

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Wyspiańskiego 2,
57-30 Kłodzko.

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Kłodzku w kontrolowanym okresie był ppłk SG Piotr PIEKARSKI.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- por. SG Katarzyna KROCZAK-NYKIEL, Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 12/OI/KT/22 z dnia 30.08.2022 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, p.o. Starszy Specjalista – Inspektor BTI Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 13/OI/KT/22 z dnia 30.08.2022 r.,

- st. chor. szt. SG Eliza LISIAK, Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 14/OI/KT/22 z dnia 30.08.2022 r.,

- p. Agnieszka ZIEBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 15/OI/KT/22 z dnia 30.08.2022 r.,

- p. Kornel OBORSKI Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 16/OI/KT/22 z dnia 30.08.2022 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 05.09.2022 r. do 08.09.2022 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 urzędzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Kłodzku.

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 Kłodzku.

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.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, sporządzonych do kontroli wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 7-41, str. 25-141).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. **Rdet NO-KŁ-Z-2/13** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wchodząca i wychodząca dokumentów oznaczonych klauzulą „**Tajne**” za rok 2019, 2020, 2021 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku – bez uwag).
2. **Rdet NO-KŁ-Z-8/15** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą „**Zastrzeżone**” za rok 2019 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - bez uwag).
3. **Rdet NO-KŁ-Z-2/17** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wchodząca dokumentów oznaczonych klauzulą „**Poufne**” za rok 2019 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - bez uwag).
4. **Rdet NO-KŁ-Z-7/17** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wchodząca i wychodząca dokumentów oznaczonych klauzulą „**Zastrzeżone**” za rok 2019, 2020, 2021 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - bez uwag).
5. **Rdet NO-KŁ-Z-2/18** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wychodząca dokumentów oznaczonych klauzulą „**Poufne**” za rok 2019, 2020, 2021 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - bez uwag).
6. **Rdet NO-KŁ-Z-1/19** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą „**Poufne**” za rok 2019, 2020 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku- - bez uwag).
7. **Rdet NO-KŁ-Z-1/20** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wchodząca dokumentów oznaczonych klauzulą „**Poufne**” za rok 2020, 2021 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - bez uwag).
8. **Rdet NO-KŁ-Z-2/20** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą „**Zastrzeżone**” za rok 2020, 2021 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - bez uwag).
9. **Rdet NO-KŁ-Z-5/22** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą „**Poufne**” za rok 2020, 2021 (sprawdzono co 20 pozycję w dzienniku - wykazano uchybienie.)

Czynności zespołu kontrolnego w zakresie ewidencji w ww. urządzeniu kancelaryjnym prowadzonym przez personel kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w Kłodzku wykazały następujące uchybienia:

- urządzenie ewidencyjne nie zostało zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- w urządzeniu ewidencyjnym zdublowano numer nadawany dla dokumentu.

