



24 PAŹ. 2014

NO-01/5055/14  
Krosno Odrzańskie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

*uj. W. Jodan*  
*27.10.2014*  
*chier SG B. Śmiejan*  
*27.10.14*

**I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Placówka Straży Granicznej w [REDAKTED] Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
[REDAKTED]

Komendantem Placówki Straży Granicznej [REDAKTED] w kontrolowanym okresie był: ppłk SG Władysław PATUREJ.

**II. Kontrolę przeprowadzili, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i datę upoważnienia do kontroli, z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez Zespół kontrolny – wyznaczony z Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

– mjr SG Piotr WOJDAN, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydział Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 104/OI/14 z dnia 15 września 2014r.

członek zespołu:

– st. chor. SG Beata ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 103/OI/14 z dnia 15 września 2014r.;

– Magdalena CIEŚLIK, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 105/OI/14 z dnia 15 września 2014r.;

– Kornel OBORSKI, Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 106/OI/14 z dnia 15 września 2014r.;

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

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 23 - 26.09.2014 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 zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 16.11.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

- 1) w kancelarii ogólnej w Placówce SG [REDACTED] oraz 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 stosownym upoważnieniu;
- 2) u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG [REDACTED] 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 umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;

2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 16.11.2013 r. do 31.12.2013 r., w tym przestrzegania zasad ich przetwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG [REDACTED]

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenia oznaczają:

1. Ustawa – jest to ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228);
2. Zarządzenie nr 53 – zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego 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 2011r. Nr 17 poz. 56 z póź. zm.);
3. RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów.

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

### Czynności kontrolne realizowane w kancelarii ogólnej w Placówce SG [REDAKTOWANE]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych oraz poświadczenia bezpieczeństwa:

1. [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 72/OI/13 z dnia 14.11.2013 r. do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr NOI-7814S z dnia 03.06.2014 r. ważne do 03.06.2019 r. oraz uprzednio wydane nr WOI-4309/S z dnia 07.12.2009 r. ważne do 07.12.2014 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1192 z dnia 31.05.2011 r.
2. [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 71/OI/13 z dnia 14.11.2013 r. do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” nr WOIN - 10010/S z dnia 11.08.2010 r., ważne do 11.08.2015 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 1195 z dnia 31.05.2011 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- 1) Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG w [REDAKTOWANE] wg Rdet Nr NO-OI-84/13,
- 2) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, Rdet NO-JG-Z-4/13,
- 3) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „tajne” Rdet NO-JG-Z-1/13,
- 4) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-5/13,
- 5) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-6/13,
- 6) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-2/13,
- 7) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-7/13,
- 8) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-8/13,
- 9) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-3/13,
- 10) Rejestr Wydanych Przedmiotów Rdet NO-JG-9/13,
- 11) Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania aktów normatywnych Rtd 2/13,
- 12) Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
  - skorowidz rejestrów, wg Rtd Nr 6/13,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD,
- 13) Wykaz depozytów RWD 1/19/13,
- 14) Wykaz przesyłek nadanych.

Na podstawie analizy udostępnionych ww. urządzeń ewidencyjnych, w tym materiałów (dokumentów) źródłowych oraz otrzymanych pisemnych wyjaśnień lub oświadczeń i oceny realizowanych w placówce przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji niejawnych, a które wynikały z obowiązujących przepisów prawa zespół kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów za okres objęty kontrolą tj. 16.11.2013 r. do 31.12.2013r. oraz dokumentów niepodrzytych do akt, ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet Nr NO-OI-84/13.
- 2) Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą.

