

Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r.

Egz. nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział VI Zamiejscowy w Chełmie, z siedzibą przy ul. Tubakowska 2, 22-100 Chełm, zwany dalej „Wydziałem VI ZSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Mirosław HAKIEL

Naczelnikiem Wydziału VI Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

ppłk SG Dariusz TROJSZCZAK

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego: por. SG Agnieszka KUC – zastępca naczelnika Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/BOIN/12 z dnia 16.08.2012 r.

Członkowie zespołu kontrolnego: por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/BOIN/12 z dnia 16.08.2012 r.

chor. SG Dominik GIELECIŃSKI – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 7/BOIN/12 z dnia 16.08.2012 r.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 01 – 04 października 2012 r.

4. **Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie ewidencji operacyjno – śledczej), za okres objęty kontrolą tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:

- w Wydziale VI ZSW SG, upoważnionym decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia komórek organizacyjnych innych niż kancelaria tajna odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, zwanym dalej „kancelarią Wydziału VI ZSW SG”,

- u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.
- 2) Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii Wydziału VI ZSW SG.
- 3) Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, przeprowadzonych w Wydziale VI ZSW SG.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r.

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

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych pozytywnie z uchybieniami.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału VI ZSW SG:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-64/2002, rozpoczęty dnia 14.02.1994 r., zakończony w roku 2011 na poz. PF-49, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 12;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, Rtdn. KG-SW-Z-7/11, rozpoczęty 04.02.2011 r.; zakończony 24.10.2011 r. na poz. 00-4;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-SW-Z-12/11, rozpoczęty 04.03.2011 r.; zakończony 27.12.2011 r. na poz. 0-223;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-3/11, rozpoczęty 07.01.2011 r.; zakończony 27.07.2011 r. na poz. PF-511 (tom I);
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-30/11, rozpoczęty 27.07.2011 r.; zakończony 30.12.2011 r. na poz. PF-924 (tom II);
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Rtdn. KG-SW-Z-2/11, rozpoczęty 04.01.2011 r.; zakończony 29.12.2011 r. na poz. Z-289;
- 7) dziennik korespondencji aktów normatywnych Wydział VI Zam. ZSW SG w Chełmie, wg Rtdn nr 7/10 rozpoczęty 05.01.2010 r., zakończony 10.11.2011 r. na poz. 4;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, Rtdn. KG-SW-VI-10/12, rozpoczęty 15.03.2012 r.; zakończony na dzień kontroli na poz. 00-1 z dn. 15.03.2012 r.;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-SW-VI-9/12, rozpoczęty 10.02.2012 r.; zakończony na dzień kontroli na poz. 0-63 z dn. 03.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 0-49 z dn. 03.07.2012 r.);
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, Rtdn. KG-SW-VI-1/12, rozpoczęty 03.01.2012 r.; zakończony na dzień kontroli na poz. PF-250 z dn. 03.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. PF-214 z dn. 24.07.2012 r.);

- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-2/12, rozpoczęty 02.01.2012 r.; zakończony na dzień kontroli na poz. PF-608 z dn. 01.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. PF-499 z dn. 26.07.2012 r.);
- 12) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-3/12, rozpoczęty 03.01.2012 r.; zakończony na dzień kontroli na poz. Z-149 z dn. 03.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. Z-121 z dn. 31.07.2012 r.);
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-4/12, rozpoczęty 03.01.2012 r.; zakończony na dzień kontroli na poz. Z-227 z dn. 28.09.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. Z-196 z dn. 31.07.2012 r.);
- 14) dziennik ewidencyjny aktów prawnych, wg Rtdn nr KG-SW-VI-12/12 rozpoczęty 14.06.2012 r., zakończony na dzień kontroli na poz. PF-6 z dn. 11.09.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. Z-5 z dn. 12.07.2012 r.);
- 15) dziennik aktów prawnych wydawanych przez Naczelnika Wydziału VI Zamiejscowego ZSW SG w Chełmie, wg Rtdn nr KG-SW-8/11, rozpoczęty 01.03.2011 r., rok 2011 zakończony na poz. 2, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. Z-2 z dn. 20.09.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. Z-1 z dn. 18.01.2012 r.);
- 16) dziennik ewidencji informatycznych nośników danych Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, wg Rtdn nr 8/10, rozpoczęty 07.01.2010 r., zakończony 12.12.2011 r. na poz. PF-21;
- 17) rejestr wydanych przedmiotów Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, Rtdn nr KG-SW-VI-7/12, rozpoczęty 04.01.2012 r., zakończony na dzień kontroli na poz. PF-29 z dn. 01.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. PF-27 z dn. 05.07.2012 r.);
- 18) dziennik ewidencyjny, wg Rtdn nr KG-SW-VI-11/12, rozpoczęty 14.05.2012 r., zakończono na poz. Z-63 z dn. 01.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. Z-46 z dn. 31.07.2012 r.), prowadzony przez mjr. SG Grzegorza RÓŻYCKIEGO (posiadającego upoważnienie nr 19/12 z dn. 06.03.2012 r. do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”, w zakresie prowadzenia poza kancelarią tajną dziennika ewidencyjnego dla dokumentów własnych w odniesieniu do dokumentów Wydziału VI Zam. ZSW SG w Chełmie z siedzibą w Białej Podlaskiej) i mjr. SG Sławomira CHALIMONIUKA (posiadającego upoważnienie nr 20/12 z dn. 06.03.2012 r. „do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”, w zakresie prowadzenia poza kancelarią tajną dziennika ewidencyjnego dla dokumentów własnych w odniesieniu do dokumentów Wydziału VI Zam. ZSW SG w Chełmie z siedzibą w Białej Podlaskiej w zastępstwie kpt. SG Grzegorza RÓŻYCKIEGO, w czasie jego nieobecności”), wydany na kartę RWD nr 22/II poz.7. W dzienniku rejestrowane są dokumenty własne – notatki służbowe wpinane do t.e.o. Wszystkie poz. z okresu objętego kontrolą zostały rozliczone poprzez wpisanie w kolumnie nr 18 „Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” nazwy i nr t.e.o., do której wpięto dokument wraz z datą i podpisem osoby, dokonującej tej czynności bądź informacji o przesłaniu dokumentu, czy przerejestrowaniu go do innego dziennika ewidencyjnego;

