

NO-OI-II.0910.18.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Operacyjno-Śledczy,
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Naczelnikiem Wydziału Operacyjno - Śledczego w kontrolowanym okresie była płk SG Monika MUSIELAK.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr Wojdan, zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 61/OI/KT/23 z dnia 03.11.2023r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata Śmiejan, specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 62/OI/KT/23 z dnia 03.11.2023r.
- Agnieszka Zięba, specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 63/OI/KT/23 z dnia 03.11.2023r.
- Małgorzata Szymczak, starszy referent Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 64/OI/KT/23 z dnia 03.11.2023r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 06.11.2023 r. do 29.12.2023 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w tym włączonych do t.e.o. poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. oraz dokumentów niepodszytych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się u wykonawców merytorycznych posiadających dokumentację niejawną.

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych do 31.12.2022 r., w tym przestrzegania zasad ich przetwarzania przez wykonawców merytorycznych.

Użyte w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego określenia oznaczają:

- Ustawa OIN - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023.756 t.j.);
- 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);
- RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów;
- RWP – Rejestr Wydanych Przedmiotów.

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

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.18.2023 z dnia 20.10.2023 r. Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie przetwarzania informacji niejawnych przez wykonawców merytorycznych Wydziału Operacyjno-Śledczego NoOSG.

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia u osób, które posiadają na stanie dokumenty niejawne poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy funkcjonariusze/pracownicy posiadają właściwe uprawnienia dopuszczające ich do informacji niejawnych zawartych w udostępnianych dokumentach. W toku kontroli nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na sporządzonych przez personel kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI NoOSG „wykazach dokumentów/materiałów, niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariuszy/pracowników WOŚ NoOSG, za podpisem w urzędzeniach kancelaryjnych do dnia 31.12.2022 r. w tym włączonych od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r. do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)” oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli od poz. 4 do poz.61, karty 10-127). Stwierdzono, że stan faktyczny dokumentów niejawnych jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Dokonano sprawdzenia czy:

1. wystąpił przypadek udostępnienia dokumentu niejawnego nieuprawnionemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - ocena pozytywna.
2. funkcjonariusze przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz stosują zasady włączania dokumentów niejawnych do teczek - ocena pozytywna.

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

Na potrzeby kontroli personel kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG sporządził „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariusza/pracownika WOŚ NoOSG [REDAKTOWANE] za podpisem w urzędzeniach kancelaryjnych do dnia 31.12.2022r. w tym włączonych od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r. do teczek ewidencji operacyjnej” na którym wpisano trzy dyski niejawne o numerach: RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE], RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli od poz. 42 karty 66-67). W trakcie kontroli stwierdzono, że przedmiotowe dyski twarde posiadają jeszcze inne (drugie) numery ewidencyjne z Rejestru Wydanych Przedmiotów (RPW) nadane w kancelarii tajnej o numerach: RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE], RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] których odbiór został potwierdzony podpisem w RWP przez [REDAKTOWANE]. Przedmiotowe dyski znajdują się

Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonanej przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w programie kontroli z dnia 26.08.2022 r. nr NO-OI-II.0910.3.2022.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariusza/pracownika [REDAKTOWANE] za podpisem w urządzeniach kancelaryjnych w kancelarii tajnej NoOSG do dnia 31.12.2022 r.” dokonano sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych oraz ich obiegu poza kancelarią.

W ww. wykazie w poz. 179 wpisano numer dokumentu [REDAKTOWANE] który znajdował się w teście o nr [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz.49, karty 90-93), na wykazie nie było informacji o numerze teczki. Kontrolerzy dokonali sprawdzenia zapisów w dzienniku ewidencyjnym dokument własny - zastrzeżone Rdet [REDAKTOWANE] i stwierdzili brak informacji o fakcie włączenia dokumentu do teczki.

Wyżej wymieniona osoba nie zastosowała się do zapisów zawartych w Zarządzenia Nr 53 KGSG, § 51 ust.1, 3 i 5 tj.

1. Włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urzędzeniu 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.

5. Adnotację, o której mowa w ust. 4, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę.

Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonanej przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w programie kontroli z dnia 26.08.2022 r. nr NO-OI-II.0910.3.2022.

