



Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r.

KG-OI-III.0910.1.2015.AK

Egz. Biuro Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA

Wpłynęło dnia 2015-11-15
KOP-374-2016

Nr/OL.....

Zal. Str.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, zwane dalej „BSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

plk SG Mirosław HAKIEL

Od dnia 15.02.2013 r. Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 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 jest:

- plk SG Artur MICHALAK

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego: - por. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,

Członek zespołu kontrolnego: - por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** od 4 maja 2015 r. do 17 lipca 2015 r.

4. **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno - śledczej);
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii tajnej oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym 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: 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

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

Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami 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 urzędzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii BSW SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-SW-17/11, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., rok 2013 zakończony na poz. Z-62, rok 2014 zakończony na poz. 61;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-SW-Z-10/11, rozpoczęty dnia 12.01.2011 r., zakończony dnia 08.08.2013 r. na poz. 00-8;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-SW-0-6/10 (zastrzeżone), rozpoczęty dnia 05.01.2010 r., zakończony dnia 28.06.2013 r. na poz. 00-8;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzące (zastrzeżone), wg Rtdn. Nr KG-SW-PF-6/2008, rozpoczęty dnia 02.01.2008 r. zakończony dnia 13.12.2013 r. na poz. 0-17;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzące (zastrzeżone), wg Rtdn. Nr KG-SW-PF-5/10, rozpoczęty dnia 04.01.2010 r., zakończony dnia 05.12.2013 r. na poz. 0-10;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzące, wg Rdet. Nr KG-SW-Z-6/12, rozpoczęty dnia 03.01.2012 r., zakończony dnia 31.12.2013 r. na poz. PF-347;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące, wg Rdet. Nr KG-SW-Z-4/13, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., zakończony dnia 27.12.2013 r. na poz. PF-650;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące, wg Rdet. KG-SW-4/12, rozpoczęty dnia 10.01.2012 r., zakończony dnia 27.12.2013 r.; na poz. Z-179;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet. KG-SW-3/12, rozpoczęty dnia 03.01.2012 r., zakończony dnia 27.12.2013 r.; na poz. Z-258;
- 10) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej – dokumenty własne, tom I, Rdet KG-SW-Z-5/13, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., zakończony dnia 30.08.2013 r.; na poz. PF-1140;
- 11) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej – dokumenty własne, tom II, Rdet KG-SW-Z-29/13, rozpoczęty dnia 02.09.2013 r., zakończony dnia 31.12.2013 r.; na poz. PF-1635;
- 12) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej „szyfrofaksy”, Rdet. KG-SW-Z-24/13, rozpoczęty dnia 25.06.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-23, rok 2014 zakończony na poz. Z-59;
- 13) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej „szyfrofaksy”, Rdet. KG-SW-Z-25/13, rozpoczęty dnia 02.07.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-14, rok 2014 zakończony na poz. PF-45;
- 14) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej/wychodzącej „ściśle tajne”, Rdet. KG-SW-Z-34/14, rozpoczęty dnia 01.04.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. 00-15;

