

Krosno Odrzańskie, dnia 20 czerwca 2025 r.

NO-OI-II.0910.1.2025

Egz. Nr 1...

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:

- płk SG Rafał KARPÍŃSKI (do 27.02.2025 r.),
- mjr SG Krzysztof GRACZ (od 28.02.2025 r.).

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 1/OI/KT/25 z dnia 02.04.2025 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 2/OI/KT/25 z dnia 02.04.2025 r.
- Pani Agnieszka ZIĘBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 3/OI/KT/25 z dnia 02.04.2025 r.
- Pani Agnieszka PODOLSKA, Inspektor Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 4/OI/KT/25 z dnia 02.04.2025 r.

III. Kontrola została przeprowadzona od dnia 08.04.2025 r. do dnia 11.04.2025 r.

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 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

- 1) w kancelarii ogólnej Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach 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 we Wrocławiu-Strachowicach 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 SG we Wrocławiu-Strachowicach, 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 01.01.2022 r. do 31.12.2024 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 z nieprawidłowościami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach na podstawie przyjętych kryteriów ocen zawartych w Programie Kontroli z dnia 02.04.2025 roku, nr NO-OI-II.0910.1.2025.

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 (dowód akta kontroli: poz. 10-21, str. 16-27).

W zakresie prowadzonej, przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych, przeprowadzone przez Zespół kontrolny czynności nie wykazały uchybień ani nieprawidłowości. 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. 26-71, str. 37-193).

Ustalono, że:

1. urzędnienia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
3. wpisy przez personel kancelarii ogólnej w urzędzeniach ewidencyjnych są dokonywane zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych oraz w kolejnych wierszach,
4. w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające/uwagi” pracownicy kancelarii potwierdzają wpisy swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
5. wpisy w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
6. zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych są dokonywane czerwonym atramentem lub tuszem poprzez skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu i naniesienie w miarę możliwości powyżej poprawnego wpisu, podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowanie pozycji oraz daty jej dokonania oraz potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji i imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała),
7. w zakresie wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym są wykonywane poprawnie,
8. w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych” jest wykonywane poprawnie,
9. wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję są wykonywane poprawnie,
10. numeracja wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. jest wykonywana poprawnie,
11. pracownicy kancelarii ogólnej w urzędzeniach ewidencyjnych dokonują adnotacji dotyczącej numeru protokołu brakowania, pozycji i daty.

Dokonano sprawdzenia niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych:

1. **Rdet NO-OI-82/13** – Rejestr Dzienników ewidencji i teczek (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
2. **Rdet NO-WS-2/14** – Dziennik ewidencyjny – akty normatywne (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
3. **Rdet NO-WS-3/13** – Rejestr wydanych przedmiotów (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
4. **Rtd 2/13** – Skorowidz rejestrów (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
5. **Rdet NO-WS-Z-12/20** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych GOŚ oznaczonych klauzulą tajne, poufne i zastrzeżone - 2021-2022 rok (sprawdzono rok 2022 – bez uwag).
6. **Rdet NO-WS-Z-1/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych GOŚ oznaczonych klauzulą tajne, poufne i zastrzeżone - 2023-2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
7. **Rdet NO-WS-Z-10/21** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - 2022-2023 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
8. **Rdet NO-WS-Z-6/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - 2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
9. **Rdet NO-WS-Z-9/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych

- klauzulą „zastrzeżone” wchodzące - 2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
10. **Rdet NO-WS-Z-7/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące - 2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 11. **Rdet NO-WS-Z-15/21** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych oznaczonych klauzulą tajności „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” - 2022-2023 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 12. **Rdet NO-WS-Z-11/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych oznaczonych klauzulą tajności „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” - 2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 13. **Rdet NO-WS-Z-11/21** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące - 2022-2023 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 14. **Rdet NO-WS-Z-13/21** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wchodzące - 2022-2023 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 15. **Rdet NO-WS-Z-12/21** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące - 2022-2023 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 16. **Rdet NO-WS-Z-8/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące - 2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 17. **Rdet NO-WS-Z-14/21** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące - 2022-2023 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 18. **Rdet NO-WS-Z-10/23** - Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące - 2024 rok (sprawdzono całość – bez uwag).
 19. **Wykaz depozytów** (sprawdzono całość – bez uwag, dowód akta kontroli: poz. 74, str. 217-218).
 20. **Wykazy przesylek nadanych** za lata 2022-2024 (sprawdzono całość – bez uwag),
 21. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 39/AZ/24 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2022-2024 – bez uwag), (dowód akta kontroli: poz. 72, str. 194-206).
 22. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 61/AZ/23 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2022-2024 – bez uwag), (dowód akta kontroli: poz. 73, str. 207-216).