W toku kontroli dokonano uzupełnienia odpowiednich wpisów w dzienniku ewidencyjnym.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariusza/pracownika [REDAKTOWANE] za podpisem w urządzeniach kancelaryjnych w kancelarii tajnej NoOSG do dnia 31.12.2022 r.” (dowód akta kontroli: poz.59, karty119-123) dokonano sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych. W toku kontroli stwierdzono brak pisma wychodzącego o nr [REDAKTOWANE] egz. nr 2, tj. pismo jawne po odłączeniu załączników. W związku z powyższym, iż nieokazany ww. dokument jest zarejestrowany w dziennikach ewidencyjnych kancelarii tajnej Komendant NoOSG wyznaczył panią [REDAKTOWANE] do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji w Wydziale Operacyjno-Śledczym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, polegającego na utracie kontroli nad dokumentem o [REDAKTOWANE]. Prowadzone czynności nie doprowadziły do odnalezienia ww. dokumentu jawnego. W dniu 23.01.2024 r. na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej sprawozdania o nr NO-OI-II.0153.4.2023 z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zdjęto z ewidencji dokument nr [REDAKTOWANE] egz. nr 2, pismo jawne po odłączeniu załączników. Osobą odpowiedzialną za utratę kontroli nad ww. dokumentem jawnym jest [REDAKTOWANE]. Powyższe nie miało wpływu na stan ochrony informacji niejawnych, z uwagi na fakt, iż przedmiotowy dokument po odłączeniu załączników był dokumentem jawnym, niestanowiącym dokumentacji archiwalnej i podlegający brakowaniu przez komisję powołana przez Komendanta Oddziału.

Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonanej przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w programie kontroli z dnia 26.08.2022 r. nr NO-OI-II.0910.3.2022.

w zaplombowanych obudowach komputerowych i posiadają naklejone na obudowie numery ewidencyjne. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji dokonano sprawdzenia zapisów w Rejestrze Wydanych Przedmiotów Rdet [REDAKTOWANE] jak również administrator systemu TI niejawnego dokonał uruchomienia komputerów niejawnych w celu sprawdzenia w BIOS numerów seryjnych twardej dyski. W wyniku powyższych sprawdzeń potwierdzono iż, dyski twarde będące na stanie ww. funkcjonariuszy posiadają te same numery seryjne, natomiast posiadają inne numery ewidencyjne nadane w kancelarii tajnej. Podczas kontroli ustalono, że powodem podwójnej rejestracji dysków twardej było przyjęcie sprzętu komputerowego, w tym dysków niejawnych przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] nie poinformował personelu kancelarii tajnej o tym, że dyski były już zaewidencjonowane i są integralną częścią stanowisk TI. Funkcjonariusz poinformował personel kancelarii tajnej tylko o konieczności zarejestrowania dysków, tym samym doszło do powtórnej rejestracji tych samych nośników danych.

Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonanej przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w programie kontroli z dnia 20.10.2023 r. nr NO-OI-II.0910.18.2023

Na „Wykazie dokumentów /materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariusza/pracownika WOŚ NoOSG [REDAKTOWANE] za podpisem w urzędzeniach kancelaryjnych do dnia 31.12.2022r. w tym włączonych od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r. do teczek ewidencji operacyjnej” dokonano sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych oraz ich obiegu poza kancelarią.

