

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - I Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 100, zwane dalej „kancelaria tajną”.

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, w kontrolowanym okresie był:

- do dnia 17.12.2017 r. płk SG Krzysztof GAWĘDA
- od dnia 18.12.2017 r. płk SG Jerzy SZYDŁOWSKI
- od dnia 11.12.2018 r. ppłk SG Krzysztof DZIEDZIC

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu:
 - mjr SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 69/BOI/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r;
- 2) członkowie zespołu:
 - mjr SG Joanna Bagan – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 70/BOI/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
 - st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 72/BOI/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
 - mjr SG Bartłomiej Zaborowski – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 71/BOI/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r., nie uczestniczył w czynnościach kontrolnych.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 8 kwietnia 2019 r. – 31 października 2019 r.

¹ BOI KGSG

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 tajne 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;
- 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: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 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 urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG na 2016 r., Rdet KG-OI-259/I/15, rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 30.12.2016 r., na poz. 254;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG na 2017 r., Rdet KG-OI-254/I/16, rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. 265;
- 3) rejestr dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG na 2018 r., Rdet KG-OI-265/I/17, rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. 245;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-7/I/16, rozpoczęty 12.01.2016 r., zakończony 22.12.2016 r., na poz. 00-170;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-6/I/16, rozpoczęty 07.01.2016 r., zakończony 07.12.2016 r., na poz. 00-17;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-8/I/16, rozpoczęty 05.01.2016 r., zakończony 28.12.2016 r., na poz. 0-270;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-5/I/16, rozpoczęty 05.01.2016 r., zakończony 29.12.2016 r., na poz. 0-138;
- 8) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-10/I/16 (tom I), rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 30.11.2016 r., na poz. PF-1146;
- 9) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-204/I/16 (tom II), rozpoczęty 30.11.2016 r., zakończony 30.12.2016 r., na poz. PF-1332;
- 10) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-3/I/16 (tom I), rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 20.07.2016 r., na poz. PF-1144;

- 11) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-118/I/16 (tom II), rozpoczęty 20.07.2016 r., zakończony 30.12.2016 r., na poz. PF-2169;
- 12) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-9/I/16 (tom I), rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 11.10.2016 r., na poz. Z-1146;
- 13) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-165/I/16 (tom II), rozpoczęty 11.10.2016 r., zakończony 30.12.2016 r., na poz. Z-1453;
- 14) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-4/I/16, rozpoczęty 04.01.2016 r., zakończony 30.12.2016 r., na poz. Z-562;
- 15) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-10/I/17, rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 28.12.2017 r., na poz. 00-166;
- 16) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-14/I/17, rozpoczęty 04.01.2017 r., zakończony 19.12.2017 r., na poz. 00-14;
- 17) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-9/I/17, rozpoczęty 04.01.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. 0-159;
- 18) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-13/I/17, rozpoczęty 05.01.2017 r., zakończony 18.12.2017 r., na poz. 0-62;
- 19) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-8/I/17 (tom I), rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 02.11.2017 r., na poz. PF-1146;
- 20) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-205/I/17 (tom II), rozpoczęty 02.11.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. PF-1337;
- 21) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-12/I/17 (tom I), rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 04.07.2017 r., na poz. PF-1134;
- 22) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-118/I/17 (tom II), rozpoczęty 04.07.2017 r., zakończony 20.12.2017 r., na poz. PF-2170;
- 23) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-203/I/17 (tom III), rozpoczęty 20.12.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. PF-2237;
- 24) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-7/I/17 (tom I), rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 23.11.2017 r., na poz. Z-1146;
- 25) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-223/I/17 (tom II), rozpoczęty 23.11.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. Z-1228;
- 26) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-11/I/17, rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. Z-586;