Zrealizowane przez Zespół kontrolny czynności polegały na sprawdzeniu poprawności prowadzonej ewidencji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych, w wyniku których ustalono:

1. w zakresie prowadzenia ewidencji w Rejestrze Dzienników Ewidencyjnych i Teczek PSG w ██████████ wg Rdet Nr NO-OI-84/13,, rozp. 16.11.2013 r., rok 2013 zakończono na poz. Pf-26. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji,
2. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne”, Rdet NO-JG-Z-4/13, rozpoczęty 09.12.2013r. ewidencję dokumentów wchodzących zakończono na poz. 0-8, nie ewidencjonowano dokumentacji wychodzącej. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji,
3. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „tajne” Rdet NO-JG-Z-1/13 – w roku 2013 w dzienniku nie ewidencjonowano dokumentów,
4. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-5/13, rozpoczęty 16.11.2013 r. zakończony na poz. Pf-120. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji,
5. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z- 6/13, rozpoczęty 03.12.2013 r. zakończony na poz. Pf-15. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji,
6. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „poufne” Rdet NO-JG-Z-2/13, rozpoczęty 19.11.2013 r. zakończony na poz. Pf-19. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji,
7. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-7/13, rozpoczęty 16.11.2013 r. zakończony na poz. Z-186, stwierdzono:
  - 1) w poz. Z-32, Z-34, Z-35, Z-44, Z-101, Z-102, Z-130, Z-131, Z-141, Z-163, Z-168 nieuzasadnione rozszerzenie wpisów o kolejne wiersze poniżej rejestrowanej pozycji,

8. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-8/13, rozpoczęty 02.12.2013 r. zakończony na poz. Z-10. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji,
9. w zakresie prowadzenia ewidencji w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania „dokumentów własnych” oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet NO-JG-Z-3/13, rozpoczęty 19.11.2013 r. zakończony na poz. Z-27. Nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

Zespół kontrolny nie stwierdził naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych. Wszystkie urządzenia są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisów w nich dokonują osoby do tego upoważnione, zgodnie z tytułami kolumn. Wszelkie wpisy dokonywane przez personel kancelarii w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające” potwierdzane były imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania.

W toku wykonywania dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w Placówce prowadzony jest „Wykaz depozytów” RWD Nr 1/19/13. Wydawanie depozytów odbywa się za pośrednictwem „Książki doręczeń depozytów PSG w [REDAKTOWANE] Rtd 13/13, kontrolerzy nie stwierdzili w tym zakresie nieprawidłowości.

W okresie objętym kontrolą sporządzono „Protokół brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” Nr 27/AZ/14” numer wchodzący 337/14, na którym były ujęte dokumenty niejawne wytworzone w 2013 roku. Na podstawie wyżej opisanego protokołu Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy personel kancelarii zgodnie z przepisami zdjął z ewidencji dokumenty ujęte w protokole. Nie stwierdzono w kontrolowanym dziale żadnych nieprawidłowości.

Na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach, znajdujących się w kancelarii za rok 2013 oraz za lata ubiegłe w PSG [REDAKTOWANE]”, „Wykazu urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą tajności zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne”<sup>2</sup> oraz „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) w teczkach znajdujących się w kancelarii za rok 2013 oraz lata ubiegłe w PSG w [REDAKTOWANE]”<sup>3</sup>. Zespół kontrolny stwierdził zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonując czynności kontrolnych w kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] dokonał sprawdzenia czy wszystkie materiały niejawne niepodszyte a zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii zostały ujęte na imiennych wykazach dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt będących na stanie ewidencyjnym wykonawców. Powyższe zostało zrealizowane w oparciu o urządzenia ewidencyjne przechowywane w kancelarii.

Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej [REDAKTOWANE] 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, zgodnie z dekreacją. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

