

Egz. nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Lotnictwa Straży Granicznej – Wydział IV Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/Przemysła, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemysł oraz Wydział III Lotniczy z siedzibą w Chełmie, ul. Tubakowska 2, 22-100 Chełm, obsługiwanych pod względem kancelaryjnym przez kancelarie tajne odpowiednio Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a komendantami ww. oddziałów SG, zwane dalej „kancelarią tajną”.

Kierownikami podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym okresie byli:

- od dnia 12.04.2018 r. dyrektorem Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, w strukturze którego był wówczas Wydział IV Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/Przemysła oraz Wydział III Lotniczy z siedzibą w Chełmie, był płk SG Andrzej POPKO,
- od dnia 16.09.2019 r. w związku z utworzeniem Biura Lotnictwa Straży Granicznej na podstawie zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18.07.2019 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 26) p.o. dyrektora był płk SG Andrzej FIJAŁKOWSKI, a od dnia 01.10.2019 r. – płk SG Paweł ŻUREK.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu: –ppłk SG Agnieszka KUC – zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
- 2) członek: –st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 07-08 czerwca 2022 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

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

- 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 stron dokumentów.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

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

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 stan przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi oraz kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

- 1) Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu tj.:
 - a) dziennik ewidencyjny Wydz. IV Lotniczy ZG KGSG (p. „zastrzeżone”), wg Rdet BI-OI-23/18, rozpoczęto 10.04.2018 r.,
 - b) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr 182/2022 z dnia 04.05.2022 r., zawiera 9 pozycji, sprawdzono poz. 8, 9;
- 2) Nadbużańskiego OSG w Chełmie tj.:
 - a) dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” III Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-34/18, rozpoczęto 21.05.2018 r.,
 - b) dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne III Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-41/18, rozpoczęto 13.07.2018 r.;
- 3) w wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:
 - zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, b.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) materiały niejawne podmiotu kontrolowanego przechowywane są zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych porozumieniach tj.: porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, Wydziału III Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie oraz porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, Wydziału IV Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla oraz aneksami do ww. porozumień,

- c) stwierdzono zgodność zapisów oraz liczby stron dot. zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionym w pkt. 5 ppkt 1 lit. b z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 1 lit. a.

Nie dokonano porównania protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych stron dokumentów w kancelarii tajnej Nadbużańskiego OSG w Chełmie, z uwagi na niedokonywanie brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w okresie objętym kontrolą.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 2 w 2022 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

**DYREKTOR
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej**

Dzień
plk SG Krzysztof DZIEDZIC

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano kopie w 2 egz.

1. Kopia egz. nr 1 - Komendant Bieszczadzkiego OSG
2. Kopia egz. nr 2 - Komendant Nadbużańskiego OSG

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – BL SG

Egz. nr 2 – ad acta

Wyk.: Kuc/Kuśmierczak (660 49 65)

Dnia: 27.06.2022 r.

