

NO-OI-II.0910.3.2018

Egz. Nr ..... 2

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

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

w dniach objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] był ppłk SG Dariusz Michalski.

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

*Kierownik zespołu kontrolnego:*

- mjr SG Piotr Wojdan, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 3/OI/KT/19 z dnia 14 luty 2019 r.

*Członkowie zespołu:*

- ppor. SG Katarzyna Krocak-Nykiel, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 5/OI/KT/19 z dnia 14 lutego 2019 r.

- chor. sztab. SG Beata Śmiejan, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 2/OI/KT/19 z dnia 14 lutego 2019 r.

- Kornel Oborski, Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 1/OI/KT/19 z dnia 14 lutego 2019 r.

- Jarosław Galas, Starszy Referent Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 4/OI/KT/19 dnia 14 lutego 2019 r.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r.

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

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.
2. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.
4. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [REDAKTOWANE]

Użyte w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego określenie oznacza:

1. Ustawa OIN - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018.412 z późn. zm);
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.

#### 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 w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych, ochrony informacji niejawnych (dowód akta kontroli: poz. 4, str. 19-20).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o sprawdzenie stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] sporządzonych przez personel kancelarii wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 5-38, str.21-145).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących rok 2016 oznaczonych klauzulą „poufne/zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]-1/16,
2. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących rok 2016 oznaczonych klauzulą „poufne/zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]-2/16,
3. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” rok 2016 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]-3/16,
4. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących rok 2016 oznaczonych klauzulą „tajne/ściśle tajne”, Rdet NO-ZB-Z-1/17,
5. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” rok 2017 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]-2/17 część I,
6. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” rok 2017 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]-7/17 część II,
7. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących rok 2017 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone/poufne” Rdet [REDAKTOWANE]-3/17,
8. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących rok 2017 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone/poufne” Rdet [REDAKTOWANE]-4/17 część I,
9. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących rok 2017 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone/poufne” Rdet [REDAKTOWANE]-6/17 część II,
10. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania „dokumentów własnych” rok 2018 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone/poufne” Rdet [REDAKTOWANE]-1/18,
11. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wychodzących rok 2018 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone/poufne” Rdet [REDAKTOWANE]-2/18,

12. „Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących rok 2018 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone/poufne” Rdet [REDAKTOWANE]-4/18,
13. Dziennik Ewidencyjny służący do ewidencjonowania dokumentów wchodzących i wychodzących rok 2018 oznaczonych klauzulą „tajne/ściśle tajne” rok 2018-2019 Rdet [REDAKTOWANE]-1/17,
14. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, Rtdn [REDAKTOWANE]-10/13,
15. Rejestr wydanych przedmiotów RWP [REDAKTOWANE]-6/16 za lata 2016-2018,
16. Wykazy przesyłek nadanych za lata 2016 - 2018,
17. Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
  - skorowidz rejestrów Nr [REDAKTOWANE]/2004,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD,

Czynności Zespołu kontrolnego w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] wykazały, że w Dzienniku Ewidencyjnym służącym do ewidencjonowania dokumentów wchodzących w roku 2016 oznaczonych klauzulą „poufne/zastrzeżone” Rdet [REDAKTOWANE]-1/16, stwierdzono zdublowane poniższe pozycje:

- wch. Pf-515/16 na dwóch stronach (pismo z KGSG ZOŚ) – dokument pobrany i okazany w toku kontroli przez funkcjonariusza placówki,
- wch. Z-515/16 na dwóch stronach (pismo z ŚMOSG) w dniu 31.01.2018 zniszczono Protokół nr 27/AZ/18 poz. 167,
- wch. Z-516/16 na trzech stronach (pismo z ŚMOSG) w dniu 31.01.2018 zniszczono Protokół nr 27/AZ/18 poz. 168,
- wch. Z-516/16 na jednej stronie (pismo z ŚMOSG) w dniu 31.01.2018 zniszczono Protokół nr 27/AZ/18 poz. 169.

