

Egz. pojedynczy

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej<sup>1</sup> - I Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 100, zwane dalej „kancelarią tajną”.

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

płk SG Krzysztof DZIEDZIC

- 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, upoważnienie nr 26/OI/222 z dnia 15 czerwca 2022 r;

2) członkowie zespołu:

–st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 27/OI/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.

–mł. chor. SG Michał SERDAKOWSKI – ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 28/OI/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. – nie uczestniczył w czynnościach kontrolnych.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 27 czerwca 2022 r. – 8 grudnia 2022 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 tajnej oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno – śledczej);

---

<sup>1</sup> BOI KGSG

- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędzeń ewidencyjnych;
- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urzędzeniach ewidencyjnych dokumentów.

**Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

Zespół kontrolny *pozytywnie z nieprawidłowościami* 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 tajnej:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-245/I/18, rozpoczęty 02.01.2019 r., rok 2021 zakończony na poz. 101;
- 2) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-7/I/2021, rozpoczęty 11.01.2021 r., zakończony na poz. 00-192 z dnia 30.12.2021 r.;
- 3) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-8/I/2021, rozpoczęty 10.03.2021 r., zakończony na poz. 00-4 z dnia 25.10.2021 r.;
- 4) dziennik ewidencyjny „tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-5/I/2021, rozpoczęty 04.01.2021 r., zakończony na poz. 0-423 z dnia 31.12.2021 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny „tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-6/I/2021, rozpoczęty 15.01.2021 r., zakończony na poz. 0-108 z dnia 30.12.2021 r.;
- 6) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-3/I/2021, rozpoczęty 04.01.2021 r., zakończony na poz. PF-1048 z dnia 30.12.2021 r.;
- 7) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-4/I/2021, rozpoczęty 04.01.2021 r., zakończony na poz. PF-1085 z dnia 31.12.2021 r.;
- 8) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-1/I/2021, rozpoczęty 04.01.2021 r., zakończony na poz. Z-1148 z dnia 20.09.2021 r.;
- 9) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-71/I/2021, rozpoczęty 20.09.2021 r., zakończony na poz. Z-1665 z dnia 31.12.2021 r.;
- 10) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-2/I/2021, rozpoczęty 04.01.2021 r., zakończony na poz. Z-912 z dnia 28.12.2021 r.;
- 11) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rozpoczęty 25.03.2016 r., rok 2021 zakończony na poz. PF-12 z dnia 23.12.2021 r.;
- 12) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-108/I/20, rozpoczęty 08.01.2021 r., zakończony na poz. PF-91 z dnia 20.12.2021 r.;
- 13) skorowidz rejestrów kart RWD– ZOŚ KGSG, wg Rdet KG-OI-3/I/11, rozpoczęty w dniu 03.01.2011 r., prowadzony w formie alfabetycznej, karty RWD o nr:
  - 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 92, 107, 109, 114, 119, 121, 127, 138, 142, 146, 150, 152, 155, 159, 162, 163, 167, 169, 170, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
  - 6, zakończona na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
  - 27, zakończona na poz. 3,