- 27) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-6/I/18, rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. 00-196;
- 28) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wg Rdet KG-OI-Z-5/I/18, rozpoczęty 08.01.2018 r., zakończony 11.10.2018 r., na poz. 00-3;
- 29) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-7/I/18, rozpoczęty 04.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. 0-101;
- 30) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” wg Rdet KG-OI-Z-8/I/18, rozpoczęty 03.01.2018 r., zakończony 15.12.2018 r., na poz. 0-118;
- 31) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-2/I/18, rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. PF-1006;
- 32) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-1/I/18 (tom I), rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 31.07.2018 r., na poz. PF-1123;
- 33) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet KG-OI-157/I/18 (tom II), rozpoczęty 01.08.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. PF-2010;
- 34) dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-4/I/18, rozpoczęty 03.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. Z-825;
- 35) dziennik ewidencyjny dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wg Rdet KG-OI-3/I/18, rozpoczęty 02.01.2018 r., zakończony 31.12.2018 r., na poz. Z-804;
- 36) Dziennik ewidencyjny – zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rok 2016 rozpoczęty 25.03.2016 r. zakończony 12.12.2018 r. na poz. PF-9;
- 37) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-1/I/16, rozpoczęty 07.01.2016 r., zakończony 21.12.2016 r., na poz. Z-163;
- 38) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-6/I/17, rozpoczęty 02.01.2017 r., zakończony 29.12.2017 r., na poz. Z-165;
- 39) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-9/I/18, rozpoczęty 05.01.2018 r., zakończony 28.12.2018 r., na poz. Z-127;
- 40) skorowidz rejestrów, ewidencja pomocnicza wg Rdet KG-OI-3/I/11, rozpoczęty 03.01.2011 r., prowadzony alfabetycznie, sprawdzono karty RWD o nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (karta Pani Emilii TROC przeznaczona na Bc), 7 – karta założona Panu Michałowi ŁUCZAJ (w trakcie kontroli, karcie nr 7 nadano nowy numer- 64), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 92, 107, 109, 114, 119 121 127 138 142 146 150 152 155 159 162 163 167 169 170 178 179 180 183 184 185 188.
- 41) książka doręczeń przesyłek miejscowych I Oddział KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 KG-OŚ-1/I/16, rozpoczęty 4.01.2016 r. zakończony 30.12.2016 r., na poz. 2740.
Sprawdzono poz. 86, 138, 139, 177, 194, 195, 221, 243, 398, 425, 501, 511, 512, 543, 615, 695, 698, 815, 844, 868, 957, 1121, 1168, 1280, 1315, 1440, 1570, 1615, 1675, 1707, 1793, 1828, 1859, 1934, 2035, 2091, 2132, 2160, 2207, 2225, 2264, 2336, 2399, 2458, 2515, 2580, 2697, 2714, 2735, 2736, 2737.

- 42) książka doręczeń przesyłek miejscowych I Oddział KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 KG-OŚ-2/I/17, rozpoczęty 2.01.2017 r. zakończony 29.12.2017 r., na poz. 3390
Sprawdzono poz. 24, 28, 60, 109, 110, 111, 112, 113, 130, 197, 252, 316, 381, 437, 628, 664, 691, 766, 816, 859, 919, 976, 1055, 1096, 1112, 1160, 1181, 1211, 1257, 1317, 1350, 1365, 1473, 1618, 1619, 1671, 1744, 1847, 1902, 1930, 1986, 2018, 2030, 2090, 2124, 2359, 2364, 2479, 2498, 2528, 2567, 2581, 2593, 2621, 2664, 2704, 2751, 2770, 2839, 2855, 2889, 2921, 2956, 3014, 3051, 3119, 3142, 3180, 3224, 3267, 3368, 3386.
- 43) książka doręczeń przesyłek miejscowych I Oddział KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 KG-OŚ-1/I/18 (tom I), rozpoczęty 2.01.2018 r. zakończony 24.09.2018 r., na poz. 2973.
Sprawdzono poz. 20, 43, 91, 99, 112, 116, 183, 244, 262, 303, 304, 309, 392, 393, 414, 437, 441, 452, 490, 498, 546, 575, 576, 623, 647, 655, 675, 696, 733, 748, 779, 818, 846, 858, 912, 943, 1007, 1017, 1053, 1077, 1102, 1195, 1244, 1289, 1295, 1296, 1313, 1327, 1396, 1441, 1479, 1509, 1525, 1621, 1693, 1752, 1753, 1863, 1866, 1890, 1945, 1947, 2012, 2029, 2056, 2122, 2140, 2173, 2174, 2175, 2224, 2254, 2294, 2348, 2435, 2476, 2554, 2559, 2628, 2702, 2853, 2855, 2877, 2964,
- 44) książka doręczeń przesyłek miejscowych I Oddział KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 KG-OŚ-3/I/18 (tom II), rozpoczęty 24.09.2018 r. zakończony 31.12.2018 r., na poz. 4017.
Sprawdzono poz. 2980, 3037, 3046, 3099, 3146, 3178, 3198, 3217, 3239, 3266, 3370, 3401, 3418, 3508, 3539, 3573, 3581, 3619, 3681, 3733, 3744, 3840, 3940, 3969, 4004, 4017.
- 45) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”
o nr:
a) z 2016 r.:
- Nr 384/16 z dnia 28.09.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 536/16 z dnia 13.12.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 84-114,
 - Nr 104/16 z dnia 07.03.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 65-70 i 72-76,
 - Nr 297/16 z dnia 14.07.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 51-103,
 - Nr 38/16 z dnia 09.02.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 140-146.
 - Nr 55/16 z dnia 15.02.2016 r. - nie zawiera dokumentów z 2016, 2017 i 2018 r.,
 - Nr 56/16 z dnia 15.02.2016 r. - nie zawiera dokumentów z 2016, 2017 i 2018 r.,
 - Nr 57/16 z dnia 15.02.2016 r. - nie zawiera dokumentów z 2016, 2017 i 2018 r.,
 - Nr 456/16 z dnia 28.10.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1,
 - Nr 455/16 z dnia 28.10.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1,
 - Nr 395/16 z dnia 30.09.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 32-207,
 - Nr 233/16 z dnia 02.06.2016 r. (zał. Nr 2) - nie zawiera dokumentów z 2016, 2017 i 2018 r.,
 - Nr 74/16 z dnia 26.02.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 76/16 z dnia 26.02.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 75/16 z dnia 26.02.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 77/16 z dnia 26.02.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1, 2 i 3,
 - Nr 78/16 z dnia 26.02.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1,
 - Nr 233/16 z dnia 02.06.2016 r. (zał. Nr 1 i 2) - nie zawiera dokumentów z 2016, 2017 i 2018 r.,
 - Nr 350/16 z dnia 23.08.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 232/16 z dnia 01.06.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1-5,
 - Nr 226/16 z dnia 25.05.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1-27,
 - Nr 106/16 z dnia 09.03.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1,
 - Nr 288/16 z dnia 08.07.2016 r. (zał. Nr 1) - poz. 1,