10. **Rdet NO-OI-85/13** – Rejestr dzienników ewidencji i teczek (sprawdzono rok 2019, 2020, 2021 - bez uwag).
11. **Rdet NO-KL-Z-1/13** – Dziennik ewidencyjny „Akty normatywne” (sprawdzono rok 2019, 2020, 2021 - bez uwag).
12. **Rtd 2/13** – Rejestr Wydanych Przedmiotów (sprawdzono rok 2019, 2020, 2021 - bez uwag).
13. **Wykazy przesylek nadanych** za lata 2019-2021 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawnie znajdujące się na wykazach - bez uwag).
14. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” **Nr 19/AZ/19** (sprawdzono wszystkie dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” z 2019 - bez uwag).
15. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” **Nr 33/AZ/21** (nr NO-KL-IV-4.0125.2.2021),
 - załącznik nr 1 do protokołu:
 - sprawdzono od poz. 3-5
 - sprawdzono co piątą pozycję, od poz. 6 do poz. 121,
 - sprawdzono co piątą pozycję, od poz. 130 do poz. 165,
 - sprawdzono co piątą pozycję, od poz. 181 do poz. 226,
 - sprawdzono od poz. 234 do poz. 247.Bez Uwag.
16. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” **Nr 24/AZ/22** (nr NO-KL-I.0125.1.2022):
 - sprawdzono co piątą pozycję protokołu tj. do poz. 20,
 - sprawdzono poz. 138 - nr 0-1/21,
 - sprawdzono od poz. 20 do poz. 23,
 - sprawdzono od poz. 117 do poz. 130 (dokumenty własne),
 - sprawdzono od poz. 132 do poz. 137,
 - sprawdzono poz. 140,
 - sprawdzono co piątą pozycję, od poz. 39 do poz. 64,
 - sprawdzono co piątą pozycję, od poz. 75 do poz. 110.Bez Uwag.
17. Protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” **Nr 24/AZ/20**, (nr NO-KL-IV-4.0125.1.2020):
 - 1) wykaz dokumentów – zał. nr 1 do protokołu 24/AZ/20:
 - sprawdzono od poz. 101 do poz. 119,
 - 2) wykaz dokumentów – zał. nr 2 do protokołu 24/AZ/20:
 - sprawdzono od poz. 33 do poz. 116,
 - sprawdzono co piątą od poz. 140 do poz. 174,
 - sprawdzono co piątą od poz. 211 do poz. 245.Bez Uwag.

W pozostałym zakresie zespół kontrolny nie wykazał nieprawidłowości w prowadzonej przez personel kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w Kłodzku ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych. Ustalono, że:

1. wpisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
2. wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
3. zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem) są dokonywane poprawnie,
4. wpisy w urządzeniach ewidencyjnych, kończących ewidencję w danym roku

- kalendarzowym są wykonywane poprawnie.
5. urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych” jest wykonywane poprawnie,
 7. personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję zgodnie z przepisami.
 8. w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające/uwagi” pracownicy kancelarii potwierdzają wpisy swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
 9. wpisy przez personel kancelarii ogólnej w urządzeniach ewidencyjnych są dokonywane zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych oraz w kolejnych wierszach.

Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Kłodzku wydawał dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów oraz aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. Nie stwierdzono przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

Niemniej jednak w toku kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku tj. sprawdzania stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów niejawnych komisja, powołana do otwarcia szafy funkcjonariusza Grupy Operacyjno-Śledczej, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, okazała płytę DVD oznaczoną klauzulą „POUFNE” opisaną [redacted], którego nie było na obciążeniu przygotowanym przez pracownika kancelarii ogólnej.

Po weryfikacji zapisów w Dzienniku Ewidencyjnym Wg Rdet NO-KŁ-Z-2/14 stwierdzono, iż przedmiotowy dokument został zarejestrowany w dniu 31.07.2014 r. i pobrany przez funkcjonariusza Grupy Operacyjno-Śledczej, który został zwolniony już ze służby.

Z zapisów ww. dziennika wynika, że w kolumnie nr 18 ujęto wpis, iż płyta DVD oznaczona klauzulą „POUFNE” opisaną [redacted] została wpięta do „teo [redacted]”, która w dniu 27.01.2016 r. została przesłana za pismem NO-KŁ-PF-25/16 do komendy oddziału NoOSG celem przekazania do Archiwum Straży Granicznej.

W związku z powyższym kierownik zespół kontrolnego zgodnie z § 76 ust.1 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 12.09.2022r. zawiadomił Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - ppłk SG Ewelinę Czarkowską, że doszło do naruszenia przepisu o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” ([redacted]).

Powyższe świadczy o naruszeniu art. 8 ust. 1 *Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych* oraz § 8 ust. 2 załącznika do „Decyzji nr 52/18 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej” zgodnie, z którym informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności. Zgodnie z § 49 ust. 5 *Zarządzenia nr 53* „przekazanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych”. Działając na podstawie § 76 ust. 3 pkt 1 *Zarządzenia Nr 53 KGSG z dnia 23 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami*, Pełnomocnik ds. OIN zawiadomił Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG o zaistniałym zdarzeniu.