- 50, 51, 52, 53 karty służące do przesyłania płyt CD pomiędzy instytucjami zewnętrznym, celem elektronicznej wymiany informacji, rejestracja prowadzona w systemie stale narastającym,
  - 55, zakończona na poz. 1,
  - 69, zakończona na poz. 3,
  - 70, zakończona na poz. 2, dysk twardy;
- 14) Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1-KG-OI-1/21, rozpoczęta 04.01.2021 r., zakończona na poz. 893 z dnia 31.12.2021 r.  
Sprawdzono poz.: 4, 9, 13, 20, 21, 22, 38, 50, 52, 53, 58, 69, 74, 87, 91, 98, 100, 117, 124, 129, 131, 134, 139, 140, 142, 147, 156, 166, 168, 171, 179, 184, 195, 208, 216, 227, 244, 258, 260, 267, 301, 328, 335, 349, 350, 371, 384, 410, 414, 421, 428, 457, 458, 480, 499, 508, 523, 534, 548, 552, 560, 566, 579, 601, 630, 661, 664, 665, 667, 674, 692, 697, 700, 708, 715, 735, 747, 761, 764, 785, 790, 791, 794, 819, 841, 842, 851, 862, 863, 871, 872, 876, 878, 882, 883, 889, 893.
- 15) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) z 2021 r.:
- Nr 341/ 2021 z dnia 13.09.2021 r., załącznik zawiera 115 pozycji,
- b) z 2022 r.:
- 194/2022 z dnia 12.05.2022 r., załącznik zawiera 86 poz.,
  - 195/2022 z dnia 12.05.2022 r. załącznik zawiera 91 poz.,
  - 204/2022 z dnia 25.05.2022 r. załącznik zawiera 68 poz.,
  - 221/2022 z dnia 08.06.2022 r., załącznik zawiera 86 poz.,
- 16) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego – nie przekazywano teczek, w których zostały podszyte dokumenty niejawnie z okresu objętego kontrolą;
- 17) wykazy przesyłek nadanych od poz. 1 do poz. 710.  
Sprawdzono wykazy o nr.: 1 p. 1, 6 p. 1, 8 p. 1, 15 p. 1, 19 p. 1, 25 p. 1, 28 p. 1, 32 p. 1, 33 p. 1, 36 p. 1, 40 p. 1, 41 p. 1, 43 p. 1, 46 p. 1, 50 p. 1, 54 p. 1 i 2, 55 p. 1, 56 p. 1, 57 p. 1-9, 59 p. 1, 61 p. 1, 66 p. 1, 68 p. 1, 70 p. 1, 75 p. 1 i 2, 76 p. 1, 77 p. 1-6, 79 p. 1, 82 p. 1, 87 p. 1, 89 p. 1, 90 p. 1, 91 p. 1, 93 p. 1, 98 p. 1, 100 p. 1, 101 p. 1 i 2, 103 p. 1, 105 p. 1, 110 p. 1, 113 p. 1, 115 p. 1, 116 p. 1, 117 p. 1, 119 p. 1 i 2, 123 p. 1, 127 p. 1, 129 p. 1, 132 p. 1, 133 p. 1, 136 p. 1, 140 p. 1, 142 p. 1, 143 p. 1, 147 p. 1-4, 153 p. 1, 154 p. 1, 165 p. 1, 170 p. 1, 179 p. 1, 183 p. 1, 186 p. 1, 197 p. 1, 204 p. 1, 231 p. 1, 241 p. 1, 244 p. 1, 247 p. 1, 258 p. 1, 261 p. 1, 267 p. 1, 278 p. 1, 297 p. 1, 298 p. 1, 301 p. 1, 323 p. 1, 338 p. 1, 340 p. 1, 347 p. 1, 352 p. 1, 354 p. 1, 361 p. 1, 370 p. 1 i 2, 371 p. 1, 380 p. 1 i 2, 381 p. 1, 385 p. 1, 395 p. 1, 398 p. 1, 401 p. 1-9, 409 p. 1 i 2, 411 p. 1, 414 p. 1, 417 p. 1, 421 p. 1, 428 p. 1 i 2, 436 p. 1, 447 p. 1, 462 p. 1, 475 p. 1, 489 p. 1, 491 p. 1, 495 p. 1, 499 p. 1, 512 p. 1, 515 p. 1, 517 p. 1, 518 p. 1, 536 p. 1, 539 p. 1, 541 p. 1, 553 p. 1, 559 p. 1, 593 p. 1, 613 p. 1, 614 p. 1, 620 p. 1, 625 p. 1, 630 p. 1, 631 p. 1, 644 p. 1, 667 p. 1, 673 p. 1, 678 p. 1, 683 p. 1, 686 p. 1, 687 p. 1, 691 p. 1, 705 p. 1, 707 p. 1, 709 p. 1.
- 18) Sprawdzono (wczytano) teczki:
- KG-OŚ-PF-134/I/14,
  - KG-OŚ-PF-61/I/17,
  - KG-OŚ-PF-166/I/18,
  - KG-OŚ-PF-182/I/18,
  - KG-OŚ-PF-186/I/18,
  - KG-OŚ-PF-189/I/18,

