym dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „poufne” wg Rdet [REDAKTOWANE] w kol. 18 (Informacje uzupełniające/Uwagi symbol klasyfikujący z wykazu akt) widnieje podpis [REDAKTOWANE] data 29.10.2020r. i numerteczki P/665/2020/15 do której został włączony dokument Pf-44/20.
2. na spisie zawartości teczeki [REDAKTOWANE], czy został wpisany dokument [REDAKTOWANE] - nie stwierdzono takiego wpisu.

Zgodnie § 49 ust.3 Zarządzenia Nr 53 KGSG w osoby, które potwierdzają odbiór dokumentu swoim podpisem w urzędzeniu ponoszą pełną odpowiedzialność za dokumenty w zakresie ich przetwarzania. Zgodnie z Ustawą OIN przetwarzanie informacji niejawnych są to wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.

Podczas trwania czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu przedstawiono dwa pisma:

1. do Archiwum Straży Granicznej dotyczące potwierdzenia czy dokument [REDAKTOWANE] znajduje się tezcze [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli: poz.33, str.65).
2. odpowiedź z Archiwum Straży Granicznej KG-OI-ASG-II-2.0134.29.2023 z dnia 28.09.2023r. informujące, że dokument Pf-44/20 włączony jest do akt Sprawy Zagadnieniowej nr ewid. [REDAKTOWANE] sygn. [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli: poz.34, str.66).

Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANE] który potwierdził podpisem w dzienniku korespondencji wg Rdet NO-LG-Z-1/16 że włączył dokument [REDAKTOWANE] do t.e.o. [REDAKTOWANE] zamiast do t.e.o. numer [REDAKTOWANE]. Powyższa sytuacja spowodowała utratę kontroli nad dokumentem niejawnym [REDAKTOWANE]. W trakcie kontroli personel kancelarii ogólnej placówki SG w Legnicy na podstawie informacji z Archiwum SG dokonał odpowiednich zmian wpisu w Dzienniku Korespondencyjnym.

76

Komendant Placówki Straży Granicznej w Legnicy poinformował pismem RPW/53952/2023 w dniu 19.10.2023r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”

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

Polecam Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Legnicy:

- wzmóc nadzór służbowy nad funkcjonariuszami Grupy Operacyjno-Śledczej, którzy prowadzą teczki ewidencji operacyjnej w zakresie przestrzegania zapisów, w głównej mierze ujętych § 51 Rozdziału 6 Zarządzenia nr 53 KGSG „Szczególne zasady obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej”, tj. aby na podstawie prowadzonych przez siebie teczek ewidencji operacyjnej raz na pół roku oraz przed wystąpieniem do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, dokonywali razem z personelem kancelarii ogólnej placówki sprawdzenia w urządzeniach ewidencyjnych czy przy pozycji rejestracji dokumentu niejawnego są podane prawidłowe numery ewidencyjne teczek do których włączyli dokumenty oraz czy potwierdzili ten fakt imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą - za nadzór odpowiedzialny Kierownik Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki SG w Legnicy.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Legnicy, wg Rtd 8/14 str.5 poz.2/2023.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

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

Sporządzono w 2 egzemplarzach:  
Egz. Nr 1 – PSG w Legnicy,  
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,  
Sporz.: Zespół kontrolny,  
Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,  
19.10.2023 r.