W czasie trwania kontroli w Placówce SG we Wrocławiu-Strachowicach jeden funkcjonariusz Grupy Operacyjno-Śledczej oraz jeden funkcjonariusz Grupy Bezpieczeństwa Lotów byli nieobecni w służbie. Komendant placówki, w dniu 10.04.2025 r. oraz 11.04.2025 r., na podstawie § 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 z 2011 r., nr 17, poz. 56) powołał komisje, które przedstawiły dokumenty niejawne osób nieobecnych w służbie do kontroli.

W toku kontroli Zespół Kontrolny ustalił, 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, za wyjątkiem dwóch przypadków.

Stwierdzono dwa przypadki udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej (na dwóch kartach zapoznania z dokumentem niejawnym o klauzuli „tajne”, znajdowało się potwierdzenie faktu (podpis) osoby, która w tym czasie posiadała poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „poufne”).

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

Zespół kontrolny ustalił, iż na dwóch kartach zapoznania z dokumentem niejawnym o klauzuli „tajne”, które są przechowywane w kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach znajduje się podpis funkcjonariuszki, która w dniach zapoznania się z dokumentami niejawnymi posiadała poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” Nr NOI-9516P wydane w dniu 28.09.2016 r. przez Pełnomocnika Komendanta NoOSG ds. Ochrony Informacji Niejawnych ppłk SG Ewelinę Czarkowską.

Dokumenty, z którymi w kancelarii ogólnej placówki zapoznała się ww. funkcjonariuszka to pisma zaewidencjonowane w *Dzienniku Ewidencyjnym dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE za lata 2022-2023 wg Rdet NO-WS-Z-10/21* t.j.:

- 1) 0-5/22 z dnia 08.03.2022 r. (szyfrofax, data zapoznania z dokumentem – 09.03.2022 r.),
- 2) 0-16/22 z dnia 31.10.2022 r. (szyfrofax, data zapoznania z dokumentem – 31.10.2022 r.).

Dokument nr 0-5/22 z dnia 08.03.2022 r. został komisyjnie zniszczony w dniu 14.04.2022 r. – protokół nr 31/AZ/22, pozycja nr 8, natomiast dokument nr 0-16/22 z dnia 31.10.2022 r. został komisyjnie zniszczony w dniu 26.04.2024 r. - protokół nr 39/AZ/24, pozycją nr 1.

Ww. dokumenty zostały zdjęte z ewidencji kancelarii, poprzez zamieszczenie w urzędzeniu ewidencyjnym, w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty zniszczenia.

Naruszenie przepisów polegało na udostępnieniu osobie nieuprawnionej dwóch dokumentów niejawnych o klauzuli „TAJNE”, czym został naruszony *art. 8 pkt 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632 z późn. zm.)* t.j. „*Informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności (...)*”.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonego naruszenia podczas kontroli dotyczącego zapoznania się przez osobę nieuprawnioną z dokumentem niejawnym zostały przedstawione w sprawozdaniu z czynności wyjaśniających wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za naruszenie (nr NO-OI-0153.1.2025 z dnia 16.05.2025 r.).

Powyższe naruszenie przepisów o OIN miało wpływ na ogólną ocenę kontroli dokonaną przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w programie kontroli z dnia 2 kwietnia 2025 roku.

VII. 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 we Wrocławiu-Strachowicach poinformował pismem nr NO-WS-VI-I.0910.1.2025 z dnia 09.06 2025 roku (RPW/28423/2025 z dnia 12.06.2025r.), 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:

1. omówić stwierdzoną nieprawidłowość w toku odprawy służbowej z podległą kadrą kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej,
2. polecić pracownikom Kancelarii Ogólnej w Placówce SG we Wrocławiu-Strachowicach zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie zapoznawania funkcjonariuszy/pracowników z dokumentami niejawnymi.

VII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach, wg Rtd nr 39/14, RWD Nr K-2/ poz. 9/14, str. 5, poz. 2/25.

Podpis kierownika komórki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
wz. plk SG Krzysztof KRAWIEC