

Biurow Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2014-09-15

Nr. 1276 OL. 14

Zal. Str.

Biurow Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2014-06-13

Nr. 878 OL. 14

Zal. Str.

Zal. nr 2 do pisma KE-09-636/111/12014-09-01 z dn.

Zal. nr 2 do pisma 1088/127/14 z dn. 10817

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r.

Egz. nr 2

Zal. Nr. 2 Do pisma wch/wych. Nr. 521, 521/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

6.1 Siec. 2014

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział IV Zamiejscowy w Kętrzynie, ul. Sikorskiego 77, 11-40 Kętrzyn, zwany dalej „Wydziałem IV BSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był do dnia 14.02.2013 r.:

- płk SG Mirosław HAKIEL

Od dnia 15.02.2013 r., dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych, a od dnia 01.04.2013 r. na podstawie Zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 01.10.2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53), dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej był:

- płk SG Artur MICHALAK

Naczelnikiem Wydziału IV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kętrzynie, a od dnia 01.04.2013 r. na podstawie Zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 01.10.2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53) Naczelnikiem Wydziału IV Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kętrzynie, w kontrolowanym okresie był:

- płk SG Krzysztof WALCZAK

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: st. chor. SG Dominik GIELECIŃSKI – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 9/14 z dnia 24.02.2014 r.

Członkowie zespołu kontrolnego: mł. chor. SG Adam PLATEWICZ – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/14 z dnia 24.02.2014 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 19 – 23 maja 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-śledczej);
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-śledczej);

- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno-śledczej);
- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów.

Okres objęty kontrolą: 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r.

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

- 1) Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału IV BSW SG:
 - a) książka rejestrów teczek dokumentów, tajnych dokumentów i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 0-60/2002,
 - b) dziennik korespondencji wchodzącej – wychodzącej – zastrzeżonej, wg Rtdn nr KG-SW-Z-2/2012,
 - c) dziennik korespondencji wchodzącej – wychodzącej – zastrzeżonej, wg Rtdn nr KG-SW-1/13,
 - d) dziennik korespondencji wchodzącej – wychodzącej – poufne, wg Rtdn nr KG-SW-Pf-5/2012,
 - e) dziennik korespondencji wchodzącej – wychodzącej – poufne, wg Rtdn nr KG-SW-4/13,
 - f) dziennik korespondencji rozkazy, zarządzenia, wytyczne, decyzje, wg opisu nr Pf-12/2000,
 - g) rejestr zapytań E-15, wg Rtdn nr Pf-3/2009,
 - h) rejestr zapytań E-15, wg Rtdn nr KG-SW-Pf-6/12,
 - i) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-SW-3/2012,
 - j) skorowidz rejestrów kart RWD, wg opisu nr Pf-13/1998 oraz karty RWD o nr: 1, 9, 11, 22, 26, 29, 30, 31, 32,
 - k) książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD 1 poz.63/10,
 - l) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
 - 571/12 z dnia 31.12.2012 r. załącznik nr 1 na 379 pozycjach- sprawdzono pozycje 300-364, 369-370, 373-374,
 - 42/13 z dnia 22.01.2013 r. załącznik nr 1 na 1348 pozycjach – sprawdzono pozycje 598, 600-603,
 - m) protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr:
 - Pf-2/Z-12 z dnia 11.10.2012 r. na 98 pozycjach. Sprawdzono poz. 7-98,
 - Pf-3/Z-12 z dnia 11.10.2012 r. na 75 pozycjach. Sprawdzono poz. 7-75,
 - n) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r., sprawdzono wykazy o nr: 103, 119, 121, 125

poz.1, 140, 141 poz. 3,6, 144, 130, 132 poz. 8, 139, 142, 150,

o) wykazy przesyłek nadanych z 2013 r., sprawdzono wykazy o nr: 55 poz.5, 87, 107, 116 poz. 5, 130 poz. 2, 132 poz.8, 134 poz.1, 135 poz. 1,3, 140 poz.3, 145, 147, 52 poz.2, 127 poz.1, 132 poz.6, 142 poz.1, 141 poz.4, 149;

2) w wyniku kontroli ww. urzędzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą ujętych na ewidencję w książce rejestrów teczek dokumentów, tajnych dokumentów i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 0-60/2002,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urzędzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5, pkt. 1, lit. b - j,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-SW-3/2012,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionym w ust. 5, pkt. 1, lit. l oraz w protokołach komisijnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej wymienionych w ust. 5, pkt. 1, lit. m, z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urzędzeniach ewidencyjnych,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2012 r. i 2013 r. w urzędzeniach ewidencyjnych z książką doręczeń przesyłek miejscowych, wg RWD 1 poz.63/10 oraz wykazami przesyłek nadanych wyszczególnionymi w ust. 5, pkt. 1, lit. n – o;

3) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urzędzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5, pkt 1, lit. b – h, które zostały włączone do teczek spraw ewidencji operacyjnej i przekazane do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1) Stwierdzono niezgodność w ilości okazanych i zarejestrowanych stron niżej wymienionych dokumentów, ujętych na ewidencję w dzienniku korespondencji wchodzącej – wychodzącej – poufne, wg Rtdn nr KG-SW-Pf-5/2012:

a) Pf-291 z 13.09.2013 r. zarejestrowany na 13 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 12 ss.,

b) Pf-228 z 08.07.2013 r. zarejestrowany na 21 ss., podczas gdy faktycznie wpłynęło 44 ss.

Osobą odpowiedzialną za powstanie powyższych nieprawidłowości jest funkcjonariusz Wydziału IV BSW SG w Kętrzynie upoważniony do wykonywania czynności kancelaryjnych, który błędnie zarejestrował przedmiotowe pisma.

Na polecenie zespołu kontrolnego stwierdzone rozbieżności zostały poprawione w trakcie trwania kontroli.

7. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 ust. 1 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.MSW, poz. 43), zwanej dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”.
8. Zgodnie z § 32 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod poz. 9/14.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

Krzysztof GAWĘDA
z up. płk SG Krzysztof GAWĘDA

(podpis zarządzającego kontrolę)

*Nyktorem dokonat m. SG Adam Platewicz
na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 U. 2014 poz. 782)*

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biuro Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
chor. SG Adam PLATEWICZ

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – BSW SG

Egz. nr 2 – ad acta

Sporz./Wyk.: mł. chor. SG A. Platewicz (660 45 23)

Dnia: 13.06.2014 r.