- b) z 2017 r.:
 - Nr 156/17 z dnia 17.02.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 29-75,
 - Nr 282/17 z dnia 09.05.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 1-25,
 - Nr 364/2017 z dnia 13.07.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 1-4,
 - Nr 299/1017 z dnia 17.05.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 11-75,
 - Nr 402/2017 z dnia 06.09.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 14-51,
 - Nr 401/17 z dnia 06.09.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 7-15,
 - Nr 356/17 z dnia 12.07.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 5-82,
 - Nr 459/17 z dnia 13.10.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 460/17 z dnia 13.10.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 1 i 2,
 - Nr 538/17 z dnia 28.11.2017 r. (zał. Nr 1) - poz. 1-4,
 - Nr 622/17 z dnia 21.12.2017 (zał. Nr 1) - poz. 1439-1451,
 - Nr 559/17 z dnia 05.12.2017 r. (zał. 1) - poz. 2-38, 40-75,
 - c) z 2018 r.:
 - Nr 29/18 z dnia 15.01.2018 r. (zał. Nr 1) - poz. 24-125,
 - Nr 202/18 z dnia 20.03.2018 r. poz. 1-20, 25-101, 152-180,
 - Nr 367/18 z dnia 28.06.2018 r. poz. 1-124 i 128-131,
 - Nr 590/18 z dnia 28.11.2018 r. poz. 1-133,
 - Nr 585/18 z dnia 22.11.2018 poz. 1-3,
 - d) z 2019 r.:
 - Nr 20/19 z dnia 30.01.2019 (zał. Nr 1) - poz. 4-49, 54-128, 133-159, 163-165, 171-173,
 - Nr 53/19 z dnia 21.02.2019 (zał. Nr 1) – poz. 32-210.
- 46) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG o nr:
- 11728/2016 z dnia 17.11.2016 r. zakończony na poz. 1,
 - 12397/2018 z dnia 04.01.2019 r. zakończony na poz. 13,
 - 12398/2018 z dnia 04.01.2019 r. zakończony na poz. 13 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12399/2018 z dnia 04.01.2018 r. zakończony na poz. 8,
 - 12400/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 12 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12401/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 11 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12402/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 8 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12403/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 12 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12404/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 4 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12405/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 7– brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12406/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 2– brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
 - 12407/2018 z dnia 05.01.2018 r. zakończony na poz. 2– sprawdzono poz. 2,
 - 13147/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
 - 13142/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
 - 13144/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,