- 19) książka rejestracji kart E-15 wg Rtdn nr KG-SW-Pf-5/11, rozpoczęta 12.01.2011 r., rok 2011 zakończony na poz. PF-162, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. PF-14 z dn. 28.09.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. PF-13 z dn. 25.06.2012 r.);
- 20) książka rejestracji kart E-15 wg Rtdn nr KG-SW-Pf-14/11, rozpoczęty 17.03.2011 r., zakończony na poz. 0-7 z dn. 27.10.2011 r.;
- 21) skorowidz rejestrów, Rtdn nr PF-25/94 (jawny) rozpoczęty 01.04.1994 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 44 z dn. 29.03.2012 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- a) Nr **11**, zakończony w roku 2011 na poz. 75, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 5,
 - b) Nr **12**, zakończony w roku 2011 na poz. 41, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 18.01.2012 r.;
 - c) Nr **13**, zakończony w roku 2011 na poz. 241, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 17 z dn. 10.09.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 16 z 18.06.2012 r.),
 - d) Nr **17**, zakończony w roku 2011 na poz. 48; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 2 z dn. 15.03.2012 r.,
 - e) Nr **18**, zakończony w roku 2011 na poz. 16; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 2 z dn. 24.05.2012 r.,
 - f) Nr **20**, zakończony w roku 2011 na poz. 15; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 8 z dn. 30.08.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 7 z 25.05.2012 r.),
 - g) Nr **22**, zakończony w roku 2011 na poz. 29; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 9 z dn. 20.09.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 8 z 22.05.2012 r.),
 - h) Nr **26**, zakończony w roku 2011 na poz. 14; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 08.03.2012 r.,
 - i) Nr **27**, zakończony w roku 2011 na poz. 16; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 2 z dn. 03.01.2012 r.,
 - j) Nr **28**, zakończony w roku 2011 na poz. 32; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 3 z dn. 03.07.2012 r.,
 - k) Nr **29**, zakończony w roku 2011 na poz. 4; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 03.01.2012 r.,
 - l) Nr **30**, zakończony w roku 2011 na poz.18; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 2 z dn. 21.05.2012 r.,
 - m) Nr **33**, zakończony w roku 2011 na poz. 6,
 - n) Nr **38**, zakończony w roku 2011 na poz.2,
 - o) Nr **39**, zakończony w roku 2011 na poz.2; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 29.03.2012 r.,
 - p) Nr **41**, zakończony w roku 2011 na poz.1,
 - q) Nr **43**, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 7 z dn. 27.09.2012 r. (poz. 4 z dn.24.05.2012 r.),
 - r) Nr **44**, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 22 z dn. 28.09.2012 r.;
- 22) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) **350** z dn. 24.10.2011 r., załącznik zawiera 1420 pozycji; sprawdzono pozycje 1405 – 1420,
 - b) **351** z dn. 24.10.2011 r., załącznik zawiera 888 pozycji; sprawdzono pozycje: 342, 343, od 657 do 716, od 837 do 854, 886,

- c) **372** z dn. 17.09.2012 r., załącznik zawiera 512 pozycji; sprawdzono pozycje: od 208 do 313, od 493 do 494, od 499 do 506, 508, 509;
- 23) spis akt przeznaczonych do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOIN KGSG o nr:
- a) **3162/11** z dn. 12.01.2011 r. zawiera 2 pozycje,
 - b) **3164/11** z dn. 12.01.2011 r. zawiera 5 pozycji,
 - c) **3180/11** z dn. 26.01.2011 r. zawiera 1 pozycję,
 - d) **3185/11** z dn. 26.01.2011 r. zawiera 1 pozycję,
 - e) **3185/11** z dn. 26.01.2011 r. zawiera 1 pozycję,
 - f) **3453/11** z dn. 12.04.2011 r. zawiera 2 pozycje,
 - g) **3843/11** z dn. 03.11.2011 r. zawiera 1 pozycję,
 - h) **3845/11** z dn. 03.11.2011 r. zawiera 4 pozycje,
 - i) **4827/12** z dn. 03.09.2012 r. zawiera 2 pozycje,
 - j) **4828/12** z dn. 03.09.2012 r. zawiera 1 pozycję,
 - k) **4094/12** z dn. 17.02.2012 r. zawiera 1 pozycję,
 - l) **4095/12** z dn. 17.02.2012 r. zawiera 1 pozycję,
 - m) **4096/12** z dn. 17.02.2012 r. zawiera 3 pozycje.
- 24) książka doręczeń przesyłek miejscowych Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, RWD nr 4/27/08 rozpoczęty 02.01.2008 r., rok 2011 zakończony na poz. 191; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 103 z dn. 03.10.2012 (w okresie objętym kontrolą na poz. 77 z dn. 06.07.2012 r.);
- 25) wykazy przesyłek nadanych o nr:
- a) od nr 1/11 do nr 466/11 za rok 2011,
 - b) od nr 1/12 do nr 341/12 na dzień kontroli dn. 04.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą zakończono na nr 274/12 z dn. 30.07.2012 r.);
- 26) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Wydział VI Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Chełmie, nr wch. 943/11 z dnia 16.08.2011 r. zakończony na dzień kontroli na 21 pozycji;
- 27) wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych nr wch. 554/10 z dnia 11.08.2010 r., zakończony na dzień kontroli na 15 pozycji;
- 28) upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych:
- a) związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zawierających tajemnicę państwową oraz służbową w pełnym zakresie – kierownika kancelarii w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie oraz IV Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa Straży Granicznej z siedzibą w Radawcu, a także do przydzielenia depozytów funkcjonariuszom i pracownikom ww. komórek, posiadała **mł. chor. SG Katarzyna LEWCZUK**, upoważnienie **Nr 59/09 z dn. 01.12.2009** r. (nr wch. 636/12 z dn. 12.07.2012 r.),
 - b) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – kierownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie oraz IV

Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa Straży Granicznej z siedzibą w Radawcu, a także do przydzielenia depozytów funkcjonariuszom i pracownikom tych wydziałów, posiada **chor. SG Katarzyna LEWCZUK**, upoważnienie **Nr 42/12 z dn. 02.04.2012 r.**,

- c) związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zawierających tajemnicę państwową oraz służbową w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie oraz IV Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa Straży Granicznej z siedzibą w Radawcu, w zastępstwie mł. chor. SG Katarzyny LEWCZUK, w czasie jej nieobecności, posiadała **Jolanta BARSZCZ** (nr wch. 635/12 z dn. 12.07.2012 r.),
- d) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie oraz IV Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa Straży Granicznej z siedzibą w Radawcu, w zastępstwie chor. SG Katarzyny LEWCZUK, w czasie jej nieobecności, posiada **st. sierż. SG Maciej PARAFINIUK** upoważnienie **nr 75/12 z dn. 07.08.2012 r.** (poprzednie upoważnienie nr 72/12 z dn.09.07.2012 r.).

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: tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. ujętych na ewidencję w Książce rejestrów teczek dokumentów tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-64/2002,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ppkt. 2-15, z wyłączeniem dokumentów, będących na stanie mjr. SG Sławomira CHALIMONIUKA i kpt. SG Grzegorza RÓŻYCKIEGO, wyszczególnionych poniżej,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 roku w Dzienniku ewidencji informatycznych nośników danych Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, wg Rtdn nr 8/10 oraz w 2012 r. w Rejestrze wydanych przedmiotów Wydz. VI Zam. ZSW SG w Chełmie, Rtdn nr KG-SW-VI-7/12,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w Książce rejestracji kart E-15 wg Rtdn nr KG-SW-Pf-5/11, (sprawdzono pozycje z 2011 r.: PF-2, Pf-13 do PF-54, Pf-90 do PF-103, PF-152 do PF-157) oraz w Książce rejestracji kart E-15 wg Rtdn nr KG-SW-Pf-14/11, (sprawdzono pozycje z 2011 r.: 0-6 i 0-7,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w kartach RWD o nr: 11, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 33, 38. W kartach RWD o nr: 12, 13, 18, 29, 41, 43, 44, nie stwierdzono dokumentów z okresu objętego kontrolą, które podlegałyby kontroli.
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 23 z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2011 i 2012 r. urządzeniach ewidencyjnych,

- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z „Książką doręczeń przesyłek miejscowych RWD nr 4/27/08,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 5, 9, 10, 41, 42, 44, 52, 55, 57, 58, 67, 69, 76, 84, 87, 96, 105, 106, 116, 124, 134, 161, 175, 173, 187, 188, 201, 223, 242, 252, 257, 258, 260, 266, 267, 275, 285, 286, 293, 310, 315, 319, 321, 332, 341, 342 za 2011 r. oraz 2, 5, 14, 21, 62, 64, 65, 68, 72, 83, 88, 100, 119, 122, 126, 147, 151, 177, 181, 199, 204, 206, 225, 253, 261, 263, 264 za 2012 r.

Nie sprawdzono niżej wymienionych dokumentów niejawnych:

1) udostępnionych funkcjonariuszom Wydz. VI Zam. ZSW SG, pełniącym służbę w Terespolu, tj.:

a) będących na stanie mjr. SG Sławomira CHALIMONIUKA:

2012 r.