1 Dowód akta kontroli, poz. 4 karta 15,

2 Dowód akta kontroli, poz. 5 karta 16,

3 Dowód akta kontroli, poz. 6 karta 17,

W toku dalszych czynności kontrolnych realizowanych na podstawie dokumentów niejawnych zdanych do kancelarii ogólnej PSG w [REDAKTION] Zespół kontrolny stwierdził, iż z dokumentami niejawnymi o klauzuli tajności „tajne” zaewidencjonowanymi w Dzienniku Ewidencyjnym dokumentów wchodzących Rdet NO-JG-Z-4/13 pod pozycją 0-3/13, 0-4/13, 0-5/13, 0-6/13, 0-7/13, 0-8/13 zapoznaly się osoby, które nie były wskazane w pisemnej dekretacji przełożonych. Po dokonanej analizie zapisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz zapisów w kartach zapoznania się z dokumentami, Zespół kontrolny stwierdził, iż do zapoznania z dokumentami o nr 0-6/13, 0-7/13, 0-8/13 doszło w okresie w którym dokumenty znajdowały się na stanie [REDAKTION] od 30.12.2013 r. do 04.02.2014 r. Zgodnie z § 49 ust. 4 Zarządzenia nr 53 KGSG osoby, które potwierdziły odbiór dokumentu swoim podpisem w urządzeniu ewidencyjnym, ponoszą pełną odpowiedzialność za dokumenty w zakresie ich przetwarzania, natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w tym min. udostępnianie.

W związku z powyższym wystosowano zapytanie do [REDAKTION] o udzielenie pisemnych wyjaśnień „Na jakiej podstawie zapoznał Pan z dokumentacją niejawną o klauzuli „tajne” o numerach ewidencyjnych 0-6/13, 0-7/13, 0-8/13 osoby, na które nie było pisemnej dekretacji przełożonych. Fakt zapoznania się z tymi dokumentami widnieje na kartach zapoznania”<sup>4</sup>. W odpowiedzi uzyskano informację, iż „... na podstawie porozumienia ABW i SG KGSG oraz zawartych w tym porozumieniu wytycznych, miałem w obowiązku, jako osoba odpowiedzialna za terroryzm w PSG w [REDAKTION] zapoznać funkcjonariuszy GOŚ za podpisem. Jeżeli chodzi o dekretację imienną funkcjonariuszy GOŚ nie posiadałem takowej wiedzy, że imiennie musi być rozpisane na danego funkcjonariusza”<sup>5</sup>.

W trakcie trwania kontroli Zespół kontrolny ustalił, że osoby, które zapoznaly się z przedmiotowymi dokumentami posiadały ważne poświadczenia bezpieczeństwa adekwatne do klauzuli tajności dokumentów z którymi się zapoznaly, oraz aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz tematyka zawarta w ww. dokumentach obejmowała zakres wiedzy potrzebnej do realizacji zadań służbowych przez nich wykonywanych. W odniesieniu do dokumentów o numerach 0-3/13, 0-4/13, 0-5/13 Zespół kontrolny nie określił osoby odpowiedzialnej za zapoznanie z dokumentami gdyż dokumenty były prerejestrowane z ewidencji prowadzonej w [REDAKTION] Oddziale Straży Granicznej i nie ma możliwości prześledzenia obiegu dokumentów. Jednakże należy stwierdzić, iż wszystkie opisane powyżej dokumenty dotyczyły jednej tematyki i zapoznaly się z nimi osoby wskazane przez [REDAKTION] jako osoby uprawnione, a fakt nie wypisania ich w dekretacji stanowi uchybienie formalne nie mające wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

#### **Czynności kontrolne realizowane u osób posiadających na swoim stanie dokumenty niejawne w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTION]**

Na podstawie sporządzonego przez personel kancelarii ogólnej „Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w PSG w [REDAKTION]”<sup>6</sup> Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTION] poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony

4 Dowód akta kontroli, poz. 7 karta 19,

5 Dowód akta kontroli, poz. 8 karta 20,

6 Dowód akta kontroli, poz. 9 karta 21-22,

informacji niejawnych. Nie stwierdzono żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych wydanych dla służby dyżurnej na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej placówki:

1. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym Kierownika Zmiany RWD - 45 , za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>7</sup>,
2. kserokopii karty „RWD nr 45”<sup>8</sup>,
3. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym Kierownika Zmiany RWD - 46 , za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>9</sup>,
4. kserokopii karty „RWD nr 46”<sup>10</sup>,

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Ponadto dokonano sprawdzenia czy personel kancelarii:

1. wydawał dokumenty niejawne dla służby dyżurnej zgodnie z dekreacją adresata o której mowa w § 49 zarządzenia 53,
2. czy dokumenty niejawne przekazywano dla służby dyżurnej zgodnie z § 25 ust. 9, 10 zarządzenia 53,
3. czy na dokumentach niejawnych zawarto adnotację dotyczącą numeru karty RWD na którą zostały wydane oraz numeru pozycji z tej karty, zgodnie z § 25 ust. 8 zarządzenia 53.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tej dziedzinie.