- 13143/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13151/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13137/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13138/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13139/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13140/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13141/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13145/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 2,
- 13146/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13148/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13149/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13177/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13178/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13179/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13180/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13181/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13182/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13183/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13150/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13151/2018 z dnia 08.06.2018 r. zakończony na poz. 1,
- 13176/2018 z dnia 15.06.2018 r. zakończony na poz. 1 – brak materiałów z okresu objętego kontrolą,
- 13681/2019 z dnia 11.01.2019 r. zakończony na poz. 10,
- 13682/2019 z dnia 11.01.2019 r. zakończony na poz. 10;

47) wykazy przesylek nadanych:

- a) za 2016 rok sprawdzono wykazy o nr: 5 p. 1-3, 9 p. 1, 24 p. 1, 25 p. 1, 32 p. 1, 38 p. 1, 63 p. 1, 82 p. 1, 89 p. 1, 129 p. 1, 2, 156 p. 1, 2, 178 p. 1, 186 p. 1-9, 216 p. 1, 225 p. 1, 251 p. 1, 262 p. 1, 2, 286 p. 1, 2, 307 p. 1, 313 p. 1, 327 p. 1, 383 p. 1, 391 p. 1, 406 p. 1-9, 416 p. 1, 417 p. 1-10, 418 p. 2,3, 428 p. 1, 437 p. 1, 451 p. 1, 2, 453 p. 1, 457 p.1, 459 p. 1, 460 p.1, 464 p. 1, 468 p. 1, 2, 469 p. 1-4, 470 p.1, 473 p. 1, 2, 482 p. 1, 2, 485 p. 1, 487 p. 1, 489 p. 1, 494 p. 1, 510 p. 1, 2, 515 p. 1, 517 p. 1, 2, 518 p. 1-5, 519 p. 1, 520 p. 1, 524 p. 1, 533 p. 1,2, 535 p. 1, 545 p. 1-3, 547 p. 1, 2, 551 p. 1-3, 571 p. 1, 577 p. 1-3, 583 p. 1, 588 p. 1, 592 p. 1, 595 p. 1;
- b) za 2017 rok sprawdzono wykazy o nr: 5 p. 1, 8 p. 1, 17 p. 1, 38 p. 1, 2, 47 p. 1, 57 p. 1, 77 p. 1, 90 p. 1, 111 p. 1, 134 p. 1, 160 p. 1, 175 p. 1, 195 p. 1, 285 p. 1, 2, 302 p. 1, 312 p. 1-9, 327 p. 1, 368 p. 1, 373 p. 1, 382 p.1, 399 p. 1, 410 p. 1, 421 p. 1, 425 p. 1, 430 p. 1, 440 p.1, 452 p. 1, 2, 456 p. 1, 459 p. 1, 460 p. 1, 463 p. 1, 464 p. 1, 466

p. 1, 471 p. 1, 2, 473 p. 1-6, 475 p. 1, 477 p.1, 482 p. 1, 486 p.1, 488 p. 1,2, 499 p.1, 508 p. 1, 509 p. 1, 534 p. 1-3, 537 p. 1-3, 548 p. 1,2, 558 p. 1, 563 p. 1-3, 576 p. 1, 2, 584 p. 1, 592 p. 1, 595 p. 1, 2, 601 p. 1, 611 p. 1, 616 p. 1, 2, 618 p. 1, 2, 624 p. 1, 640 p. 1, 647 p. 1, 651 p. 1, 2, 656 p. 1, 673 p. 1, 2;

- c) za 2018 rok sprawdzono wykazy o nr: 1 p. 1, 2, 6 p. 1, 22 p. 1, 46 p. 1, 2, 64 p. 1, 88 p. 1, 116 p. 1, 2, 136 p. 1, 194 p. 1-8, 244 p. 1-9, 326 p. 1, 339 p. 1, 357 p. 1, 369 p. 1, 405 p.1, 2, 433 p. 1, 436 p. 1, 444 p. 1, 447 p. 1-3, 461 p. 1, 490 p. 1-4, 504 p. 1-9, 505 p. 1-8, 519 p. 1-3, 521 p. 1-3, 535 p.1, 539 p. 1, 2, 550 p. 1, 560 p. 1, 564 p. 1, 568 p. 1, 570 p. 1-4, 577 p. 1, 593 p. 1, 601 p. 1, 613 p. 1, 619 p. 1, 621 p. 1, 632 p. 1, 2, 639 p. 1, 644 p. 1, 645 p. 1, 649 p. 1-5, 656 p. 1, 659 p. 1, 666 p. 1, 2, 679 p. 1, 683 p. 1, 692 p. 1, 697 p. 1,