- 15) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej/wychodzącej „tajne”, Rdet. KG-SW-Z-35/14, rozpoczęty dnia 14.01.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. 0-24;
- 16) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej „poufne”, Rdet KG-SW-Z-6/14, rozpoczęty dnia 08.01.2014 r., zakończony dnia 23.12.2014 r. na poz. PF-314;
- 17) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej „poufne”, Rdet KG-SW-Z-5/14, rozpoczęty dnia 02.01.2014 r., zakończony dnia 31.12.2014 r. na poz. PF-538;
- 18) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej „zastrzeżone”, Rdet KG-SW-4/14, rozpoczęty dnia 07.01.2014 r., zakończony dnia 23.12.2014 r.; na poz. Z-156;
- 19) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej „zastrzeżone”, Rdet KG-SW-3/14, rozpoczęty dnia 02.01.2014 r., zakończony dnia 31.12.2014 r.; na poz. Z-232;
- 20) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wychodzącej – dokumenty własne, tom I, Rdet KG-SW-Z-7/14, rozpoczęty dnia 02.01.2014 r., zakończony dnia 31.12.2014 r.; na poz. PF-1066;
- 21) dziennik korespondencji dokumentów – dziennik zarządzeń, decyzji i wytycznych KGSG, wg Rdet. Nr KG-SW-3/13, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., zakończony dnia 31.12.2013 r. na poz. 876;
- 22) dziennik korespondencji dokumentów – dziennik zarządzeń, decyzji i wytycznych KGSG, tom I, wg Rdet Nr KG-SW-9/14, rozpoczęty dnia 03.01.2014 r., zakończony dnia 01.12.2014 r. na poz. 577;
- 23) dziennik korespondencji dokumentów – dziennik zarządzeń, decyzji i wytycznych tom II KGSG, wg Rdet Nr KG-SW-40/14, rozpoczęty dnia 01.12.2014 r., zakończony dnia 31.12.2014 r. na poz. 711;
- 24) dziennik korespondencji dokumentów – dziennik decyzji dyrektora BSW SG, wg Rdet Nr KG-SW-8/14, rozpoczęty dnia 08.01.2014 r., zakończony dnia 30.12.2014 r. na poz. 272;
- 25) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet: 11/2012, rozpoczęty 03.01.2012 r., rok 2013 zakończony na poz. 81, rok 2014 zakończony na poz. 81;
- 26) dziennik korespondencji szyfrofaxy wychodzącej, wg Rtdn nr PF-10/10, rozpoczęty dnia 08.01.2010 r., zakończony dnia 19.09.2013 r. na poz. PF-141;
- 27) dziennik korespondencji wpływających zapytań i odpowiedzi na zapytania, wg Rdet KG-SW-Z-29/12, rozpoczęty dnia 06.11.2012 r., zakończony dnia 11.09.2013 r. na poz. PF-223,
- 28) dziennik ewidencyjny wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania karty szyfrofaxy, Rdet KG-SW-Z-22/13, rozpoczęty dnia 21.06.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-7416, rok 2014 zakończony na poz. PF-378 z dnia 08.12.2014 r.;
- 29) dziennik ewidencyjny (wychodzące szyfrofaxy) wpływających zapytań i odpowiedzi na te zapytania, wg Rdet KG-SW-Z-23/13, rozpoczęty dnia 01.10.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-225, rok 2014 zakończony na poz. 0-153;
- 30) dziennik ewidencji wpływających zapytań, wg Rdet KG-SW-PF-42/14, rozpoczęty dnia 08.12.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-403;
- 31) książka rejestracji kart E-15, wg Rtdn nr 0-9/10, rozpoczęta dnia 07.01.2010 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-180, rok 2014 zakończony na poz. PF-58;
- 32) książka rejestracji kart E-15, wg Rtdn. Nr 0-22/2010 (poufne), rozpoczęta dnia 28.09.2010 r., zakończona dnia 01.10.2013 r. na poz. 307;
- 33) książka rejestracji kart E-15, wg Rdet KG-SW-PF-32/13, rozpoczęta 24.10.2013 r., rok 2013 zakończony na poz. PF-23, rok 2014 zakończony na poz. PF-136;