- KG-OŚ-PF-27/I/19,
- KG-OŚ-PF-51/I/19,
- KG-OŚ-PF-61/I/19,
- KG-OŚ-PF-63/I/19,
- KG-OŚ-PF-80/I/19,
- KG-OŚ-PF-86/I/19,
- KG-OŚ-PF-99/I/19,
- KG-OŚ-PF-106/I/19,
- KG-OŚ-PF-107/I/19,
- KG-OŚ-PF-109/I/19,
- KG-OŚ-PF-110/I/19,
- KG-OŚ-PF-116/I/19,
- KG-OŚ-PF-125/I/19,
- KG-OŚ-PF-126/I/19,
- KG-OŚ-PF-137/I/19,
- KG-OŚ-0-14/I/20,
- KG-OŚ-Z-21/I/20,
- KG-OŚ-PF-25/I/20,
- KG-OŚ-00-9/I/21,
- KG-OŚ-0-10/I/21,
- KG-OŚ-0-12/I/21,
- KG-OŚ-0-13/I/21,
- KG-OŚ-0-14/I/21,
- KG-OŚ-PF-15/I/21,
- KG-OŚ-0-16/I/21,
- KG-OŚ-Z-19/I/21,
- KG-OŚ-PF-21/I/21,
- KG-OŚ-0-23/I/21,
- KG-OŚ-PF-33/I/21,
- KG-OŚ-Z-44/I/21,
- KG-OŚ-PF-46/I/21,
- KG-OŚ-PF-54/I/21,
- KG-OŚ-00-68/I/21,
- KG-OŚ-0-81/I/21,
- KG-OŚ-PF-20/I/22,
- KG-OŚ-PF-23/I/22,
- KG-OŚ-Z-28/I/22,
- KG-OŚ-Z-30/I/22,
- KG-OŚ-0-51/I/22,
- KG-OŚ-00-63/I/22.

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 ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG wg Rdet KG-OI-245/I/18,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt. 2-11,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze

wydanych przedmiotów, wg nr Rdet KG-OI-108/I/20, z wyłączeniem pozycji, których nie sprawdzono ponieważ zarejestrowane zostały pod nimi płyty CD służące do elektronicznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami zewnętrznymi, będące w ciągłym obiegu,

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 27, 55, 69. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 13 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 pkt. 5 ppkt 15 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2-12, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 1,
- zgodność zapisów (adnotacji) w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2-11 dot. numeru ewidencyjnego teczki (o którym mowa w pkt. 5 ppkt 18), w której zostały podszyte dokumenty, zarejestrowane w ww. urządzeniach ewidencyjnych, z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 7, 10.

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) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 2 – 10, podszytych w teczkach akt i wpiętych w t.e.o., które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- c) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane.

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

- 1) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron nw. dokumentów:
    - a) wych. KG-OŚ-Z-894/I/21 – zgodnie z protokołem brakowania nr 221/2022 poz. 85 zniszczono 2 str., a dokument został zarejestrowany na 3 str.,
    - b) wch. Z-1564/I/21 – zgodnie z protokołem brakowania nr 204/2022 poz. 59 zniszczono 5 str., dokument został zarejestrowany na 3 str.
- W przedmiotowej sprawie złożyła oświadczenie (oświadczenie znajduje się w aktach kontroli).