- 0-39, 0-40, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-SW-VI-9/12,
- wych.: PF-140, od PF-174 do PF-218, PF-220, PF-221, od PF-289 (egz. nr 2) do PF-292 (egz. 2), PF-328, PF-330, od PF-332 do PF-335, od PF-346 do PF-348, PF-354, PF-469, PF-470, PF-475 (egz. nr 2), ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-2/12,
- wch.: od PF-1 do PF-5, PF-43, PF-88, PF-121, PF-122, PF-124, PF-131, PF-133, PF-144, PF-146, PF-146, od PF-148 do PF-150, PF-153, PF-171, PF-205, PF-206, ujęty tych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, Rtdn. KG-SW-VI-1/12,
- wych.: Z-2, Z-3, Z-8, Z-11, Z-17, Z-18, Z-109, Z-110, Z-121, Z-123, Z-129, Z-137, od Z-150 do Z-152, Z-168, Z-176 (egz. nr 1 i 2), ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące”, Rtdn. KG-SW-VI-4/12,
- wch.: Z-4, Z-16, Z-25, Z-41, Z-46, Z-48, od Z-52 do Z-54, Z-67, Z-98, Z-106, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wchodzące”, Rtdn. KG-SW-VI-3/12,

2011 r.

- od 0-114 do 0-128, od 0-132 do 0-136, od 0-138 do 0-141, 0-143, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-SW-Z-12/11,
- PF-64, od PF-78 do PF-84, od PF-91 do PF-96, PF-98, PF-103, PF-109, PF-187, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-3/11 (tom I),
- PF-535, PF-555, od PF-684 do PF-690, od PF-697 do PF-701, PF-728, PF-791, PF-859, PF-882, PF-890, PF-891, od PF-908 do PF-911, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-30/11 (tom II),
- Z-6, Z-18, Z-97, Z-156, Z-159, Z-207, Z-213, Z-215, Z-241, Z-255, Z-284, Z-285, Z-288, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Rtdn. KG-SW-Z-2/11,

b) będących na stanie kpt. SG Grzegorza RÓŻYCKIEGO

2012 r.

- od 0-42 do 0-44, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-SW-VI-9/12,
- wych.: PF-7, PF-16, PF-19, PF-53, PF-108, PF-111, PF-123, PF-142, PF-143, od PF-147 do PF-149, PF-350, PF-351, PF-398, PF-399, PF-413, PF-421, PF-460, PF-461, PF-474, PF-475 (egz. nr 1), PF-476, PF-479, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wychodzące, Rtdn. KG-SW-VI-2/12,
- wch.: PF-26, PF-66, PF-141, PF-174, od PF-179 do PF-190, ujęty tych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, Rtdn. KG-SW-VI-1/12,
- wych.: Z-1, od Z-4 do Z-7, Z-12, Z-12, Z-26, Z-28, Z-49, Z-56, Z-78, Z-82, od Z-84 do Z-88, od Z-91 do Z-93, Z-97, Z-99, Z-100, Z-105, Z-112, Z-114, Z-115, Z-119, Z-122, Z-127, Z-128, Z-174, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wychodzące”, Rtdn. KG-SW-VI-4/12,
- wch.: Z-3 (zał. Nr 2), Z-17, Z-44, Z-45, Z-47, Z-82, Z-90, Z-94, Z-95, Z-96, Z-100, Z-102, Z-103, Z-113, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wchodzące”, Rtdn. KG-SW-VI-3/12,

2011 r.