- 34) książka rejestracji kart E-15. Ewidencja szyfrofaxów, kart E-15 Wydz. Zam. BSW SG, wg Rdet KG-SW-Z-26/13, rozpoczęta dnia 07.08.2013 r., rok 2013 zakończono na poz. 288, rok 2014 zakończono na poz. 1146;
- 35) skorowidz Rejestrów Biuro Spraw Wewnętrznych SG, wg Rtdn 21/09, RWD nr 3/9/08, rozpoczęty 01.06.2005 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 113 oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- nr 3, zakończony w roku 2013 na poz. 1, rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 5, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 13, rok 2013 zakończony na poz. 2, w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 14, rok 2013 zakończony na poz. 2, w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 15, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 17, rok 2013 zakończony na poz. 1; rok 2014 zakończony na poz. 3,
 - nr 28, rok 2013 zakończony na poz. 11; rok 2014 zakończony na poz. 3,
 - nr 31, rok 2013 zakończony na poz. 7; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 34, rok 2014 zakończony na poz. 7; rok 2014 zakończony na poz. 5,
 - nr 36, rok 2013 zakończony na poz. 7; rok 2014 zakończony na poz. 6,
 - nr 40, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 41, rok 2013 zakończony na poz. 4; w roku 2014 zakończony na poz. PF-6,
 - nr 42, rok 2013 zakończony na poz. 2; rok 2014 zakończony na poz. 5 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych,
 - nr 43, rok 2013 zakończony na poz. 1; rok 2014 zakończony na poz. 2,
 - nr 45, rok 2013 zakończony na poz. 6; rok 2014 zakończony na poz. 3,
 - nr 49, rok 2013 zakończony na poz. 9; rok 2014 zakończony na poz. 6,
 - nr 50, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 52, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 54, rok 2013 zakończony na poz. 1; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 55, rok 2013 zakończony na poz. 2; rok 2014 zakończony na poz. Z-3,
 - nr 61, rok 2013 zakończony na poz. 7; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 62, rok 2013 zakończony na poz. 5; rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 63, rok 2013 zakończony na poz. 11; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 64, rok 2013 zakończony na poz. 6; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 65, rok 2013 zakończony na poz. 3; rok 2014 zakończony na poz. 3,
 - nr 66, rok 2013 zakończony na poz. 00-2; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 67, rok 2013 zakończony na poz. 4; rok 2014 zakończony na poz. PF-9,
 - nr 68, rok 2013 zakończony na poz. 3; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 70, rok 2013 zakończony na poz. 1; rok 2014 zakończony na poz. 1 (nie dokonano rejestracji dokumentów niejawnych),
 - nr 72, rok 2013 zakończony na poz. 2; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 74, rok 2013 zakończony na poz. 1, w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 76, rok 2013 zakończony na poz. 6; rok 2014 zakończony na poz. 2,
 - nr 79, rok 2013 zakończony na poz. 10; rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 82, w roku 2013 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2014 zakończony

