

Egz. pojedynczy

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej<sup>1</sup> - II Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych 38, zwane dalej „kancelaria 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 37/OI/22 z dnia 26 września 2022 r.,
- 2) członek 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 38/OI/22 z dnia 26 września 2022 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 29 września 2022 r. – 15 grudnia 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 tajnej 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

---

<sup>1</sup> BOI KGSG

## 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 kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-13/II/19, rozpoczęty dnia 02.01.2020 r., rok 2021 zakończony na poz. Z-55 z dnia 17.06.2021 r.;
- 2) dziennik ewidencyjny „tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-5/II/21, rozpoczęty dnia 04.03.2021 r., zakończony na poz. 0-21 z dnia 06.12.2021 r.;
- 3) dziennik ewidencyjny „tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-6/II/21, rozpoczęty dnia 02.03.2021 r., zakończony na poz. 0-30 z dnia 15.12.2021 r.;
- 4) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-3/II/21, rozpoczęty dnia 12.01.2021 r., zakończony na poz. PF-42 z dnia 30.12.2021 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-4/II/21, rozpoczęty dnia 07.01.2021 r., zakończony na poz. PF-47 z dnia 22.12.2021 r.;
- 6) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, wg Rdet KG-OI-1/II/21, rozpoczęty dnia 04.01.2021 r., zakończony na poz. Z-250 z dnia 31.12.2021 r.;
- 7) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, wg Rdet KG-OI-2/II/21, rozpoczęty dnia 12.01.2021 r., zakończony na poz. Z-180 z dnia 29.12.2021 r.;
- 8) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych (wychodzące), wg Rdet KG-OI-86/II/14, rozpoczęty dnia 23.11.2016 r., w 2021 r. - nie dokonano żadnej rejestracji w okresie objętym kontrolą;
- 9) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych (wchodzące), wg Rdet KG-OI-63/II/16, rozpoczęty dnia 19.05.2016 r., rok 2021 zakończono na poz. Z-13 z dnia 06.10.2021 r.;
- 10) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-121/II/19, rozpoczęty dnia 17.12.2019r., rok 2021 zakończony na poz. Z-217 z dnia 22.12.2021
- 11) skorowidz rejestrów kart RWD wg Rdet nr KG-OI-10/III/13, rozpoczęty 18.01.2013 r., prowadzony alfabetycznie, sprawdzono karty RWD o nr.:
  - 1 – rok 2021 zakończony na poz. 1 – brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
  - 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 27, 32, 33, 41, 46, 53, 54, 60, 61, 66, 72, 76, 78, 80, 84, 85, 104, 110, 111, 112, 121, 122, 123, 126, 131 – w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
  - 115 – na karcie nie zarejestrowano żadnych dokumentów;
- 12) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”  
o nr.:
  - a) z 2021 r.:
    - 91/2021 z dnia 11.03.2021 r., załącznik zawiera 43 poz., sprawdzono poz. 22, 28,
    - 92/2021 z dnia 11.03.2021 r., załącznik zawiera 35 poz., sprawdzono poz. 18,
    - 209/2021 z dnia 24.05.2021 r., załącznik zawiera 7 poz., sprawdzono poz. 7,
  - b) z 2022 r.:
    - 248/2022 z dnia 29.06.2022 r., załącznik zawiera 2 poz., sprawdzono poz. nr 2,
    - 226/2022 z dnia 13.06.2022 r., załącznik zawiera 49 poz., sprawdzono poz. od 1 do 37;
- 13) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG o nr.:
  - a) z 2021 r.:
    - 15448/2021 z dnia 09.03.2021 r., zawiera 1 poz.,
    - 15733/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1poz.,
    - 15774/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1 poz.,

- 15775/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1 poz.,
  - 15776/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1 poz.,
  - 15777/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1 poz.,
  - 15778/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1 poz.,
  - 15779/2021 z dnia 02.09.2021 r., zawiera 1 poz.,
- b) z 2022 r.:
- 16093/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16090/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16094/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16089/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16069/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16068/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 2 poz.,
  - 16067/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16101/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16100/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16092/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16091/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16097/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16056/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16057/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16059/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16058/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16064/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16095/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16066/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 2 poz., sprawdzono poz. Nr 2
  - 15449/2021 z dnia 09.03.2021 r., zawiera 2 poz., sprawdzono poz. nr 2
  - 15440/2021 z dnia 09.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16096/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.,
  - 16098/2022 z dnia 30.03.2022 r., zawiera 1 poz.;

14) wykazy przesylek nadanych od nr 1 do nr 127:

Sprawdzono poz.: 3, 5, 8, 11, 13, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 51, 55, 58, 64, 66, 79, 83, 88, 90, 92, 93, 97, 100, 102, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 126;

15) sprawdzono (wczytano teczki):

- KG-NK-Z-21/II/21,
- KG-ŁI-PF-41/II/21,
- KG-ŁI-PF-43/II/21,
- KG-ŁI-0-51/II/21,
- KG-ŁI-0-54/II/21,
- KG-FI-Z-19/II/22,
- KG-ŁI-Z-20/II/22,
- KG-ŁI-Z-21/II/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 wg Rdet nr KG-OI-131/II/19,

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2 - 7, 9,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr Rdet KG-OI-121/II/19,
- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 11 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów dot. liczby stron zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 5 ppkt 12 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2-7, 9.

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) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2 – 7, 9, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- c) nie sprawdzono dysków i taśm DANE zarejestrowanych w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-121/II/19 w poz. od nr PF-21 do PF-157, od PF-159, PF-160, PF-162, PF-163, PF-165, PF-166, od PF-168 do PF-171, od PF-173 do PF-176, PF-178, PF-179, PF-181, PF-182, od Z-184 do Z-188, od PF-189 do PF-191, PF-193, 0-194, PF-198, od PF-200 do PF-205, od PF-207 do PF-215, Z-217, które znajdują się w zaplombowanych urządzeniach.
- d) 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) Podczas kontrowania w urządzeniu ewidencyjnym nw. dokumentów błędnie wpisano numer teczki, w której zostały podszyte przedmiotowe dokumenty:
  - KG-NK-Z-1/II/21 – dokonano adnotacji o podszyciu w teczce akt KG-NK-Z-1/II/21 zamiast KG-NK-Z-9/II/21. Teczkę kontował !
  - KG-NK-Z-29/II/21 – dokonano adnotacji o podszyciu w teczce akt KG-NK-Z-29/II/21 zamiast KG-NK-Z-21/II/21. Teczkę kontował

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) błędnie zarejestrowano pismo wych. o nr KG-LI-PF-22/II/21 z dnia 09.09.2021 r. tj. zarejestrowano jako dokument wykonany w 2 egz. na 1 str. (2/1/-/-), a faktycznie pismo zostało wytworzone w egz. pojedynczym i powinno zostać zarejestrowano jako 1/-/-/-. Za powyższe odpowiedzialny !

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości – nie sformułowano.
8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 6 w 2022 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJ**  
gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Wykonano w egz. pojedynczym  
Sporz./Wyk.: A.Kuc (660 4965)  
Dnia: 21.12.2022 r.

*Nytwazeniã dokonałã ppłk Sł. Baniśchó Kuc  
na podstawie art. 5 ustawy z dn. 06.09.2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 902) A.Kuc*