- 0-14, od 0-22 do 0-24, od 0-28 do 0-30, od 0-56 do 0-60, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, Rtdn. KG-SW-Z-12/11,
- PF-108, od- PF-120 do Pf-123, PF-126, PF-128, PF-129, od PF-132 do PF-135, PF-138, PF-151, PF-160, PF-166, PF-168, PF-175, PF-176, PF-191, PF-203, PF-217, PF-224, PF-280, PF-343, od pf-345 do pf-348, PF-351, PF-357, PF-358, PF-365, PF-403, PF-455, PF-499, PF-501, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-3/11 (tom I),
- PF-516, PF-518, PF-520, PF-535, PF-566, PF-571, PF-681, PF-732, PF-771, PF-772, PF-853, od PF-885 do PF-888, PF-905, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-30/11 (tom II),
- Z-2, Z-27, Z-28, Z-35, Z-39, Z-42, Z-62, Z-71, Z-94, Z-96, Z-98, od Z-137 do Z-139, Z-146, Z-158, Z-163, Z-167, Z-186, od Z-195 do Z-200, Z-211, Z-214, Z-221, Z-236, Z-238, Z-258, Z-266, Z-272, Z-283, Z-289, ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, Rtdn. KG-SW-Z-2/11;

2) włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, przekazanych do Archiwum SG, w których znajdowały się dokumenty z 2011 r. o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych”, nr wch. 943/11 z dnia 16.08.2011 r. prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,
- Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny

do wykonywania czynności służbowych, nr wch. 554/10 z dnia 11.08.2010 r., prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przypadku przechowywania poza kancelarią dokumentu niejawnego przez funkcjonariusza lub pracownika nie ujętego w przedmiotowym wykazie.

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

Zespół kontrolny dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdził niepoprawne rejestrowanie dokumentów z jednym załącznikiem. Dla przykładu przedstawiono poniżej sposób rejestrowania przedmiotowych dokumentów i rozpisywania załączników:

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, Rtdn. KG-SW-Z-3/11, (tom I).

Nr kolejny sprawy	Ilość			Podpis i data pobierającego dokument	Uwagi
	Stron dokumentu (wraz z załącznikami)	Załączników	Stron załączników		
1	6	7	8	10	19
Pf-282	10	1	9	Podpis osoby	Infor.o zniszcz. prot. pp
	-	1	9	Podpis osoby j.w.	Infor.o przerejestr. załącznika
Pf-295	10	1	9	Podpis osoby	Infor.o zniszcz. prot. pp
	-	1	9	Podpis osoby j.w.	Infor.o przerejestr. załącznika
Pf-338	7	1	6	Podpis osoby	Infor.o zniszcz. pp i przerejestr. załącznika

Stwierdzony przez zespół kontrolny wyżej opisany sposób rejestrowania dokumentów jest nieczytelny poprzez podwójny zapis tego samego załącznika, sugerujący że są one dwa. Wprowadza on również w błąd, gdyż stwierdzono przypadki, w których nie rozpisywano ponownie załącznika (poz. PF-338). W przypadku opisanym pod poz. PF-282 i PF-295, osoba pobierająca dokument potwierdza podpisem odbiór całości dokumentu, a następnie tego samego dnia potwierdza podpisem odbiór kolejnego „drugiego” nie istniejącego załącznika. Przedstawiony powyżej sposób rozpisywania załączników sugeruje, że osoba pobrała 19 str. dokumentu, a nie faktycznie 10 str. Zwrot dokumentu następuje poprzez potwierdzenie podpisem zwrotu całości dokumentu i kolejnego „drugiego” nieistniejącego załącznika tj. 19 stron dokumentu. Załączniki do przedmiotowych dokumentów tj. 9 str. zarejestrowano pod nowymi numerami wchodzącymi, a pisma przewodnie przeznaczono na „Bc”. Powyższy sposób rejestrowania dokumentów wskazywałby na niezgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Ponadto stwierdzono podobny sposób rejestrowania dokumentów z kilkoma załącznikami. Dla przykładu poniżej przedstawiono sposób rejestrowania przedmiotowych dokumentów i rozpisywania załączników:

