KG-OI-VIII.0910.5.2023.AK

Warszawa, dnia 28 lutego 2024 r.

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej[1] - 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 [redacted] – zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 42/OI/23 z dnia 14 września 2023 r;

   2) członkowie zespołu: – st. chor. szt. SG [redacted] – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 43/OI/23 z dnia 14 września 2023 r
   – chor. SG [redacted] – p.o. starszego specjalisty Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 44/OI/23 z dnia 14 września 2023 r

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 25 września 2023 r. – 31 stycznia 2024 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);
   3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych;

[1] BOI KGSG

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

1) rejestr dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG, wg Rdet KG-OI-245/I/18, rozpoczęty 02.01.2019 r., rok 2022 zakończony na poz. 76.
2) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne" wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-92/I/2021, rozpoczęty 03.01.2022 r., zakończony na poz. 00-235 z dnia 30.12.2022 r.
3) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne" wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-93/I/2021, rozpoczęty 25.04.2022 r., zakończony na poz. 00-7 z dnia 20.12.2022 r.
4) dziennik ewidencyjny „tajne" wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-90/I/2021, rozpoczęty 03.01.2022 r., zakończony na poz. 0-294 z dnia 14.03.2022 r.
5) dziennik ewidencyjny „tajne" wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-73/I/2022, rozpoczęty 14.03.2022 r., zakończony na poz. 0-875 z dnia 15.12.2022 r.
6) dziennik ewidencyjny „tajne" wchodzące, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-72/I/2022, rozpoczęty 15.12.2022 r., zakończony na poz. 0-889 z dnia 30.12.2022 r.
7) dziennik ewidencyjny „tajne" wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-91/I/2021, rozpoczęty 14.01.2022 r., zakończony na poz. 0-67 z dnia 29.12.2022 r.
8) dziennik ewidencyjny „poufne" wchodzące tom I, wg Rdet KG-OI-Z-88/I/2021, rozpoczęty 03.01.2022 r., zakończony na poz. PF-1143 z dnia 03.11.2022 r.
9) dziennik ewidencyjny „poufne" wchodzące tom II, wg Rdet KG-OI-Z-68/I/2022, rozpoczęty 03.11.2022 r., zakończony na poz. PF-1356 z dnia 30.12.2022 r.
10) dziennik ewidencyjny „poufne" wychodzące tom I, wg Rdet KG-OI-Z-89/I/2021, rozpoczęty 03.01.2022 r., zakończony na poz. PF-1101 z dnia 17.10.2022 r.
11) dziennik ewidencyjny „poufne" wychodzące tom II, wg Rdet KG-OI-Z-67/I/2022, rozpoczęty 17.10.2022 r., zakończony na poz. PF-1417 z dnia 30.12.2022 r.
12) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone" wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-86/I/2021, rozpoczęty 03.01.2022 r., zakończony na poz. Z-1145 z dnia 07.07.2022 r.
13) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone" wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-55/I/2022, rozpoczęty 07.07.2022 r., zakończony na poz. Z-2291 z dnia 26.09.2022 r.
14) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone" wchodzące, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-66/I/2022, rozpoczęty 26.09.2022 r., zakończony na poz. Z-3388 z dnia 17.12.2022 r.
15) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone" wchodzące, tom IV, wg Rdet KG-OI-Z-74/I/2022, rozpoczęty 17.12.2022 r., zakończony na poz. Z-3555 z dnia 31.12.2022 r.
16) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone" wychodzące tom I, wg Rdet KG-OI-Z-87/I/2021, rozpoczęty 03.01.2022 r., zakończony na poz. Z-1142 z dnia 09.11.2022 r.
17) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone" wychodzące tom II, wg Rdet KG-OI-Z-69/I/2022, rozpoczęty 09.11.2022 r., zakończony na poz. Z-1334 z dnia 30.12.2022 r.

18) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rozpoczęty 25.03.2016 r., rok 2022 zakończony na poz. Z-8 z dnia 30.12.2022 r.
19) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-108/I/20, rozpoczęty 08.01.2021 r., zakończony w 2022 r. na poz. PF-221 z dnia 28.12.2022 r.
20) Skorowidz rejestrów kart RWD, wg Rdet KG-OI-3/I/11, rozpoczęty w dniu 03.01.2011r., prowadzony w formie alfabetycznej. Sprawdzono karty RWD o nr.:
    a) 1,3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 26, 29, 55, 68, 66, 71, 92, 109, 114, 138, 142, 150, 155, 156, 167, 183, 185, brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
    b) 5, zakończona na poz. 1,
    c) 6, zakończona na poz. 1,
    d) 7, zakończona na poz. 1,
    e) 34, zakończona na poz. 1,
    f) 187, zakończona na poz. 1, nie sprawdzono, na kartę wydano dysk twardy o nr RWP KG-OŚ-PF-26/I/15,
    g) 188, zakończona na poz. 1, nie sprawdzono, na kartę wydano dysk twardy o nr RWP KG-OŚ-PF-46/I/15,
    h) 50, 51, 52, 53, 54 karty służące do przesyłania płyt CD pomiędzy instytucjami zewnętrznym, celem elektronicznej wymiany informacji,
21) książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1-KG-OI-2/I/22, rozpoczęta 03.01.2022 r., zakończona dnia 31.12.2022 r. na poz. 1274.
    Sprawdzono poz.: 16, 57, 60, 70, 91, 100, 106, 134, 149, 166, 179, 207, 212, 226, 228, 250, 283, 299, 300, 311, 312, 330, 346, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 410, 446, 447, 455, 463, 475, 483, 502, 514, 545, 565, 575, 589, 614, 653, 678, 696, 734, 779, 802, 803, 806, 817, 824, 838, 850, 865, 894, 923, 951, 982, 1004, 1044, 1078, 1103, 1138, 1166, 1196, 1231, 1241, 1258, 1265, 1266, 1269, 1271, 1273, 1274;
22) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC" o nr:
    a) z 2022 r.:
        – Nr 444/ 2022 z dnia 28.11.2022 r., załącznik zawiera 87 pozycji, sprawdzono poz. 85,
        – Nr 458/2022 z dnia 05.12.2022 r., załącznik zawiera 190 pozycji, sprawdzono poz. od 1 do 190,
        – Nr 465/2022 z dnia 08.12.2022 r., załącznik zawiera 275 pozycji, sprawdzono poz. od 1 do 275,
    b) z 2023 r.:
        – Nr 49/2023 z dnia 07.02.2023 r., załącznik zawiera 200 pozycji, sprawdzono poz. od 1 do 100,
        – Nr 50/2023 z dnia 07.02.2023 r., załącznik zawiera 95 pozycje, sprawdzono poz. od 1 do 78, oraz 94 i 95,
        – Nr 62/2023 z dnia 14.02.2023 r., załącznik zawiera 95 pozycje, sprawdzono poz. od 65 do 95,
        – Nr 90/2023 z dnia 03.03.2023 r., załącznik zawiera 129 pozycji, sprawdzono poz. od 1 do 56 oraz poz. 120,
        – Nr 97/2023 z dnia 13.03.2023 r., załącznik zawiera 163 pozycje, sprawdzono poz. od 94 do 97,

- Nr 147/2023 z dnia 07.04.2023 r., załącznik zawiera 154 pozycji, sprawdzono poz.: od 3 do 18, od 47 do 65, od 79 do 114 oraz 137 i 138,
- Nr 179/2023 z dnia 24.04.2023 r., załącznik zawiera 161 pozycji, sprawdzono poz. od 116 do 129,
- Nr 236/2023 z dnia 01.06.2023 r., załącznik zawiera 82 pozycje, sprawdzono poz.: od 31 do 35, od 66 do 68 oraz 73,
- Nr 275/2023 z dnia 26.07.2023 r., załącznik zawiera 54 pozycje, sprawdzono poz.: od 5 do 6, od 38 do 43,
- Nr 288/2023 z dnia 11.08.2023 r., załącznik zawiera 74 pozycje, sprawdzono poz. od 12 do 16,
- Nr 348/2023 z dnia 20.10.2023 r., załącznik zawiera 60 poz., sprawdzono poz. od 45 do 50;

23) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego:
- 16621/2023 p. 1,
- 16656/2023 p. 1,
- 17006/2023 p. 1-2,
- 17007/2023 p. 1-4,
- 17026/2023 p. 1;

24) wykazy przesyłek nadanych od poz. 1 do poz. 1501.
Sprawdzono wykazy o nr.: 1 p. 1, 2 p. 1, 5 p. 1, 7 p. 1, 15 p. 1, 16 p. 1-2, 19 p. 1, 20 p. 1, 21 p. 1, 22 p. 1, 24 p. 1, 27 p. 1, 28 p. 1, 29 p. 1, 36 p. 1, 40 p. 1, 42 p. 1, 43 p. 1, 47 p. 1, 51 p. 1, 55 p. 1, 58 p. 1, 59 p. 1, 60 p. 1, 63 p. 1, 64 p. 1, 65 p. 1, 66 p. 1-2, 71 p. 1, 76 p. 1, 81 p. 1, 83 p. 1, 86 p. 1-9, 90 p. 1-3, 94 p. 1, 96 p. 1, 99 p. 1, 104 p. 1, 107 p. 1-3, 110 p. 1-3, 118 p. 1, 120 p. 1, 123 p. 1, 130 p. 1, 134 p. 1, 141 p. 1, 144 p. 1, 152 p. 1, 156 p. 1, 172 p. 1, 176 p. 1-2, 177 p. 1, 183 p. 1, 211 p. 1, 213 p. 1, 218 p. 1, 234 p. 1, 240 p. 1, 245 p. 1, 246 p. 1, 255 p. 1, 256 p. 1, 260 p. 1, 181 p. 1, 283 p. 1, 290 p. 1, 293 p. 1, 304 p. 1, 306 p. 1, 320 p. 1, 326 p. 1, 339 p. 1, 340 p. 1, 348 p. 1, 358 p. 1, 359 p. 1, 366 p. 1, 369 p. 1, 380 p. 1, 400 p. 1, 405 p. 409 p. 1, 421 p. 1, 446 p. 1, 447 p. 1, 460 p. 1, 465 p. 1, 468 p. 1, 484 p. 1, 486 p. 1, 488 p. 1, 494 p. 1, 499 p. 1, 509 p. 1, 522 p. 1, 533 p. 1, 536 p. 1, 542 p. 1, 548 p. 1, 549 p. 1, 567 p. 1, 568 p. 1, 570 p. 1, 574 p. 1, 576 p. 1, 595 p. 1, 601 p. 1, 604 p. 1, 610 p. 1, 611 p. 1, 616 p. 1, 621 p. 1, 622 p. 1, 627 p. 1, 628 p. 1, 629 p. 1, 631 p. 1, 633 p. 1, 638 p. 1, 639 p. 1, 641 p. 1, 646 p. 1, 650 p. 1, 654 p. 1-9, 677 p. 1, 684 p. 1, 708 p. 1, 709 p. 1, 714 p. 1, 730 p. 1, 736 p. 1, 737 p. 1, 754 p. 1, 763 p. 1 i 2, 795 p. 1, 800 p. 1, 887 p. 1, 891 p. 1, 909 p. 1, 1000 p. 1, 1007 p. 1, 1012 p. 1, 1023 p. 1, 1024 p. 1, 1028 p. 1, 1034 p. 1, 1038 p. 1 i 2, 1045 p. 1, 1046 p. 1, 1051 p. 1, 1063 p. 1, 1070 p. 1, 1080 p. 1, 1085 p. 1, 1086 p. 1, 1094 p. 1, 1100 p. 1, 1121 p. 1, 1122 p. 1, 1130 p. 1, 1136 p. 1, 1142 p. 1, 1148 p. 1, 1154 p. 1, 1172 p. 1, 1173 p. 1, 1179 p. 1, 1186 p. 1, 1193 p. 1, 1194 p. 1, 1199 p. 1, 1215 p. 1, 1230 p. 1, 1231 p. 1, 1217 p. 1, 1261 p. 1, 1266 p. 1, 1277 p. 1, 1280 p. 1, 1301 p. 1, 1309 p. 1, 1317 p. 1, 1326 p. 1, 1327 p. 1, 1333 p. 1, 1334 p. 1 i 2, 1336 p. 1, 1342 p. 1, 1358 p. 1, 1359 p. 1, 1365 p. 1, 1366 p. 1, 1368 p. 1, 1370 p. 1, 1375 p. 1, 1379 p. 1, 1384 p. 1, 1388 p. 1, 1392 p. 1, 1403 p. 1, 1407 p. 1, 1417 p. 1, 1425 p. 1, 1427 p. 1, 1431 p. 1, 1438 p. 1, 1443 p. 1, 1461 p. 1 i 2, 1470 p. 1, 1472 p. 1, 1477 p. 1, 1484 p. 1, 1486 p. 1, 1487 p. 1, 1493 p. 1, 14 96 p. 1, 1498 p. 1;

