

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r.

Egz. pojedynczy

Kancelaria Główna Straży Granicznej
KANCELARIA GŁÓWNA
Wpływ: 02.01.2013
Nr: 213/2013
Za: Str:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej - III oddział kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOIN KGSG, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, zwany dalej „III oddziałem KT”.

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

płk SG Krzysztof GAWĘDA

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

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

Członkowie zespołu kontrolnego: mjr SG Joanna BAGAN – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 4/12 z dnia 16.08.2012 r.

mł. chor. SG Adam PLATEWICZ - specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 6/12 z dnia 16.08.2012 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 24 sierpnia 2012 r. – 21 grudnia 2012 r.

- 4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego 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, 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 III oddziale KT,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych III oddziału KT;
- 3) sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, przeprowadzonych w III oddziale KT.

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 III oddziale KT:

- 1) rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 26/07;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet nr KG-OI-2/III/12;
- 3) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-2/III/12;
- 4) dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn nr 153/III/10;
- 5) książka ewidencji dokumentów Kancelaria Tajna Oddz. III WOD BOIN KGSG, wg Rtdn nr 63/III/10;
- 6) dziennik ewidencji wykonanych dokumentów – kopii Kancelaria Tajna Oddz. III WOD BOIN KGSG, wg Rtdn nr Z-10/III/07;
- 7) dziennik korespondencji „Rozkazy, Zarządzenia” Kanc. Tajna Oddział III, wg Rtdn nr Z-2/III/07;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” - wchodzące, wg Rtdn nr Z-174/III/10;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” - wychodzące, wg Rtdn nr Z-178/III/10;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące, wg Rtdn nr Z-173/III/10;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wychodzące, wg Rtdn nr Z-177/III/10;
- 12) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące, wg Rtdn nr 172/III/10;
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące, wg Rtdn nr 176/III/10;
- 14) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące, wg Rtdn nr 171/III/10;
- 15) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące, wg Rtdn nr 175/III/10;
- 16) skorowidz rejestrów III Oddział Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, wg Rtdn nr 12/VI/07, w którym karty RWD rejestrowane są wg układu numerycznego zgodnie z kolejnością ich rejestrowania oraz rejestry wydanych dokumentów (karty), o nr RWD: 3, 6, 10, 12, 27, 36, 49, 52, 56, 72, 78, 82, 104, 105, 113, 119, 123, 126, 127;
- 17) książka doręczeń przesyłek miejscowych III Oddział Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, RWD nr 1/1/III/07;
- 18) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” (sprawdzona została zgodność zapisów świadczących o zniszczeniu, za nw. protokołami, materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 4-16) o nr:

- a) 394/11 z dnia 21.11.2011 r.,
- b) 171/12 z dnia 16.05.2012 r.,
- c) 183/12 z dnia 22.05.2012 r.;

19) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego BOIN KGSG o nr:

- a) 4491/12 z dn. 29.05.2012 r. (zawiera 25 pozycji, sprawdzono poz. od 3 do 23),
- b) 4423/12 z dn. 09.05.2012 r. (zawiera 1 pozycję),
- c) 4485/12 z dn. 28.05.2012 r. (zawiera 6 pozycji; sprawdzono poz. 2 i 4),
- d) 4667/12 z dn. 03.07.2012 r. (zawiera 3 pozycje; sprawdzono poz. 2 i 3),
- e) 4675/12 z dn. 10.07.2012 r. (zawiera 6 pozycji),
- f) 4676/12 z dn. 10.07.2012 r. (zawiera 10 pozycji),
- g) 4668/12 z dn. 03.07.2012 r. (zawiera 1 pozycję),
- h) 4673/12 z dn. 10.07.2012 r. (zawiera 1 pozycję),
- i) 4674/12 z dn. 10.07.2012 r. (zawiera 1 pozycję),
- j) 3851/11 z dn. 04.11.2011 r. (zawiera 4 pozycje);

20) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych komórek organizacyjnych KGSG – prowadzony w formie elektronicznej;

21) wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią – prowadzony w formie elektronicznej.

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 teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych, wg Rtdn nr 26/07 oraz w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet nr KG-OI-2/III/12,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 – 15,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-2/III/12 oraz w dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn nr 153/III/10,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w kartach RWD o nr: 3, 6, 10, 12, 27, 36, 49, 52, 56, 72, 78, 82, 104, 105, 113, 119, 123, 126, 127,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 – 15, z Książką doręczeń przesyłek miejscowych III Oddziału Kancelarii Tajnej WOD BOIN KGSG, RWD nr 1/1/III/07,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 18 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 4 - 16.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” 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” 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.