Nr kolejny sprawy	Ilość			Podpis i data pobierającego dokument	Uwagi
	Stron dokumentu (wraz z załącznikami)	Załączników	Stron załączników		
1	6	7	8	10	19
Z-76	4	3	3	Brak pokwitowania	pp na „Bc” zniszczono protokolarnie po zwrocie całości dokumentu
	-	zał. nr 1 do wch. Z-76/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 2 do wch. Z-76/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 3 do wch. Z-76/11	1	Podpis osoby	
Z-147	5	4	4	Podpis osoby	pp zniszczono innym protokołem niż załączniki
	-	zał. nr 1 do wch. Z-147/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 2 do wch. Z-147/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 3 do wch. Z-147/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 4 do wch. Z-147/11	1	Podpis osoby	
Z-229	5	4	4	Brak pokwitowania	pp na „Bc” zniszczono protokolarnie po zwrocie całości dokumentu
	-	zał. nr 1 do wch. Z-229/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 2 do wch. Z-229/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 3 do wch. Z-229/11	1	Podpis osoby	
	-	zał. nr 4 do wch. Z-229/11	1	Podpis osoby	

W poz. Z-76 i Z-229 stwierdzono brak podpisu osoby pobierającej całość dokumentu. Pisma przewodnie ww. dokumentów przeznaczono na „Bc”, a załączniki wydano poszczególnym osobom, bez uprzedniej ich rejestracji pod nowymi numerami ewidencyjnymi. Po służbowym wykorzystaniu załączniki zwrócono i wraz z pismami przewodnimi zniszczono protokolarnie. Natomiast w przypadku poz. Z-147 stwierdzono pokwitowanie odbioru całości dokumentu, a następnie jego zwrot do kancelarii Wydz. VI Zam. ZSW SG. Na podstawie dekretacji załączniki wydano poszczególnym osobom, bez uprzedniej ich rejestracji pod nowymi numerami ewidencyjnymi. Pismo przewodnie zniszczono innym protokołem „Bc” niż załączniki.

Wyżej opisany sposób rejestrowania dokumentów nie spełnia wymogów określonych w § 60 ust. 5 pkt 3 Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji

kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej i obiegu informacji niejawnych (obowiązującego w chwili rejestracji wymienionych dokumentów).

7. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości:

- 1) zaprzestać rejestrowania dokumentów z załącznikami w sposób opisany w pkt 6;
- 2) dokumenty, będące załącznikami do innych pism, które muszą zostać od nich odłączone, należy przekazywać funkcjonariuszowi/pracownikowi po zarejestrowaniu ich pod nowym numerem ewidencyjnym;
- 3) przekazywać dokumenty funkcjonariuszom/pracownikom po uprzedniej dekretacji adresata umieszczonej na dokumencie, o której mowa w § 46 ust. 5 pkt 8 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;
- 4) przerejestrować pod nowe nr ewidencyjne wszystkie dokumenty będące nadal w obiegu, które zostały przekazane funkcjonariuszowi/pracownikowi bez numeru, jako załączniki do pisma;
- 5) w przypadku korespondencji wchodzącej należy zapoznawać adresata z dokumentem, a co za tym idzie w kolumnie nr 10 dziennika ewidencyjnego musi być jego podpis i data pobrania dokumentu.

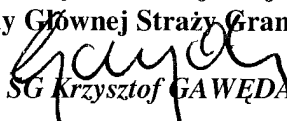
Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt Załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz. 43), zwanego dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”, oczekuję **niezwłocznie** informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

8. **Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65.**
9. **Zgodnie z § 32 ust. 1, 4 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego, uzupełnione o zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości.**
10. **Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg opisu 177/09, pod pozycją nr 11/12.**

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

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


ptk SG Krzysztof GAWĘDA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 – ZSW SG

Egz. nr 2 – aa.

Sporz./Wyk.: por. SG A. Kuc (660 49 65)

Dnia: 29.11.2012 r.