48) 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 rejestrze dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG wg Rdet nr: KG-OI-259/I/15, KG-OI-254/I/16 oraz KG-OI-265/I/17,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 4 - 36,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr: KG-OI-1/I/16, KG-OI-6/I/17 oraz KG-OI-9/I/18,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 114, 142. Ponadto, nie sprawdzono dysku twardego z karty RWD nr109. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w ust. 5 pkt 40 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w ust. 5 pkt 45 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 4-39, za wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 6 pkt 20.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nieuprawnionym tj.: nieposiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa i ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) 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,
- c) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 4 – 36, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,

- d) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, będących w ciągłej eksploatacji (tj. są zaplombowane – a ich wyłączenie skutkowałoby wstrzymaniem pracy tych urządzeń).

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

1. Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a faktycznie okazanych do kontroli stron dokumentu zarejestrowanego pod nr:
 - a) wych. KG-OŚ-PF-1088/I/16 z dnia 13 lipca 2016 r. - wpisano, że dokument jest na 3 str., a faktycznie jest na 4 str. - błędnej rejestracji dokonała
 - b) wych. KG-OŚ-PF-1628/I/18 z dnia 6.11.2018 r. - wpisano, że dokument jest na 4 str., a faktycznie jest na 5 str. - błędnej rejestracji dokonała
 - c) wych. KG-OŚ-PF-787/I/18 z dnia 13.06.2018 r. - wpisano, że dokument jest na 6 str. a faktycznie jest na 7 str. - błędnej rejestracji dokonała
 - d) wch. Z-1150/I/17 z dnia 24.11.2017 r. - wpisano, że dokument jest na 1 str. + 1 szt. płyta, a faktycznie jest na 2 str. + 1 szt. płyta - błędnej rejestracji dokonała
 - e) wch. o nr Z-246/16 z dn. 01.03.2016 r. – wpisano, że dokument jest na 2 str.+1szt. płyta CD z metryczką/2/2+1 szt. Płyta CD z metryczką, a powinno być 3+1 szt. płyta CD z metryczką/2/2+1 szt. płyta CD z metryczką – błędnej rejestracji dokonała

Powyższe nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 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, zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”.

Uchybienia usunięto w trakcie czynności kontroli.

2. Stwierdzono niezgodność w liczbie stron zarejestrowanych - wpisanych w kolumnie nr 9 „Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary”, a faktycznie podszytych w teczce akt, dokumentów zarejestrowanych pod nw. poz.:
 - a) wch. o nr Z-440/I/18 z dnia 12.07.2018 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-0-17/I/18 – dokument zarejestrowano jako 1 str., a faktycznie wytworzony został na 2 str. - błędnej rejestracji dokonała
 - b) wch. o nr PF-507/I/16, podszyty w teczce akt wg Rdet KG-OŚ-PF-106/I/18- dokument zarejestrowano na 2 str., a faktycznie wytworzony został na 3 str. - błędnej rejestracji dokonała, natomiast teczkę kontowała
 - c) wch. o nr Z-154/I/16 z 08.02.2016, podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-0-23/I/16, dokument zarejestrowano na 5 str., a faktycznie wytworzony został na 2 str. - błędnej rejestracji dokonała

Powyższe nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53.

Uchybienia usunięto w trakcie czynności kontrolnych.

3. W kolumnie nr 15 „Potwierdzenie zwrotu dokumentu (data i podpis)” nie potwierdzono zwrotu dokumentu do kancelarii, zarejestrowanego pod nr wych. KG-OŚ-PF-563/I/18 z dnia 17.04.2018 r., będącego na stanie , a także nie dokonano adnotacji o podszyciu go w teczce o nr wg Rdet KG-OŚ-PF-135/I/18. Powyższe jest niezgodne z dyspozycją § 16 ust. 6 oraz § 33 ust.1 Zarządzenia nr 53. Za powyższe odpowiedzialna jest , która kontowała teczkę w dniu 17.08.2018 r.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