Nie sprawdzono niżej wymienionych dokumentów niejawnych w związku z umieszczeniem ich w teczce nr Rdet KG-NK-00-89/III/12, która została objęta zastrzeżeniem Komendanta Głównego SG do 2022 roku:

a) dokument niejawny o nr Pf-105 z 2011 r., ujęty na ewidencję w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące, wg Rtdn Nr 172/III/10,

b) egz. nr 3 dokumentu niejawnego wraz z załącznikami o nr Pf-33 z 2012 roku, ujętego na ewidencję w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące, wg Rtdn Nr 176/III/10,

c) dokument niejawny o nr 00-3 z 2012 roku, ujęty na ewidencję w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” - wchodzące, wg Rtdn Nr Z-174/III/10,

d) dokument niejawny o nr Z-164 z 2011 roku, ujęty na ewidencję w dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące, wg Rtdn Nr 171/III/10.

Ponadto, nie sprawdzono dysku twardego ujętego na ewidencję w dzienniku ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn Nr 153/III/10 pod poz. Pf-37/11 wydanego na kartę RWD nr 119 poz.1, który znajduje się na stanowisku przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych opatrzonym zabezpieczeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

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

- 1) Zespół kontrolny w trakcie czynności kontrolnych stwierdził, że zapisy w skorowidzu rejestrów wg Rtdn nr 12/VI/07, wskazywały, że karta RWD o nr 5 została protokolarnie zniszczona. W wyniku dokonanego porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym kart RWD ujętych w przedmiotowym skorowidzu, ustalono, że karta o nr 5 jest nadal prowadzona w kancelarii. Nie była to jednak karta, która została zniszczona, a nowa, której nadany został numer w miejsce zniszczonej.

Powyższa niezgodność została poprawiona poprzez przerejestrowanie karty RWD o nr 5 pod kolejną wolną pozycję (129) ze skorowidza rejestrów, wg Rtdn nr 12/VI/07.

- 2) Ponadto, zespół kontrolny ustalił, że zapisy w urządzeniach ewidencyjnych, w pozycjach o nr:
 - a) Pf-12/12 z dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące, wg Rtdn nr 172/III/10,
 - b) Pf-25/12 i Pf-28/12 z dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące, wg Rtdn nr 176/III/10,
 - c) Z-3/12, Z-38/12, Z-39/12 z dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące, wg Rtdn nr 171/III/10,
 - d) Z-1/12, Z-2/12, Z-5/12, Z-80/12 z dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące, wg Rtdn nr 175/III/10,

nie pozwalały na jednoznaczne stwierdzenie, co stało się i gdzie mogą się znajdować przedmiotowe dokumenty.

W rubryce „informacje uzupełniające”, znajdował się zapis informujący, że ww. dokumenty zostały dołączone do pisma wych. KG-NK-Pf-33/III/12. Jednocześnie, w rubryce „Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany” znajdował się zapis informujący, że te same dokumenty zostały zarchiwizowane w teczce wg Rdet nr KG-NK-00-89/III/12.

Zespół kontrolny ustalił, że ww. dokumenty zostały dołączone do egz. nr 3 pisma o nr wych. KG-NK-Pf-33/III/12, a zapis o tym świadczący stanowi faktyczne rozliczenie przedmiotowych dokumentów. Zapis informujący o ich zarchiwizowaniu w teczce wg Rdet nr KG-NK-00-89/III/12 był zapisem omyłkowym.

Powyższa niezgodność została poprawiona w trakcie trwania kontroli.

- 3) Ponadto, zespół kontrolny stwierdził, że w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet nr KG-OI-2/III/12, materiały zarejestrowane na stronie 5 tegoż rejestru, w rubryce „Numer kolejny zapisu”, mają nadane te same numery porządkowe (od numeru 21 do 25) co materiały ujęte na stronie 6.

Skutkiem stwierdzonej omyłki jest fakt, że w kancelarii funkcjonowały różne materiały o tych samych numerach porządkowych.

Powyższa niezgodność została poprawiona w trakcie trwania kontroli.

6. **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 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), zwanej dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”.**
7. **Zgodnie z § 32 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.**
8. **Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg opisu 177/09 pod poz. 2/13.**

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. bryg. SG Dominik TRACZ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Marek BODURYSKI

30 STY. 2013

Wykonano w 1 egzemplarzu:

Sporz./Wyk.: chor. SG Dominik Gieleciński (660 45 03)

Dnia: 29.01.2013 r.