W pozostałych dziennikach ewidencyjnych od pkt 2 do pkt 20 nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu ewidencji.

Ustalono, że:

1. urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wpisów 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. urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone 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. personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zdejmowania ze stanów ewidencyjnych dokumentów ujętych w „Protokołach brakowania dokumentów niejawnych, niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc”. Kontrolerzy przyjęli metodę selektywnego sprawdzenia.

Kontrolerzy powyższe zagadnienie zrealizowali w oparciu o Protokoły o numerach:

- a) Protokół brakowania 19/AZ/17
- z roku 2016 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów - nie stwierdzono uwag,
  - stwierdzono na protokole pod poz. 428 wpis PF-224/16, zgodnie z zapisami w dzienniku ewidencyjnym Rdet [REDACTED]-1/16 powinna być Z-224/16.  
W toku kontroli dokonano poprawy omyłki pisarskiej.
- b) Protokół brakowania 24/AZ/18
- z roku 2017 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów - brak uwag;
- c) Protokół brakowania 27/AZ/18
- z roku 2016 - sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - nie stwierdzono uwag,
  - z roku 2017- sprawdzono wszystkie pozycje protokołu, w którym gdzie ujęte były dokumenty o klauzuli „tajne” oraz sprawdzono co 5 (piątą) pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - brak uwag,
  - stwierdzono w protokole pod poz. 171 wpis PF-518/16, zgodnie zapisami w dzienniku ewidencyjnym Rdet [REDACTED] 16 powinien być Z-518/16.  
W toku kontroli dokonano poprawy omyłki pisarskiej.
- d) Protokół brakowania 74/AZ/18
- z roku 2017 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „tajne” i „poufne” oraz co 5 (piątą) pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” - brak uwag;
  - z roku 2018 - sprawdzono wszystkie pozycje protokołu, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” - nie stwierdzono uwag;
- e) Protokół brakowania 126/AZ/18
- z roku 2017 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „tajne” oraz co 5 (piątą) pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” - brak uwag;
  - z roku 2018 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „tajne” oraz co 5 (piątą) pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” - brak uwag;
- f) Protokół brakowania 136/AZ/18
- z roku 2017 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „tajne” oraz co 5 (piątą) pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” - brak uwag;
  - z roku 2018 - sprawdzono wszystkie pozycje z protokołu, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „tajne” oraz co 5 (piątą) pozycje zniszczonych dokumentów, w którym ujęte były dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” - brak uwag;

Na podstawie sporządzonych przez personel kancelarii ogólnej placówki wykazów oraz kserokopii kart RWD, na których wyszczególnione zostały dokumenty niejawne oraz wskazane osoby, które pobrały je z kancelarii, Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych u wykonawców.

Podczas czynności kontrolnych dokumentów niejawnych u [REDAKTOWANE] stwierdzono, że personel kancelarii ogólnej placówki wydał trzy dokumenty niejawne o nr [REDAKTOWANE] DW/16, [REDAKTOWANE] DW/16, [REDAKTOWANE] DW/16 bez dekretacji ww. funkcjonariuszowi (dowód akta kontroli: poz.28, str. 72-76), zgodnie z którym nie zastosowano się do § 49 ust.1 Zarządzenia Nr 53 KGSG. Pracownik kancelarii przekazuje dokumenty funkcjonariuszom lub pracownikom na podstawie dekretacji adresata.

W trakcie kontroli dokumentów niejawnych będących na stanie [REDAKTOWANE] stwierdzono, brak dokumentu niejawnego o numerze wch. Pf-92/16. W dzienniku ewidencyjnym *korespondencja wchodząca 2016, Rdet [REDAKTOWANE]-1/16* w którym jest zaewidencjonowany przedmiotowy dokument widnieje zapis, że w dniu 16.02.2016 r. został on pobrany przez ww. funkcjonariusza.