W ww. wykazie w poz. 32 wpisano numer dokumentu [REDAKTOWANE] (wniosek - Egz. nr 2 na dwóch stronach). Na podstawie zapisów dziennika ewidencyjnego dokument własny - ściśle tajne, tajne, poufne - Rdet [REDAKTOWANE] stwierdza się, że przedmiotowy dokument został pobrany za podpisem z kancelarii tajnej przez [REDAKTOWANE] włączony do teczki nr P/145/2021/15. Na podstawie kopii kart Rejestru Wydanych Dokumentów - RWD Nr [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 47 karty 85-88) i RWD Nr [REDAKTOWANE] wynika, że prowadzącym teczkę o nr P/145/2021/15 jest [REDAKTOWANE] tj. RWD [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli poz. 45 karty 76-82). Kontrolerzy otrzymali wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] dot. niewłaściwego obiegu dokumentu, w których wyjaśnił, cyt. „Zdarzenie miało miejsce w okresie urlopowym podczas nieobecności wielu funkcjonariuszy z mojego pionu. /... / Natłok prowadzonych spraw i prowadzonych czynności spowodowały incydentalną, jednorazową pomyłkę. W 13.07.2021 r. zlecono mi przez przełożonych napisanie pisma, które dotyczyło informacji zbieranych wobec nielegalnego procederu związanego z przestępczością narkotykową. Dokument docelowo miał trafić do sprawy, która dotyczyła powyższego procederu. Po napisaniu pisma, przekazałem do zatwierdzenia Naczelnikowi WOŚ, w celu dalszego procedowania oraz zaakceptowania przez Komendanta NoOSG. Następnie dokument został zadekretowany do osoby z Sekcji Techniki Operacyjnej WOŚ NoOSG, w celu zapoznania. Po czym w miesiącu sierpniu, został zadekretowany na mnie przez Naczelnika WOŚ. W chwili przybycia do kancelarii tajnej, w celu pobrania również szeregu innych dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami, pobierając w/w wniosek automatycznie podałem nr sprawy prowadzonej wobec przestępczości narkotykowej do której wniosek miał zostać wpięty. Następnie przekazałem wniosek osobie odprowadzającej powyższą sprawę, której wniosek dotyczył i która wpięła dokument do teczki. Nadmieniam, że nie miałem wglądu do teczki prowadzonej przez innego funkcjonariusza do której wpięto przedmiotowy dokument.” (dowód akta kontroli poz. 48, karta 90).

[REDAKTOWANE] nie zastosował się do zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 53 KGSG, § 49 ust.2, 3 i 5 tj.

ust. 2. Funkcjonariusz lub pracownik potwierdza odbiór dokumentu swoim podpisem w urzędzeniu ewidencyjnym.

ust. 3. Osoby, o których mowa w ust. 2, ponoszą pełną odpowiedzialność za dokumenty w zakresie ich przetwarzania.

ust. 5 przekazywanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urzędzeniach ewidencyjnych.

VII. Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik komórki kontrolowanej poinformował w dniu 15.02.2024 r., iż nie wniósł zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VIII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 32 ust. 4 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. MSW2012.43), w celu uniknięcia w przyszłości ponownego wystąpienia uchybień opisanych w Rozdziale VI, zalecam:

1. Naczelnikowi Wydziału Operacyjno – Śledczego:

- 1) Zadekretować dokument o nr [REDAKTOWANE] (Egz. Nr 2) na osobę, która prowadzi teczkę o nr [REDAKTOWANE]. Przedmiotowy dokument poprzez kancelarię tajną należy przekazać osobie, na którą został zadekretowany.
- 2) Zobowiązać funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczej:
 - aby raz na pół roku dokonywali samo kontroli nad dokumentami niejawnymi, które posiadają na swoim stanie,
 - którzy prowadzą teczki ewidencji operacyjnej w zakresie przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 53 KGSG, w głównej mierze ujętych: § 49 i § 51 Rozdziału 6 „Szczególne zasady obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej”, tj. raz do roku wraz z personelem kancelarii tajnej NoOSG dokonywali sprawdzenia w urządzeniach ewidencyjnych przy pozycji rejestracji dokumentów czy zostały podane numery ewidencyjne teczek do których włączyli dokumenty niejawne oraz czy potwierdzili ten fakt czytelnym wpisem imienia i nazwiska, podpisu oraz datą.

2. Kierownik kancelarii tajnej SOD WOI, na podstawie ustaleń zespołu kontrolnego, dokonać w Rejestrze Przedmiotów Wydanych (RPW) w rubryce 8 zmiany zapisów dot. ujęcia dysków niejawnych o numerach ewidencyjnych:

- z pozycji RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] na pozycję RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE]
- z pozycji RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] na pozycję RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE]
- z pozycji RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE] na pozycję RWP NO-OŚ-[REDAKTOWANE]

IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

W terminie do 29 lutego 2024 r. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego NoOSG złoży informację Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poprzez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych o wykonaniu wyżej wskazanego zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

X. Zgodnie z art. 34 wyżej cytowanych wytycznych, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej RWD 452/5/13, karta 12, poz.8/2023.

Podpisy zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

wz. płk SG Jarosław SIERGIEJ