

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej
KANCELARIA GŁÓWNA

Wpłynęło:
dnia: 2013-01-11
Nr: 78/2013
Załącznik: Str:

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r.

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Archiwum Straży Granicznej Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w Szczecinie, ul. Żołnierska 45, 71-141 Szczecin, zwane dalej „Archiwum SG”.

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

płk SG Krzysztof GAWĘDA

Kierownikiem Archiwum Straży Granicznej Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Ryszard TECHMAN

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: 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:** 11 – 13 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:
 - u osób upoważnionych do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych w Archiwum Straży Granicznej Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanych dalej „kancelarią Archiwum SG”,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii Archiwum 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 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 Archiwum SG:

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, nr 0422/2002;
- 2) rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych Archiwum SG, wg Rtdn nr KG-OI-161/VI/10;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn nr KG-OI-Z-1/VI/11;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn nr KG-OI-Z-2/VI/11;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn nr KG-OI-3/VI/11;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn nr KG-OI-4/VI/11;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rtdn nr KG-OI-Z-1/VI/12;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rtdn nr KG-OI-Z-2/VI/12;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn nr KG-OI-3/VI/12;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rtdn nr KG-OI-27/VI/12;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rtdn nr KG-OI-4/VI/12;
- 12) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-OI-9/VI/12;
- 13) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
 - a) 392/12 z dn. 27.09.2012 r., załącznik zawiera 189 pozycji; sprawdzono pozycje 2-4, 9-24, 31-36, 40-44, 46-49,
 - b) 171/11 z dn. 05.07.2011 r., załącznik zawiera 351 pozycji; sprawdzono pozycje 19-21, 62-64, 82-83, 311-317,
 - c) 422/11 z dn. 14.12.2011 r., załącznik zawiera 130 pozycji; sprawdzono pozycje 1-19, 21-22;
- 14) spisy akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej Magazyn Ogólny:
 - a) 1652/11 z dn. 08.06.2011 r. (zawiera 35 pozycji, sprawdzono pozycję 29);
- 15) wykazy przesyłek nadanych z 2011 r. od numeru 1 do 20, za którymi przesłane zostały materiały niejawne;
- 16) wykazy przesyłek nadanych z 2012 r. od numeru 100 do 120, za którymi przesłane

zostały materiały niejawne;

- 17) wykaz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych w Archiwum Straży Granicznej, wg Rtdn Nr 40/10, zakończony na dzień kontroli na 95 pozycji;
- 18) 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 RWD Nr 18/14/09, zakończony na dzień kontroli na poz. 5.

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 Książce rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, nr 0422/2002 oraz Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych Archiwum SG, wg Rtdn nr KG-OI-161/VI/10,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 3-11,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w Rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-OI-9/VI/12,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 13 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- zgodność zapisów odnośnie przekazania jednostki archiwalnej ujętej na ewidencję w 2011 r. w książce rejestrów teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych, nr 0422/2002 ze spisem akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej Magazyn Ogólny,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy od numeru 1 do 20 za 2011 r. oraz od numeru 100 do 120 za 2012 r.).

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.

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. 1/13.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. bryg. SG Dominik TRACZ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Marek BORKOWSKI

Wykonano w 1 egz.:

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

Dnia: 09.01.2013 r.