25) sprawdzono (wczytano) teczki:
- KG-OŚ-0-94/I/17,
- KG-OŚ-PF-88/I/20,

- KG-OŚ-PF-30/I/21,
- KG-OŚ-PF-39/I/21,
- KG-OŚ-PF-55/I/21,
- KG-OŚ-PF-69/I/21,
- KG-OŚ-0-10/I/22,
- KG-OŚ-0-11/I/22,
- KG-OŚ-0-13/I/22,
- KG-OŚ-Z-39/I/22,
- KG-OŚ-PF-48/I/22,
- KG-OŚ-0-65/I/22,
- KG-OŚ-Z-75/I/22,
- KG-OŚ-PF-18/I/23,
- KG-OŚ-00-19/I/23,
- KG-OŚ-00-20/I/23,
- KG-OŚ-Z-27/I/23,
- KG-OŚ-Z-31/I/23,
- KG-OŚ-PF-34/I/23,
- KG-OŚ-PF-61/I/23,
- KG-OŚ-PF-71/I/23,
- KG-OŚ-PF-72/I/23,
- KG- OŚ-PF-73/I/23,
- KG-OŚ-0-75/I/23,
- KG-OŚ-PF-83/I/23,
- KG-OŚ-Z-84/I/23,
- KG-OŚ-0-87/I/23,
- KG-OŚ-PF-88/I/23,
- KG-OŚ-PF-89/I/23,
- KG-OŚ-PF-93/I/23,
- KG-OŚ-0-96/I/23,
- KG-OŚ-PF-98/I/23
- KG-OŚ-PF-100/I/23,
- KG-OŚ-Z-103/I/23.

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, 13-18, a także niezgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dziewięciu pism przewodnich (jawnych po odłączeniu) ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniu ewidencyjnym wyszczególnionym w pkt 5 ppkt 12,
- 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 zewnętrznym. będące w ciągłym obiegu,

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 5, 6, 7, 34. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 20 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 22 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2-20, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 9, 11, 15,
- zgodność zapisów (adnotacji) w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2-18 dot. numeru ewidencyjnego teczki (o którym mowa w pkt. 5 ppkt 25), w której zostały podszyte dokumenty, zarejestrowane w ww. urządzeniach ewidencyjnych, z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt. 6 ppkt 4, 7.

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 – 18, 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) Pan [redacted] nie okazał do kontroli nw. pism przewodnich – jawnych po odłączeniu załączników:
   a) wch. Z-225/I/22 na 1 str.,
   b) wch. Z-356/I/22 na 1 str.,
   c) wch. Z-384/I/22 na 1 str.,
   d) wch. Z-385/I/22 na 1 str.,
   e) wch. Z-403/I/22 na 1 str.,
   f) wch. Z-466/I/22 na 1 str.,
   g) wch. Z-487/I/22 na 1 str.,
   h) wch. Z-489/I/22 na 1 str.,
   i) wch. Z-533/I/22 na 1 str.

2) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych w kolumnach nr 8-11, a przesłanych stron dokumentów, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 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 (Dz. Urz. nr 17 poz. 56, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53".
Powyższe stwierdzono w poz. o nr.:

a) wych. KG-OŚ-PF-1234/I/22 – w urządzeniu widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 3/2/-/- , a zgodnie z zapisem w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)" przesłano egz. 1: 1+1szt. płyta DVD/1/1szt. płyta DVD i taki sam zapis jest przy egz. nr 2. W trakcie kontroli poprawiono na 2+1szt. płyta DVD/1/1szt. płyta DVD,
b) wych.: KG-OŚ-Z-538/I/22, KG-OŚ-Z-539/I/22, KG-OŚ-Z-540/I/22 – w urządzeniu ewidencyjnym przedmiotowe dokumenty zarejestrowano jako 3/3/-/-, a zgodnie z zapisem w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)" przy każdej z ww. pozycji adnotacja, że przesłano Egz. nr 1 na 2/-/-. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [redacted] W trakcie kontroli w ww. poz. dokonano w kolumnie nr 16 poprawnych zapisów tj. 3/-/-.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

3) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr:
   a) wch. Z-364/I/22 z dnia 09.03.2022 r. – dokument zarejestrowano w dzienniku jako 5/-/- , a faktycznie wytworzony został na 10 str. (10/5/5),
   b) wch. 0-608/I/22 – dokument zarejestrowano w dzienniku jako 7/-/-, a faktycznie wytworzony został na 9 str. (9/1/2). Rejestracji dokonała Pani [redacted]
   c) wych. KG-OŚ-Z-1277/I/22 – dokument zarejestrowano w dzienniku jako 1/1/-/-, a faktycznie wytworzony został na 1str.+1CD (1/1+1CD/1/1CD).

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

4) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. PF-1186/I/22 na 2 str., znajdujący się w segregatorze nr 44/I/22. Zgodnie z adnotacją w urządzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 17, dokonaną przez Pana [redacted] dokument został wszyty w teczce wg Rdet KG-OŚ-0-96/I/23. Po sprawdzeniu przedmiotowej teczki stwierdzono, że błędnie wykontowano dokument, a w ww. teczce znajduje się dokument o nr wch. PF-1187/I/22 na 1 str., a nie dokument o nr wch. PF-1186/I/22 na 2 str.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

5) Stwierdzono, że Pani [redacted] błędnie dokonała zmiany, w obrębie pieczęci wpływu, nadanego numeru wch. 0-535/I/22, zarejestrowanego na 2 str. tj. dokonała zmiany nr 0-535/I/22 na 0-635/I/22, który w urządzeniu ewidencyjnym zarejestrowany został na 1 str. W trakcie czynności kontrolnych przywrócono pierwotny numer.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

6) 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. PF-29/I/22 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis o przesłaniu załącznika za pismem wych. KG-OŚ-PF-161/I/22,
   b) wch. PF-30/I/22 – w trakcie kontroli uzupełniono wpis o przesłaniu załącznika za pismem KG-OŚ-PF-695/I/22. Za powyższe odpowiedzialna Pani [redacted]

   Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

7) Stwierdzono przypadek nie dokonania w urządzeniu ewidencyjnym adnotacji o podszyciu w teczce akt wg Rdet nr KG-OŚ-PF-20/I/22 dokumentu o nr wch. PF-49/I/22, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53. Przedmiotowa teczka została przekazana spisem akt 16817/2023 poz. 2 do Archiwum Zakładowego.

   Uchybienie usunięto w trakcie kontroli. Spis zawartości teczki wraz z etykietą w aktach kontroli.

8) W trakcie kontroli dokumentów będących na stanie Pani [redacted] stwierdzono, że są dwa dokumenty o nr wch. PF-1206/I/22 z dnia 23.11.2022 r. Jeden z nich to dokument z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej o nr wych. Bi-OŚ-PF-486/22, który jest zarejestrowany (ujęty) w dzienniku ewidencyjnym. Natomiast drugi to dokument, który wpłynął z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr wych. NA-OŚ-PF-2560/22, który nie widnieje w urządzeniu ewidencyjnym. Oba dokumenty zostały wytworzone na 1 str. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dokument z Nadbużańskiego OSG nie został w ogóle ujęty w urządzeniu ewidencyjnym. Na przedmiotowym dokumencie zamieszczono informację o treści: *„błąd w rejestracji, dokument nie został zarejestrowany w 2022 r. pod PF-1206. Pod tym numerem widnieje inny dokument z Bieszczadzkiego OSG o nr Bi-OŚ-PF-486/22"*. Dopiero w dniu 08.11.2023 r. dokument zarejestrowano pod nr wch. PF-1119/I/23.

   Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

9) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron dokumentu o nr wch. PF-1113/I/22 – zgodnie z protokołem brakowania nr 49/2023 z dn. 07.02.2023 r. poz. 110 zniszczono 3 str., a dokument został zrejestrowany na 1 str., protokół kontowała Pani [redacted], a sprawdzenia pod względem ewidencyjnym dokonała Pani [redacted]

   Uchybienie usunięto w trakcie kontroli, dokonano w protokole brakowania korekty liczby stron dokumentu na 1 str.

10) teczce akt nadano klauzulę tajności niezgodnie z dyspozycją § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. nr 288, poz. 1692) tj. nadano klauzulę „poufne" zamiast „ściśle tajne". W trakcie kontroli teczki nr KG-OŚ-PF-19/I/23, wykontowanej w dniu 28.01.2023 r. przez Pana [redacted] stwierdzono że na str. 154 znajduje się decyzja nr 5/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., która pierwotnie miała nadaną klauzulę „poufne" i zarejestrowana została w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji pod nr KG-OI-PF-10/20, a następnie przesłana do I Oddziału KT

jako załącznik za pismem KG-OI-PF-170/20 i zarejestrowana pod nr wch. PF-433/I/20 z dn. 20.07.2020 r. W dniu 25 lutego 2022 r. Komendant Główny Straży Granicznej wydał Decyzję nr 3/2022 w sprawie zmiany klauzuli tajność decyzji nr 5/2020 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 lipca 2020 r. Na tej podstawie ww. decyzji została zmieniona klauzula na „ściśle tajne" i ponownie zarejestrowana pod nr wch. 00-94/I/22 z dn. 25.04.2022 r. Podczas formowania ww. teczki decyzja nr 5/2020 nie została ujęta jako odrębny dokument w spisie zawartości teczki, a jako załącznik do pisma wch. PF-433/I/20. W trakcie czynności kontrolnych rozszyto teczkę, poprawiono spis zawartości teczki ujmując decyzję jako odrębny dokument, zmieniono klauzulę tajności teczki na „ściśle tajne" tj. KG-OŚ-00-19/I/23 i ponownie wykontowano teczkę.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

11) Podczas kontowania dokumentu o nr wch.: Z-923/I/22, w kolumnie nr 17 błędnie wpisano rok w numerze teczki, w której został podszyty ww. dokument tj.: wpisano nr wg Rdet KG-OI-PF-117/I/**23**, zamiast KG-OI-PF-117/I/**17**.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

12) W trakcie kontroli urządzeń ewidencyjnych w poz. wych KG-OŚ-Z-621/I/22, w kolumnach 8-11 nie dokonano żadnego wpisu odnośnie liczby stron wytworzonego dokumentu, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 53. Zgodnie z adnotacją zawartą w kolumnach nr 16-17 przedmiotowy dokument został zniszczony protokołem brakowania nr 90/2023 z dnia 03.03.2023 r. poz. 25. Zgodnie z protokołem zniszczono 1 str. dokumentu. Protokół kontowała Pani [redacted] a sprawdzenia pod względem ewidencyjnym dokonał Pan [redacted]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli – uzupełniono wpis w kolumnach 8-11.

13) Stwierdzono przypadki, że w sytuacji przesyłania całości pism za nr wch. w kolumnie nr 16 nie wpisywano adresata przykładowo w poz.: wch. Z-1171/I/22, Z-1174/I/22 – odpowiedzialna Pani [redacted] Z-1196/I/22 – odpowiedzialna Pani [redacted]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