4. Nie wykontowano teczki wg Rdet KG-OŚ-PF-68/I/18 (zawierającej 9 stron), pomimo adnotacji o jej wykontowaniu na ostatniej stronie przez o treści: „wykontowano dnia 28.06.2018 r. imię i podpis ww. osoby”. Przedmiotowa teczka zawierała dwa dokumenty tj.: KG-OŚ-PF-284/I/18 z dnia 19.02.2018 r. i KG-OŚ-PF-887/I/18 z dnia 06.06.2018 r. Powyższe nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust.1 Zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

5. Nie dokonano w urządzeniach ewidencyjnych adnotacji o podszyciu w teczce akt niżej wymienionych dokumentów, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53:
- a) wch. PF-797/I/16 z dnia 12.08.2016 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-0-20/I/16 - odpowiedzialna jest
 - b) wch. o nr Z-17/I/17, podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-106/I/18 - odpowiedzialna jest
 - c) wych. KG-OŚ-PF-554/I/17 z dnia 03.04.2017 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-154/I/15 - odpowiedzialna
 - d) wych. KG-OŚ-PF-1054/I/17 z dnia 20.06.2017 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-0-216/I/15 - odpowiedzialna
 - e) wych. KG-OŚ-Pf-617/I/17 z dnia 14.04.2017 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-Pf-229/I/15 - odpowiedzialna
 - f) wych. KG-OŚ-PF-739/I/16 z dnia 28.07.2016 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-0-113/I/16 - odpowiedzialna
 - g) wch. Z-1219/I/17 z dnia 22.12.2017 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-00-193/I/17 r. - odpowiedzialna
 - h) wch. PF-720/I/16 z dnia 25.07.2016 r. oraz PF-728/I/16 z dnia 26.07.2016 r., podszyte w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-21/I/16 - odpowiedzialna
 - i) wych. o nr KG-OŚ- Z-354/18 z dnia 14.06.2018 r., podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-232/I/18 - odpowiedzialna

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

6. Nie odnotowano w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...) faktu przesłania dokumentu wych. o nr KG-OŚ-0-110/I/18 z dnia 27.07.2018 r., co nie spełnia dyspozycji § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53. Za powyższe odpowiedzialna jest

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

7. Dokument wych. o nr KG-OŚ-PF-1348/I/16 z dnia 18.08.2016 r. pierwotnie wytworzony został na 4 str. i tak też został zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym. Dokument stanowi wydruk z EWIDY, który został wykonany nieprawidłowo. Dwukrotnie wydrukowano pierwszą stronę tzn. wydruk dwustronny, pierwsza i druga strona dokumentu jest taka sama, kolejne strony wydrukowane są prawidłowo. Skutkiem dokonania nieprawidłowego wydruku jest to, że dokument jest na 5 str., a nie na 4 jak został wytworzony. Podczas rejestracji przedmiotowego dokumentu
, nie dokonała oceny poprawności jego wykonania i zarejestrowała go jako dokument na 4 str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez wpisanie liczby faktycznie wydrukowanych stron dokumentu.

8. Dokument wych. o nr KG-OŚ-PF-1016/I/18 z dnia 11.07.2018 r. pierwotnie wytworzony został na 5 str. i tak też został zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym. Dokument stanowi wydruk z EWIDY, który został wykonany nieprawidłowo. Dwukrotnie wydrukowano drugą stronę tzn. pierwsza kartka dokumentu jest poprawna (1/5 str. i 2/5 str.), druga kartka dokumentu jest błędnie wydrukowana tzn. powtórnie wydrukowano drugą stronę tj. 2/5 str. i 3/5 str., natomiast kolejne wydrukowane są prawidłowo (4/5 str. i 5/5 str.). Skutkiem dokonania nieprawidłowego wydruku jest to, że dokument jest na 6 str., a nie na 5 jak został wytworzony. Podczas rejestracji przedmiotowego dokumentu
, nie dokonała oceny poprawności jego wykonania i zarejestrowała go jako dokument na 5 str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez wpisanie liczby faktycznie wydrukowanych stron dokumentu.

9. Dokument wych. o nr KG-OŚ-PF-312/I/18 z dnia 1.03.2018 r. pierwotnie wytworzony został na 12 str. i tak też został zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym. Dokument stanowi wydruk z EWIDY, który został wykonany nieprawidłowo. Dwukrotnie wydrukowano pierwszą stronę tzn. pierwsza kartka dokumentu jest to 1/12 str. i druga strona kartki jest to 1/12 str., dalsze kartki dokumentu są wydrukowane poprawnie. Skutkiem dokonania nieprawidłowego wydruku jest to, że dokument jest na 13 str., a nie na 12 jak został wytworzony. Podczas rejestracji przedmiotowego dokumentu
, nie dokonała oceny poprawności jego wykonania i zarejestrowała go jako dokument na 12 str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez wpisanie liczby faktycznie wydrukowanych stron dokumentu.