Został powołany zespół do przeprowadzenia czynności zmierzających 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 w dniu 13.09.2022 r. zawiadomiono Naczelnika Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

1. Czynności zespołu kontrolnego w zakresie prowadzonej ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w Kłodzku wykazały uchybienia w prowadzeniu ewidencji tj. w dzienniku Ewidencji nr Rdet NO-KŁ-Z-1/19, korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne”, stwierdzono zdublowanie pozycji . Jeden dokument o numerze ewidencyjnym NO-KŁ-

z dnia 03.10.2019 roku został dołączony do pisma o numerze NO-KŁ- i wysłany szyfrofaksem do Wydziału Operacyjno Śledczego Nadodrzańskiego Oddziału SG, a następnie zniszczony w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku, protokołem brakowania – załącznik nr 2 do protokołu Nr 24/AZ/20), poz. 80, dnia 17.03.2020 roku. Drugi dokument o numerze ewidencyjnym NO-KŁ-Pf-326/DW/19 z dnia 04.10.2019 roku został wpięty do TEO P/559/2019/15. Teczka została wysłana za pismem NO-KŁ- do Wydziału Operacyjno Śledczego Nadodrzańskiego Oddziału SG w dniu 24.06.2021 roku, celem archiwizacji.

Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonana 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.

2. W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że w okresie od dnia 11.08.2020 r. do dnia 21.02.2022 r. pracownicy kancelarii ogólnej Placówki SG w Kłodzku prowadzili rejestrację dokumentów w Dzienniku Ewidencji nr **Rdet NO-KŁ-Z-5/22** - Dziennik Ewidencyjny, korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” bez uprzedniego zarejestrowania ww. dziennika w Rejestrze dzienników ewidencji i teczek. Dziennik ewidencyjny został ujęty w Rejestrze Dzienników Ewidencji i Teczek dopiero w dniu 21.02.2022 r. Powyższe stanowi uchybienie § 17 ust. 1 *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* (z późn. zm.).

Powyższe nie ma wpływu na ogólną ocenę kontroli dokonaną 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.

3. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonego naruszenia dotyczącego okazania podczas kontroli płyty DVD oznaczonej klauzulą „POUFNE” opisaną , , której nie było na obciążeniu przygotowanym przez pracownika kancelarii ogólnej zostaną przedstawione w sprawozdaniu z czynności wyjaśniających wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za naruszenie .

Powyższe miało wpływ na ogólną ocenę kontroli dokonaną 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.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienie funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku poinformował pismem z dnia 17 października 2022 roku, że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.

Polecam Komendantowi Placówki SG w Kłodzku:

1. omówić stwierdzone nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadrami kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej,
2. polecić pracownikom Kancelarii Ogólnej w PSG Kłodzko zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestracji dokumentów/materiałów w urządzeniach ewidencyjnych,
3. wzmocnić nadzór służbowy nad funkcjonariuszami Grupy Operacyjno-Śledczej PSG w Kłodzku w zakresie przestrzegania przepisów ujętych w rozdziale 6 Zarządzenia nr 53 KGSG (Dz.Urz.KGSG.2011.17.56 ze zm.) dotyczących szczególnych zasad obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej,
4. zobowiązać funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej PSG w Kłodzku, którzy prowadzą te czki ewidencji operacyjnej, aby przed wysłaniem zakończonych teczek do Archiwum Straży Granicznej dokonali ponownego sprawdzenia w urządzeniach ewidencyjnych czy zostały podane numery teczek, do których włączono dokumenty niejawnne.

VIII. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 j.t.) do dnia 25 listopada 2022 roku złożyć meldunek Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, wg Rtd 53/13, RWD Nr 1 poz. 88/13, str. 6.

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Tomasz MICHAŁSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG w Kłodzku
Egz. Nr 2 – ad acta
Sporz.: Zespół kontrolny
Wyk.: A. Zięba, tel. 6662105
Data: 19.10.2022 r.