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Stwierdzono przypadek nie odnotowania w dzienniku ewidencyjnym faktu zniszczenia dokumentu wch. o nr Z-442/I/21 protokołem brakowania nr 341/2021, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3, a także § 62 ust. 3 i 4 zarządzenia nr 53. Protokół kontowała

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 3) Stwierdzono niezgodność w ilości zarejestrowanych a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr:
- a) wch. Z-1292/I/21 z dnia 20.10.2021 r. - dokument zarejestrowano w dzienniku jako 1 str. (1/-/-), a faktycznie wytworzony został na 3 str. (3/-/-). Rejestracji dokonywał
  - b) wch. PF-858/I/21 z dnia 16.11.2021 r. - dokument zarejestrowano w dzienniku jako 7 str. (7/-/-), a faktycznie wytworzony został na 12 str. (12/1/5). Rejestracji dokonała
  - c) wch. PF-167/I/21 z dnia 04.03.2021 r. – dokument zarejestrowano w dzienniku jako 2 str. (2/-/-), a faktycznie ma załącznik o klauzuli „poufne” i dokument powinien być zarejestrowany jako 3 str. (3/1/1). Rejestracji dokonywał
  - d) wch. PF-411/I/21 z dnia 09.06.2021 r. - dokument zarejestrowano w dzienniku jako 4 str. (4/-/-), a faktycznie ma załącznik i dokument powinien być zarejestrowany jako 5 str. (5/1/1). Rejestracji dokonywał
  - e) wch. Z-130/I/21 z dnia 11.02.2021 r. - dokument zarejestrowano jako 2 str. (2/-/-), a faktycznie dokument został wytworzony na 3 str. (3/-/-). Rejestracji dokonywał
  - f) wch. PF-705/I/21 z dnia 29.09.2021 r. – dokument zarejestrowano jako 14 str. (14/-/-), a faktycznie dokument został wytworzony na 25 str. (25/1/14). Rejestracji dokonywał

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 4) W kolumnie nr 15 „Potwierdzenie zwrotu dokumentu (data i podpis)”, pracownik kancelarii przyjmując na stan kancelarii nw. dokumenty wychodzące od
- który potwierdził odbiór przedmiotowych dokumentów swoim podpisem w urzędzeniu ewidencyjnym), nie zdjął ich ze stanu ww. funkcjonariusza, co nie spełnia zapisu § 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”:
- KG-OŚ-PF-790/I/21 z dnia 25.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-791/I/21 z dnia 25.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-794/I/21 z dnia 26.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-797/I/21 z dnia 26.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-798/I/21 z dnia 26.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-799/I/21 z dnia 26.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-800/I/21 z dnia 26.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-801/I/21 z dnia 26.10.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-834/I/21 z dnia 03.11.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-835/I/21 z dnia 03.11.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-836/I/21 z dnia 03.11.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-846/I/21 z dnia 10.11.2021 r.,
  - KG-OŚ-PF-915/I/21 z dnia 25.11.2021 r.,