- na poz. 9,
 - nr 86, rok 2013 zakończony na poz. 16; rok 2014 zakończony na poz. 2,
 - nr 87, rok 2013 zakończony na poz. 1; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 89, rok 2013 zakończony na poz. 8; rok 2014 zakończony na poz. 3 – nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - nr 90, rok 2013 zakończony na poz. 14; rok 2014 zakończony na poz. 6,
 - nr 93, rok 2013 zakończony na poz. 4; w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 96, rok 2013 zakończony na poz. 3, rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 98, rok 2013 zakończony na poz. 3, rok 2014 zakończony na poz. 6,
 - nr 99, rok 2013 zakończony na poz. 3, rok 2014 zakończony na poz. 1 (nie zarejestrowano dokumentów niejawnych),
 - nr 101, rok 2013 zakończony na poz. 5, rok 2014 zakończony na poz. 7,
 - nr 102, rok 2013 zakończony na poz. 5, rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 103, rok 2013 zakończony na poz. 4, w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 104, rok 2013 zakończony na poz. 3, w roku 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 108, rok 2013 zakończony na poz. 10, rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 110, w roku 2013 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2014 zakończony na poz. 1,
 - nr 112, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 113, w roku 2013 i 2014 nie zarejestrowano żadnych dokumentów;
- 36) książka doręczeń przesyłek miejscowych Zarząd Spraw Wewnętrznych, RWD nr 3/11/09, rozpoczęta 05.01.2009 r., rok 2013 zakończony na poz. 600; rok 2014 zakończony na poz. 479; wczytano poz.: z 2013 r.: 60, 95, 105, 112, 132, 139, 148, 166, 185, 203, 224, 248, 263, 292, 294, 301, 302, 309, 312, 331, 340, 350, 368, 374, 378, 381, 393, 433, 502, 539, 542, 554, 556, 557, 562, z 2012 r.: 7, 12, 20, 34, 35, 43, 65, 79, 80, 82, 86, 93, 110, 142, 147, 169, 174, 183, 192, 231, 313, 316, 322, 340, 416, 465;
- 37) wykazy przesyłek nadanych z 2013 r. od nr 1 do nr 524 (sprawdzono wykazy nr: 44 p. 1, 2, 46 p. 1, 48 p. 1, 53 p. 1, 55 p. 1, 59 p. 1, 62 p. 2, 64 p. 1, 76 p. 1, 84 p. 1, 85 p. 2, 86 p. 1, 92 p. 1, 94 p. 1, 95 p. 1, 98 p. 1, 108 p. 1, 118 p. 1, 2, 122 p. 1, 130 p. 1, 132 p. 2, 139 p. 1, 146 p. 1, 148 p. 1, 159 p. 4, 161 p. 1, 191 p. 2, z 2014 r. od 1 do 595 (sprawdzono wykazy nr: 276 p. 1, 279 p. 1, 286 p. 1, 303 p. 1, 312 p. 1, 313 p. 1, 314 p. 2, 354 p. 1, 357 p. 1, 358 p. 1, 365 p. 1, 371 p. 1, 384 p. 1, 385 p. 1, 391 p. 1, 394 p. 1, 400 p. 1, 410 p. 1, 422 p. 1, 467 p. 1, 480 p. 1, 490 p. 1, 491 p. 1, 500 p. 1, 505 p. 1, 510 p. 2, 521 p. 1, 523 p. 1, 526 p. 2, 534 p. 1, 537 p. 2, 547 p. 1;
- 38) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 108/15 z dnia 03.03.2015 (wch. 173/15), zwany dalej „protokołem Bc”:
- a) załącznik nr 1 zawiera 1456 pozycji; sprawdzono pozycje: 210, 211, 218, 221, od 225 do 230, od 232 do 245, od 248 do 257, od 262 do 270, 290, 293, 377, 378, 384, od 396 do 414, od 416 do 471,
 - b) załącznik nr 2 zawiera 1765 pozycji,
 - c) załącznik nr 3 zawiera 193 pozycje,
 - d) załącznik nr 4 zawiera 1525 pozycji; sprawdzono pozycje: od 9 do 150, od 154 do 158, od 161 do 176, od 187 do 201, od 206 do 212, od 229 do 255, od 274 do 283, od 286 do 320, od 326 do 358, od 365 do 380, od 383 do 397, od 738 do 1045, od 1052 do 1091, od 1347 do 1359, od 1371 do 1387, 1393 do 1401, od 1432 do 1440, od 1449 do 1466, od 1486 do 1502.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą: tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-SW-17/11,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 2 – 35,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2013 r. i 2014 r. w urządzeniach ewidencyjnych z Ewidencją pomocniczą, książką doręczeń przesyłek miejscowych Zarząd Spraw Wewnętrznych, RWD nr 3/11/09 oraz wykazami przesyłek nadanych,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionym w pkt 38, z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2013 i 2014 r. w urządzeniach ewidencyjnych.

Nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przesłane do Archiwum SG w Szczecinie.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” RWD nr 50 KG-SW-2/12 prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,
- osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych,
- obieg dokumentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 1 tj. obiegu dokumentów włączanych do teczek spraw ewidencji operacyjnej,
- pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) Stwierdzono przypadki, że osoby prowadząceteczki ewidencji operacyjnej (t.e.o.) nie informowały pracownika kancelarii o włączeniu dokumentu do t.e.o., co jest niezgodne z dyspozycją § 51 ust. 3 *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, zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”*. Jednocześnie ww. osoby dokonywały wpisów w spisie zawartości t.e.o., co skutkowało ujęciem jednego dokumentu jednocześnie w dwóch urządzeniach ewidencyjnych: dzienniku korespondencji jak również spisie zawartości teczki.