10. Dokonując sprawdzenia dokumentów będących na stanie stwierdzono, że zgodnie z zapisami w dzienniku pobrała ona dwa dokumenty tj. wych. KG-OŚ-PF-934/18 i KG-OŚ-PF-935/18. W rzeczywistości dokument o nr KG-OŚ-PF-934/18 stanowi załącznik do dokumentu KG-OŚ-PF-935/18, co nie zostało odzwierciedlone w urzędzeniu ewidencyjnym. Za dokonanie błędnej rejestracji pisma o nr KG-OŚ-PF-935/18 oraz nie dokonanie adnotacji w poz. KG-OŚ-PF-934/18 informującej, że przedmiotowy dokument jest załącznikiem do ww. pisma odpowiedzialna jest
. Powyższe nie spełnia dyspozycji zawartej w § 44 ust. 1 pkt. 2-3 zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

11. Stwierdzono, że w rejestrach dzienników ewidencji i teczek w kolumnie nr 1, brak jest określenia klauzuli tajności nw. teczek wg Rdet nr:
- a) KG-OŚ-PF-96/I/16,
 - b) KG-OŚ-PF-130/I/16,
 - c) KG-OŚ-PF-133/I/16,
 - d) KG-OŚ-0-148/I/16,
 - e) KG-OŚ-PF-180/I/16,
 - f) KG-OŚ-PF-196/16,
 - g) KG-OŚ-PF-54/I/17,
 - h) KG-OŚ-PF-56/I/17,
 - i) KG-OŚ-PF-72/I/17,
 - j) KG-OŚ-PF-85/I/17,
 - k) KG-OŚ-PF-122/I/17,
 - l) KG-OŚ-PF-128/I/17,
 - m) KG-OŚ-PF-162/I/17,
 - n) KG-OŚ-0-16/I/18,
 - o) KG-OŚ-PF-37/I/18,
 - p) KG-OŚ-PF-74/I/18,
 - q) KG-OŚ-PF-77/I/18,
 - r) KG-OŚ-PF-106/I/18,
 - s) KG-OŚ-PF-184/I/18,
 - t) KG-OŚ-PF-202/I/18,
 - u) KG-OŚ-PF-243/I/18,

co wskazuje, że te czki są jawne a faktycznie zgodnie z numerami na etykiecie posiadają klauzule tajności. Powyższe nie spełnia dyspozycji zawartej w § 16 ust. 4 oraz § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

12. Błędnie wpisano klauzulę tajności teczki w poz. wch. PF-536/I/18 z dnia 03.07.2018 r., wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-PF-97/I/18 zamiast KG-OŚ-0-97/I/18. Błędne wpisu dokonała ..

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

13. Dokonano, w kolumnie nr 17 „Adnotacje o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum” w poz. wych. o nr KG-OŚ-Pf-1514/I/16 z dnia 20.09.2016 r., błędnej adnotacji informującej, że ww. dokument został podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-Pf-104/I/16. Zgodnie z zapisami w rejestrze dzienników ewidencji i teczek ww. te czka została przekazana do Archiwum Zakładowego (spis akt. Sygn. Arch. 12399/2018 poz. 2 z dnia 08.01.2018 r.), natomiast dokument o nr KG-OŚ-Pf-1514/I/16 został okazany do kontroli. Błędne wykontowania dokonał ..

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

14. Dokonano, w kolumnie nr 17 „Adnotacje o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum” w poz. wch. Z-270/I/16 z dnia 01.03.2016 r., błędnej adnotacji informującej, że ww. dokument został podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-Pf-142/I/15,

a faktycznie dokument okazano do kontroli, znajdował się w segregatorze w I Oddziale Kancelarii Tajnej. Błędny wpis dokonała

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

15. W kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)” w poz. wch. nr 00-78/I/17 z dnia 14.07.2017 r. jest zapis informujący o przesłaniu przedmiotowego dokumentu, jednak brak jest nr i poz. wykazu za jakim go przekazano. Po odnalezieniu wykazu przesyłek stwierdzono błąd w wykazie tj. wpisano ww. dokument jako dokument oznaczony klauzulą „tajne” o nr KG-OŚ-0-78/I/17 zamiast „ściśle tajne” o nr KG-OŚ-00-78/I/17 (wykaz zawartości akt kontroli poz. 4). Za powyższe odpowiedzialna jest

Wpisano brakujący nr i poz. wykazu, natomiast brak jest możliwości dokonania zmiany w przedmiotowym wykazie.