- KG-OŚ-PF-917/I/21 z dnia 25.11.2021 r.,
- KG-OŚ-PF-918/I/21 z dnia 25.11.2021 r.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 5) W trakcie kontroli teczki KG-OŚ-PF-20/I/22, w której został podszyty dokument o nr wych. KG-OŚ-PF-818/I/21 z dnia 02.11.2021 r. wraz z 3 załącznikami na 28 str. (29/3/28) stwierdzono, że załącznik nr 1 z dnia 27.10.2021 r. o klauzuli „poufne” na 2 str. nie został zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym, co nie spełnia dyspozycji § 13 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53. Dokument został wykonany na stanowisku PE-KG-OS-73, podpisany przez \_\_\_\_\_ i zatwierdzony przez \_\_\_\_\_. W trakcie kontroli ww. załącznik został zarejestrowany pod nr KG-OŚ-PF-890/I/22.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 6) \_\_\_\_\_ nie zdjęła ze stanu \_\_\_\_\_ dokumentu wch. o nr Z-1039/I/21 z dnia 25.08.2021 r. na 2 str., który stał się załącznikiem do pisma KG-OŚ-Z-689/I/21 z dnia 26.08.2021 r., co nie spełnia zapisu § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53. W trakcie kontroli w dniu 19.09.2022 r. \_\_\_\_\_ zdjęła dokument ze stanu ww. funkcjonariusza.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 7) 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-795/I/21 z dnia 02.11.2021 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-0-81/I/21. Za powyższe odpowiedzialna jest \_\_\_\_\_, która kontowała teczkę,
  - b) wch. Z-1576/I/21 z dnia 14.12.2021 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet KG-OŚ-0-81/I/21. Za powyższe odpowiedzialna jest \_\_\_\_\_, która kontowała teczkę,
  - c) wch. 0-202/I/21 z dnia 06.09.2021 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet KG-OŚ-0-10/I/21. Za powyższe odpowiedzialna jest \_\_\_\_\_, która kontowała teczkę,
  - d) wch. Z-1261/I/21 z dnia 13.10.2021 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet KG-OŚ-0-10/I/21. Za powyższe odpowiedzialna jest \_\_\_\_\_, która kontowała teczkę,
  - e) wych. KG-OŚ-0-15/I/21 z dnia 01.07.2021 r., który został podszyty w teczce akt wg Rdet KG-OŚ-00-9/I/21. Za powyższe odpowiedzialna jest \_\_\_\_\_, która kontowała teczkę,
  - f) wch. PF-376/I/21 z dnia 25.05.2021, który został podszyty w teczce akt wg Rdet KG-OŚ-0-13/I/21. Za powyższe odpowiedzialna jest \_\_\_\_\_, która kontowała teczkę.

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 8) Błędnie nadano klauzulę tajności teczce o nr KG-OŚ-0-9/I/21 tj.: „tajne” zamiast „ściśle tajne”. Na karcie nr 346 znajduje się dokument wch. o klauzuli „ściśle tajne” o nr 00-49/I/21 z dnia 12.04.2021 r., który został wykontowany ww. numerem teczki o klauzuli „tajne” przez . Natomiast na ostatniej karcie ww. teczki widnieje zapis, że teczkę kontowała . W trakcie kontroli dokonano zmiany klauzuli teczki na „ściśle tajne” tj. KG-OŚ-00-9/I/21 i ponownie wykontowano teczkę.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 9) Stwierdzono przypadki nie odnotowania faktu odesłania pism bądź poszczególnych załączników pism, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Powyższe stwierdzono w nw. pozycjach:
- a) wch. Z-178/I/21 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis o przesłaniu załączników za pismem wych. KG-OŚ-Z-174/I/21,
  - b) wch. Z-174/I/21 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis o przesłaniu załączników za pismem wych. KG-OŚ-Z-174/I/21

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 10) Podczas kontowania nw. dokumentów błędnie wpisano rok w numerze teczki, w której zostały podszyte przedmiotowe dokumenty:
- a) wych. KG-OŚ-PF-259/21 – w kolumnie nr 17 wpisano nr wg Rdet KG-OŚ-PF-61/18 a powinno być KG-OŚ-PF-61/19. Za powyższe odpowiedzialny jest , który kontował teczkę,