Kontroli podano także sposób prowadzenia urządzenia ewidencyjnego tj. Rejestru Wydanych Dokumentów (RWD) Nr 45 Kierownik Zmiany i Nr 46 Kierownik Zmiany – [redacted] stwierdzono, że prowadzenie kart RWD jest zgodnie z przepisami.

Podczas dalszych czynności kontrolnych kontrolerzy zwrócili się do funkcjonariusza pełniącego służbę dyżurną o przedstawienie w [redacted] [redacted] jaką wpisuje ilość dokumentów niejawnych podczas przyjmowania służby.

Kontrolerzy stwierdzili, iż funkcjonariusze przyjmujący służbę dyżurną (Kierownika Zmiany) dokonywali wpisu numeru ostatniej pozycji z karty RWD tj.: „RWD niejawne 45 poz. 29”.

Zapis ten świadczył o tym, że służba dyżurna na swoim stanie posiada 29 dokumentów niejawnych, natomiast stan faktyczny posiadanych dokumentów niejawnych wynosił 34.

Za ww. nieprawidłowość odpowiedzialnymi są bezpośrednio funkcjonariusze Zespołu Służby Dyżurnej, którzy dokonywali wpisu w [redacted] „przekazanie służby dyżurnej” niezgodnego z rzeczywistym stanem dokumentów niejawnych.

Powyższe uchybia przepisom wynikającym z § 25 ust. 11 Zarządzenia nr 53 /.../, które stanowią o tym, iż „funkcjonariusz przyjmujący służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazany na karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków numer ewidencyjny karty RWD oraz ilość pozycji”

Zespół kontrolny w dniu zakończenia kontroli o powyższym poinformował

7 Dowód akta kontroli, poz. 10 karta 23,

8 Dowód akta kontroli, poz. 11 karta 24-27,

9 Dowód akta kontroli, poz. 12 karta 28,

10 Dowód akta kontroli, poz. 13 karta 29,

Komendanta PSG w [REDACTED] zalecił aby funkcjonariusze służby dyżurnej (Kierownik Zmiany) w dniu przyjęcia służby dokonywali wpisu w [REDACTED] - przekazanie służby dyżurnej – ilość faktyczną przyjętych dokumentów ujętych na ewidencji w karcie RWD Nr 45.

Zespół kontrolny wykonując czynności kontrolne dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej wykazów oraz urządzeń ewidencyjnych.

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych na podstawie „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>11</sup>. Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym wykazie.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, iż Pan [REDACTED] wyznaczony do pełnienia funkcji [REDACTED] przechowywał w pomieszczeniu [REDACTED], w szafie metalowej w skarbczyku dokumentację niejawną wydaną na kartę RWD 46 w poz. 3, 4, 5 i 6<sup>12</sup> do której powinni mieć dostęp funkcjonariusze służby dyżurnej, którzy są [REDACTED]. Po interwencji kontrolerów funkcjonariusz przeniósł dokumentację w miejsce dostępne dla operatorów stanowiska abonenckiego.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny uzyskał informację, że nie wszystkie osoby z placówki, które posiadają na swoim stanie dokumentację niejawną będą obecne w służbie aby okazać kontrolerom dokumenty. Na polecenie Komendanta PSG w [REDACTED] została powołana komisja, celem komisyjnego otwarcia szaf oraz odszukania dokumentów niejawnych i przedstawienia ich Zespołowi kontrolnemu.