16. Stwierdzono przypadki nie wpisania w dziennikach ewidencyjnych numeru i pozycji wykazu przesyłek, za którymi przesłano nw. dokumenty:

- a) wch. o nr 0-159/I/16 z dn. 18.07.2016 r.,
- b) wch. o nr 0-112/I/16 z dn. 01.06.2016 r.,
- c) wych. o nr KG-OŚ-0-45/I/16 z dn. 19.04.2016 r.
- d) wych. o nr KG-OŚ-o-77/I/2016 z dn. 03.08.2016 r.,
- e) wch. o nr PF-917/I/17 z dn. 08.08.2017 r.,
- f) wch. o nr PF-915/I/17 z dn. 07.08.2017 r.,
- g) wch. o nr PF-1086/I/17 z dn. 13.10.2017 r.,
- h) wch. o nr Z-1023/I/17 z 11.10.2017 r.,
- i) wych. on nr KG-OŚ-Z-358/I/17 z dn. 09.08.2017 r.,
- j) wch. o nr PF-895/I/18 z dn. 22.11.2018 r.,

co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

W dzienniku ewidencyjnym dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” wg Rdet nr KG-OI-1/I/18 nie dokonano adnotacji po ostatniej zarejestrowanej pozycji w danym roku kalendarzowym o treści: „Rok ... zakończono na pozycji”, co nie spełnia dyspozycji § 35 ust. 3 zarządzenia nr 53.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

17. Stwierdzono, że w Książce doręczeń przesyłek miejscowych I Oddziału KT BOI KGSG, wg RWD nr 1 KG-OŚ-1/I/18, została powtórzona numeracja: od 2237 do 2336.

18. Stwierdzono, że w I Oddziale Kancelarii Tajnej są dwie karty o nr 7 tj.: jedna karta założona dla _____, która została rozliczona i przeznaczona na „Bc”, ale fizycznie nie zniszczona, druga karta o nr 7 została założona

W skorowidzu rejestrów przy nazwisku _____ jest zapis ołówkiem „Bc”, natomiast przy nazwisku _____ brak wpisu, informującego o założeniu takiej karty, jest tylko informacja o zniszczeniu wcześniejszej karty RWD tj. 32.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli - karcie nr 7 _____ nadano nowy numer – 64.

19. Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron nw. dokumentów:

- a) w poz. wch. Z-877/I/16 zarejestrowano 2 str.+1 szt. CD z metryką, a zgodnie z protokołem brakowania nr 202/18 poz. 4 zniszczono 1 str.+1 szt. CD z metryką,
- b) w poz. wych. KG-OŚ-Z-25/I/18 zarejestrowano 3 str., a zgodnie z protokołem brakowania nr 202/18 poz. 44 zniszczono 2 str.,
- c) w poz. wch. PF-392/I/18 zarejestrowano na 2 str., a zgodnie z protokołem nr 20/19 poz. 79 zniszczono 1 str.

Niezgodność wyjaśniono i usunięto w trakcie kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia, opisane w pkt. 6, spowodowane były znaczną ilością czynności kancelaryjnych do wykonania przez pracowników I Oddziału Kancelarii Tajnej WOD, w związku z ogromną liczbą dokumentów przetwarzanych przez ZOŚ KGSG, obsługiwany przez ww. kancelarię. Miały one charakter formalny i nie wpłynęły negatywnie na stan ochrony informacji niejawnych.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości - uchybień.

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

- 1) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie:
 - a) rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych,
 - b) wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt;
- 2) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie;
- 3) uzupełniać w rejestrze klauzulę tajnościeczki, której nie można było określić w chwili jej rejestracji, po zakończeniu prowadzenia teczeki.

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 z późn. zm.), 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 Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 14 w 2019 roku.

*Wytęczenie dokonał
mjr SG Przemysław Kuc
na podstawie art. 5 ust. 1
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)*

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporz./Wyk.: Kuc (660 4965)
Dnia: 21.02.2020 r.

Kuc