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 11) Stwierdzono, że w rejestrze dzienników ewidencji i teczek w kolumnie nr 1, w poz. z 2021 r. o nr.: 10, 12, 16, 23 oraz z 2022 r. o nr.: 23, 51, brak jest określenia klauzuli tajności nw. teczek wg Rdet nr:
- KG-OŚ-0-10/I/21,
  - KG-OŚ-0-12/I/21,
  - KG-OŚ-0-16/I/21,
  - KG-OŚ-0-23/I/21,
  - KG-OŚ-PF-23/I/22,
  - KG-OŚ-0-51/I/22.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 12) W wyniku kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdzono, że dokument wychodzący o nr KG-OŚ-Z-76/I/2021 znajduje się na stanie funkcjonariusza Wydziału IV ZOŚ KGSG. Przedmiotowy dokument nie został przedstawiony do kontroli przez ww. funkcjonariusza. W wyniku poczynionych ustaleń przez kierownika kancelarii tajnej wynika, że przedmiotowy dokument został omyłkowo umieszczony i zniszczony wraz z dokumentami (sprawdzeniami) Wydziału IV protokołem brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” nr 276/2021 z dnia 16.07.2021 r. poz. 419. Rzeczony dokument nie został zdjęty ze stanu oraz wykontowany ww. protokołem, ponieważ w protokole błędnie wpisano nr przedmiotowego dokumentu tj. jego dodatkowe



oznaczenia: KG-OŚ-Z-76/S/IV/21 zamiast KG-OŚ-Z-76/I/2021. Ponadto ustalono, że dokument zarejestrowany w ewidencji Wydziału IV o tym samym numerze tj. KG-OŚ-Z-76/S/IV/21 został zniszczony protokołem brakowania nr 94/2022 z dnia 11.03.2022 r. poz. 34. W obydwu przypadkach przewodniczącą komisji powołanej do brakowania dokumentów była ..., która w związku z zaistniałą pomyłką dokonała odpowiednich zmian w protokole brakowania nr 276/2021 poz. 419. W trakcie kontroli dokument o nr KG-OŚ-Z-76/I/2021 został zdjęty z ze stanu Pana ... i wykontowany protokołem brakowania nr 276/2021 z dnia 16.07.2021 r. poz. 419. Ww. protokoły i notatka w ww. sprawie znajdują się w aktach kontroli.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 13) W trakcie trwania czynności kontrolnych, w dniu 24.10.2022 r. kierownik kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG złożył do dyrektora BOI KGSG pisemny meldunek dot. utraty kontroli nad dokumentem zawierającym informacje niejawnie o klauzuli „poufne” o nr wch. PF-1020/I/21 z dnia 22.12.2021 r., który do dnia przedłożenia przedmiotowego meldunku nie został okazany do kontroli zespołowi kontrolnemu. Rzeczony dokument był na stanie I Oddziału KT WOD BOI KGSG, a pracownicy kancelarii nie mogli ustalić miejsca jego przechowywania. W związku z powyższym postanowieniem nr 4/OI/2022 dyrektora BOI KGSG zostały wszczęte czynności wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. W dniu 21.11.2022 r. kierownik kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG poinformował o odnalezieniu ww. dokumentu. Czynności wyjaśniające na okoliczność powyższego naruszenia prowadzone są odrębnym postępowaniem. W dniu 29.11.2022 r. dokument o nr wch. PF-1020/I/21 został okazany do kontroli zespołowi kontrolnemu.

## **7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.**

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

- 1) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie:
  - rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, w szczególności w przypadku odsyłania pism bądź poszczególnych załączników pism,
  - kontowania w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów zniszczonych protokołami brakowania;
  - kontowania w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów podszytych w teczkach akt,
- 2) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie;
- 3) potwierdzać każdorazowo w urządzeniach ewidencyjnych fakt zwrotu dokumentu do kancelarii;
- 4) przestrzegać zasady określonej w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z 2022 r. poz. 655, 1933);
- 5) zgodnie z dyspozycją § 13 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53 rejestrować w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych wszystkie dokumenty wytworzone w jednostkach organizacyjnych oraz nadesłane do tych jednostek, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, a także osoby wykonawcy.

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 Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 5 w 2022 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJ**

**gen. dyw. SG Tomasz PRAGA**

*Nylozemia dokonała ppTt SG Bonisze Kuc  
na podstawie art. 5 ustawy z dn. 06.08.2001r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2002r. poz. 902)*

Wykonano w egz. pojedynczym  
Sporz./Wyk.: A.Kuc (660 4965)  
Dnia: 16.12.2022 r.