14) W trakcie kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze 2/I/22 stwierdzono, że znajduje się w nim dokument o nr wych. KG-OŚ-PF-105/I/22 na 9 str.+1CD. Po sprawdzeniu poz. w urządzeniu ewidencyjnym pod którą został zarejestrowany ww. dokument (9+1CD/4/8+1CD) stwierdzono, że zgodnie z zapisem w kolumnie nr 16 załącznik do przedmiotowego pisma tj. 1CD została zniszczona protokołem brakowania nr 50/2023 z dnia 07.02.2023 r. poz. 94. Sprawdzono ww. protokół, co potwierdziło powyższe tj. protokołem nr 50/2023 z dn. 07.02.2023 r. poz. 94 została zniszczona płyta o nr RPW KG-OŚ-PF-15/I/22, stanowiąca załącznik do pisma nr KG-OŚ-PF-105/I/22. Zespół kontrolny zwrócił się do naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG Pana kpt. SG [redacted] o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji tj. istnienia przy piśmie płyty o nr RPW KG-OŚ-PF-15/I/22, która powinna zostać zniszczona protokołem nr 50/2023 poz. 94. Na okoliczność powyższego w dniu 18 grudnia 2023 r. Pan kpt. SG [redacted] złożył pisemne oświadczenie w przedmiotowej sprawie (oświadczenie

znajduje się w aktach kontroli). Istniejącą płytę, stanowiącą załącznik do pisma KG-OŚ-PF-105/I/22 zarejestrowano w RPW pod nowym nr tj. KG-OŚ-PF-71/I/23.

15) Z zapisów w skorowidzu rejestrów wynika, że karta RWD nr 27 została zniszczona protokołem brakowania nr 444/22 poz. 70, a fizycznie ww. karta RWD została przedstawiona do kontroli. W wyniku poczynionych wyjaśnień, ustalono że ww. poz. protokołu została zniszczona płyta o nr RWP KG-OŚ-Z-5/I/17, która została wydawana na ww. kartę RWD nr 27. Protokół kontowała Pani [redacted], a sprawdzała Pani [redacted]

    Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

16) w poz. wych. KG-OŚ-Z-345/I/22 zarejestrowanej jako 1/-/-/-, stwierdzono dokonanie dwóch różnych adnotacji dot. przesyłanego dokumentu, tj. w kolumnie nr 16 widnieje informacja o przesłaniu całości dokumentu: 7+2tao/6/6+2tao oraz kdp. Nr 315, data (tj. 06.06.2022 r.) i podpis Pani [redacted], natomiast w kolumnie nr 17 widnieje dodatkowa adnotacja dokonana przez Pana [redacted] o treści: „zał. 1-4 stanowi zał. do pisma KG-OŚ-Z-345/I/22 03.07.22" i podpis Pana [redacted]

    W trakcie czynności kontrolnych usunięto błędny zapis dokonany przez Pana [redacted]

17) Stwierdzono, że nw. karty RWD, którym zostały nadane numery nie zostały zarejestrowane w skorowidzu rejestrów:
    a) RWD nr 12 - wydana dla Pana [redacted],
    b) RWD nr 13 - wydana dla Pana [redacted]
    c) RWD nr 71 - wydana dla Pana [redacted]
    d) RWD nr 156 - wydana dla Pana [redacted],
    e) RWD nr 188 - wydana Pani [redacted]

    Uchybienie usunięto w trakcie kontroli. Karty zostały ujęte w skorowidzu rejestrów.

18) w kolumnie nr 16 błędnie wpisano poz. z wykazu, za którym wysłano dokumenty o nr.: wch. 0-10/I/22, 00-1/I/22 i 00-7/I/22 tj. wpisano w. 16 poz. 1 zamiast w. 16 poz. 2. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [redacted]

    Usunięto w trakcie kontroli.

19) w wykazie nr 745 z dnia 13.07.2022 r. do II Oddziału Kancelarii Tajnej ul. Podchorążych 38, sporządzonym przez Panią [redacted] brak jest informacji dotyczącej nr przesyłki.

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 dokumentów podszytych w teczkach akt,
   - kontowania protokołów brakowania.
2) Dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie.

3) Dokonywać rejestracji kart RWD w skorowidzu rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Materiały oznaczać klauzulą tajności zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.
5) Rozliczyć urządzenie ewidencyjne, w którym zostały zarejesrtowane dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt 1, nieokazane do kontroli.

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. 7 w 2023 roku.**

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Robert BAGAN

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporz. [redacted]
Dnia: 23.02.2024 r.