Na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej w PSG w [REDACTED]

1. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>13</sup>,
2. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>14</sup>,
3. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>15</sup> oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 26<sup>16</sup>,
4. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>17</sup> oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 25<sup>18</sup>,
5. „Wykazu dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz

11 Dowód akta kontroli, poz. 15 karta 31,

12 Dowód akta kontroli, poz. 13 karta 29,

13 Dowód akta kontroli, poz. 16 karta 32,

14 Dowód akta kontroli, poz. 17 karta 33,

15 Dowód akta kontroli, poz. 18 karta 34,

16 Dowód akta kontroli, poz. 19 karta 35,

17 Dowód akta kontroli, poz. 20 karta 36,

18 Dowód akta kontroli, poz. 21 karta 37,

za rok 2013”<sup>19</sup> oraz sporządzonej kserokopii karty RWD Nr 27<sup>20</sup>.

Komisja okazała zespołowi kontrolnemu wszystkie dokumenty niejawnie ujęte na przedmiotowych wykazach i kartach RWD.

Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentacji niejawnej będącej na stanie funkcjonariuszy/pracowników placówki na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej wykazów:

1. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>21</sup>.

Funkcjonariuszka przedstawiła do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie.

2. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>22</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie.

3. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>23</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie.

4. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>24</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie. Na podstawie kopii kart RWD Nr 22<sup>25</sup> dokonano sprawdzenia dokumentów - stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjny.

5. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>26</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie.

6. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDACTED] za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej”<sup>27</sup>.

19 Dowód akta kontroli, poz. 22 karta 38,

20 Dowód akta kontroli, poz. 23 karta 39,

21 Dowód akta kontroli, poz. 24 karta 40,

22 Dowód akta kontroli, poz. 25 karta 41-42,

23 Dowód akta kontroli, poz. 26 karta 43,

24 Dowód akta kontroli, poz. 27 karta 44,

25 Dowód akta kontroli, poz. 28 karta 45,

26 Dowód akta kontroli, poz. 29 karta 46,

27 Dowód akta kontroli, poz. 30 karta 47,

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dwa dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie. Natomiast pozostałe dokumenty nie zostały okazane gdyż znajdują się w teczkach ewidencji operacyjnej, które zostały wysłane za numerami NO-JG-PF-184/14 - t.e.o. 2694/15 oraz NO-JG-PF-184/14 - t.e.o.2695/15.

Na podstawie kopii karty RWD Nr 20<sup>28</sup> dokonano sprawdzenia dokumentów - stwierdzono stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjny.

7. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>29</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie.

8. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>30</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie za wyjątkiem jednego, który znajduje się w tezcze o nr 2702/15 która odesłano za numerem NO-JG-PF-113/14 do NoOSG.

9. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>31</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawnie wykazane na przedmiotowym wykazie.

10. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013”<sup>32</sup>.

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli dokument niejawnie wykazany na przedmiotowym wykazie.

Dodatkowo ww. funkcjonariusz przedstawił kontrolerom dokumenty niejawnie, które są ujęte na „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013, w tym włączonych w roku 2013 do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.)”<sup>33</sup>. W toku kontroli ustalono, iż pan [REDAKTOWANE] jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dlatego też na polecenie Komendanta Placówki [REDAKTOWANE] przejął całą dokumentację [REDAKTOWANE]

Zespół kontrolny stwierdził, iż funkcjonariusz wszedł w posiadanie dokumentów zgodnie z przepisami § 74 ust. 1 i 2 zarządzenia 53 natomiast nie zastosował się do drugiej części ustępu 2 tj. nie udał się „...do kancelarii, gdzie w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się zmiany w zakresie osoby, której zostały one udostępnione”. W dniu 25.09.2014 r. dokonano odpowiednich adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej placówki.

28 Dowód akta kontroli, poz. 31 karta 48,

29 Dowód akta kontroli, poz. 32 karta 49-50,

30 Dowód akta kontroli, poz. 33 karta 51,

31 Dowód akta kontroli, poz. 34 karta 52,

32 Dowód akta kontroli, poz. 35 karta 53,

33 Dowód akta kontroli, poz. 36 karta 54,

11. „Wykaz dokumentów/materiałów niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt a które są na stanie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] za lata ubiegłe oraz za rok 2013<sup>34</sup>.”