Powyższe stwierdzono w:

- a) dzienniku ewidencyjnym dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „poufne”, Rdet KG-SW-Z-4/13, w poz.: PF-524/13, Pf-572/13 (
- b) dzienniku ewidencyjnym dla korespondencji wychodzącej o klauzuli „zastrzeżone”, Rdet KG-SW-4/12 w poz. Z-27/13 (
- c) dzienniku ewidencyjnym dla korespondencji wychodzącej o klauzuli „poufne”, Rdet KG-SW-Z-6/14, w poz. PF-153/14 (
- d) dzienniku ewidencyjnym dla korespondencji wychodzącej „dokumenty własne”, Rdet KG-SW-Z-7/14, w poz.: DW PF-702/14, DW PF-818/14, DW PF-1034/14, DW PF-1044/14 (

Brakujące w urządzeniach ewidencyjnych adnotacje o fakcie włączenia dokumentu do t.e.o. zostały uzupełnione w trakcie trwania kontroli.

- 2) Nie dokonano, w dzienniku ewidencyjnym dla korespondencji wchodzącej o klauzuli „Poufne” (wg Rdet KG-SW-Z-4/13) w poz.: PF-386/13, PF-411/13, PF-420/13, adnotacji o fakcie przesłania załączników ww. pism za pismem wych. PF-282/III/10/13 z dnia 17.10.2013 r. v

Uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli.

- 3) Stwierdzono, że na karty RWD wydawano dokumenty będące załącznikami do pism, zarejestrowanych w innych urządzeniach ewidencyjnych, co jest niezgodne z zapisami § 25 ust. 7 zarządzenia nr 53, gdyż karty RWD służą do odnotowania faktu wydania funkcjonariuszowi lub pracownikowi dokumentu zarejestrowanego w urządzeniu ewidencyjnym, w którym nie przewidziano rubryki do potwierdzenia jego odbioru lub została ona całkowicie wykorzystana. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych przyjęły wyżej opisany sposób postępowania do wydawania załączników do decyzji dyrektora oraz decyzji naczelników wydziałów, określających zakresy obowiązków, a także w przypadku 20 kopii zarządzeń przesłanych do BSW SG i zarejestrowanych pod nr wch. PF-449/13 z dnia 04.10.2013 r.

w dniu 17 lipca 2015 r. złożyła pisemne wyjaśnienie dot. przyjętego wyżej opisanego sposobu postępowania.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

Z uwagi na powyższe oceny i uwagi, wnoszę o realizację niżej wymienionych wniosków i zaleceń:

- 1) spowodować, aby osoby odpowiedzialne za prowadzenie teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.) przestrzegały zasad obiegu dokumentów włączanych do t.e.o., w szczególności informowały pracownika kancelarii o włączeniu dokumentu do t.e.o., celem niezwłocznego odnotowania, faktu jego włączenia, w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument;
- 2) nie wydawać na karty RWD odłączonych od pism załączników;
- 3) ustalić, do dnia 20 listopada 2015 r., z naczelnikiem Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG termin spotkania w celu uzgodnienia sposobu rejestrowania i wydawania zakresów obowiązków i uprawnień, stanowiących załączniki do decyzji dyrektora oraz decyzji naczelników wydziałów.

8. Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt 3 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), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 6.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

DYREKTOR
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

[Podpis]
plk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

*Wytyczne dokonał kpt. SG Agnieszka Kuc
na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 06.09.2001r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.)*

EKSPERT
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
kpt. SG Agnieszka KUC

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1 – BSW SG
Egz. Nr 2 – ad acta
Sporz.: A. KUC (660 49 65)
Dnia: 16.11.2015 r.