Nie zastosowano się do § 49 ust. 3 Zarządzenia Nr 53 KGSG, zgodnie z którym osoby, które potwierdzają odbiór dokumentów swoim podpisem w urzędzeniu ponoszą pełną odpowiedzialność za dokumenty w zakresie ich przetwarzania.

W związku powyższym, Zespół kontrolny zgodnie z § 76 ust.1 Zarządzenia Nr 53 KGSG zawiadomił pismem NO-OI.0153.1.2019 Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych [REDAKTOWANE] o naruszeniu przepisu o ochronie informacji niejawnych polegającego na utracie kontroli nad dokumentem niejawnym o klauzuli tajności „poufne”. Zgodnie z § 76 ust. 3 Zarządzenia Nr 53 KGSG Pani Pełnomocnik zawiadomiła Komendanta NoOSG o zaistniałym zdarzeniu. Został powołany zespół do przeprowadzenia czynności do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ograniczenia negatywnych skutków naruszenia tych przepisów. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r. zawiadomiono Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentacji dotyczącej ochrony fizycznej:

1. „Plan ochrony informacji niejawnych” dokument wytworzony 28.12.2012, RWD nr 110/46/13,
2. Dokumentacja określająca poziom zagrożeń, wytworzona 27.06.2013, RWD 119 poz. 20/14 (Z-493/13) oraz Aneks nr 1 do ww. Dokumentacji, RWD 119 poz.102/14 (Z-393/14).

Stwierdzono nieaktualne zapisy w przedmiotowej dokumentacji dotyczące systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.

W trakcie trwania kontroli [REDAKTOWANE] nieobecny był w służbie z powodu przebywania na szkoleniu w COSSG Koszalinie. Zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG. Komendant placówki w dniu 20.02.2019r. powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osoby do kontroli - brak uwag.

Dodatkowo sprawdzono obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. Stwierdzono, że funkcjonariusze prowadzący te czki ewidencji operacyjnej znają i stosują zasady obiegu dokumentów niejawnych włączanych do t.e.o. zapisane w Rozdziale 6 zarządzenia 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.*

Funkcjonariusze Placówki w [REDAKTOWANE] przetwarzają informacje niejawne na stanowiskach teleinformatycznych, które posiadają akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego.

**VI.** Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolnego:

Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] poinformował w dniu 01.04.2019r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy, wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.

Polecam Komendantowi Placówki SG w [REDAKTOWANE]:

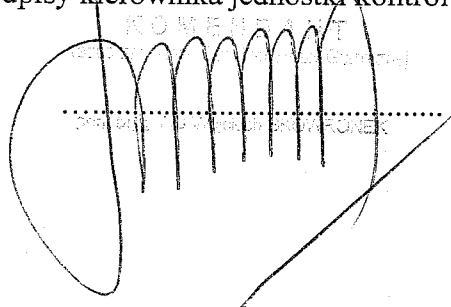
1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadra kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej.
2. Opracować do dnia 31.05.2015 r. nowy „Plan ochrony informacji niejawnych” oraz „Dokumentację określającą poziom zagrożeń” w oparciu o Decyzję nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 2 grudnia 2011 r.).

**VII.** Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do dnia 01.06.2019 r. złożyć meldunek Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej [REDAKTOWANE] wg Rtd [REDAKTOWANE]/13, RWD Nr 110 poz. 58, str. 3, pozycja 1/2019.

Podpisy kierownika jednostki kontrolującej:



The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, rectangular stamp. The stamp contains the text 'KOMENDANT' at the top and 'PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ' at the bottom, with a dotted line in the middle. The signature is a cursive, somewhat stylized script.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG [REDAKTOWANE]

Egz. Nr 2 – ad acta WOI,

Sporz.: Zespół kontrolny,

Wyk.: Śmiejan, tel. 6662311,

02.04.2019 r.