Funkcjonariusz przedstawił do kontroli wszystkie dokumenty niejawne wykazane na przedmiotowym wykazie. Wśród dokumentów stwierdzono dokument niejawny o klauzuli tajności „poufne” [REDAKTOWANE] o numerze PF-23/13 stanowiący załącznik do [REDAKTOWANE], któremu w ocenie Zespołu Kontrolnego, na podstawie Decyzji 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany klauzuli tajności dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wytworzonych przez Straż Graniczną, należy obniżyć klauzulę tajności na „zastrzeżone”. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego poinformował Komendanta Placówki o powyższym zaleceniu.

Zespół Kontrolny dokonał czynności kontrolnych w zakresie obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej w Grupie Operacyjno-Śledczej Placówki SG w [REDAKTOWANE]. Na podstawie urządzeń ewidencyjnych dokonano sprawdzenia, stanu faktycznego z stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych, przestrzegania zasad włączania, ewidencjonowania, przekazywania i przechowywania dokumentów niejawnych.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów w tym zakresie.

Dokonano sprawdzenia czy w Placówce jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz czy zapisy ujęte w dokumentacji są realizowane.

Zgodnie z obowiązującym Planem Ochrony Informacji Niejawnych PSG [REDAKTOWANE] w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego z dnia 06.06.2014 r. Rozdział 6 „Procedury zarządzania kluczami i kodami do dostępu do szaf, pomieszczeń i obszarów w strefach ochrony” zapis § 14 ust. 3 Klucze zapasowe do [REDAKTOWANE] są zdeponowane w kancelarii ogólnej, faktycznie klucze zapasowe były przechowywane w pomieszczeniu służby dyżurnej. W toku kontroli uchybienie usunięto.

Czynności kontrolne w zakresie systemów oraz stanowisk teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dokonano poprzez sprawdzenie wybranych stanowisk teleinformatycznych, użytkowanych przez wykonawców w PSG [REDAKTOWANE]. Nie stwierdzono nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych na kontrolowanych stanowiskach.

Czynności kontrolne w zakresie sieci i systemów posiadających świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nie stwierdzono nieuprawnionego przetwarzania informacji niejawnych na kontrolowanych stanowiskach.

Zespół kontrolny na podstawie kryteriów zawartych w programie kontroli **ocenił pozytywnie** działalność Placówki Straży Granicznej [REDAKTOWANE] w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Na powyższą ocenę działalności placówki wpływ miały:

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych - **ocena pozytywna.**

<sup>34</sup> Dowód akta kontroli, poz. 37 karta 55,

2. Sprawdzenie czy funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, klasyfikują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawnne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnnych – ocena pozytywna.
3. Sprawdzenie czy prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami – ocena pozytywna.
4. Sprawdzenie czy w Placówce jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz czy zapisy ujęte w dokumentacji są realizowane - ocena pozytywna.
5. Sprawdzenie przestrzegania zasad w zakresie sieci i systemów posiadających świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dokonanie sprawdzenia zgodności funkcjonowania stanowisk teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa – ocena pozytywna.

#### VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnnych, okresowej kontroli ewidencji materiałów, urzędzeń ewidencyjnych i obiegu dokumentów niejawnnych, *opisano w części V, jak wyżej.*

Przedmiotowe uchybienia nie mają niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie oraz realizację zadań w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTED]

VII. W dniu 20.10.2014 r. Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDAKTED] pismem nr Fax NO-JG/1734/14 poinformował o braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) w przypadku ni zgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

VIII. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej [REDAKTED] Rtd 50/14, RWD Nr 2/V/36/14, strona 1 pozycja 3.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

.....  
płk SG Andrzej KAMIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w [REDAKTED]

Egz. Nr 2 – ad acta WO1

Sporz.: Zespół kontrolny

Wyk.: Cieślak, tel. 6662310

23.10.2014r.