

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 6137114
Wpłynęło 04 07 2014
Zał. Str.

Chełm, dnia 02. lipca 2014 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 oraz § 8 w związku z § 10 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 z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Operacyjno-Śledczym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Naczelnikowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział Operacyjno-Śledczy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
ppłk SG Janusz KORKOSZ

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 1/WOIN/13 z dnia 20.02.2013 r. oraz upoważnienie nr 16/WOIN/13 z dnia 19.06.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 2/WOIN/13 z dnia 20.02.2013 r. oraz upoważnienie nr 8/WOIN/13 z dnia 10.04.2013 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 3/WOIN/13 z dnia 20.02.2013 r.
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 4/WOIN/13 z dnia 20.02.2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 2/WOIN/13 z dnia 20.02.2013 r.
- por. SG Justyna BUCZAK – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 9/WOIN/13 z dnia 10.04.2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 20 lutego 2013 r. do 30 września 2013 r.

IV. Przedmiot kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej;
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, oraz odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG informacji przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenieteczki ewidencji operacyjnej o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwejteczki, a także sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 3) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności oraz zmiany/zniesienia nadanej klauzuli tajności;
- 4) sprawdzenie przestrzegania zasad wykonywania kopii, odpisów, wypisów, wyciągów oraz tłumaczeń dokumentów niejawnych.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) Systemu [REDACTED],
- 2) [REDACTED],
- 3) Systemu [REDACTED],
- 4) Systemu [REDACTED],
- 5) Systemu [REDACTED],

w szczególności:

- a) zabezpieczenie globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
- b) konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
- c) dostępu użytkowników do systemu,
- d) zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- e) aktualności dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

V. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV – 1.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV – 2.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

1) Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej.

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej w okresie objętym kontrolą, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” wytworzonych w okresie objętym kontrolą. Przedmiotowe dokumenty podlegały rejestracji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOIN NOSG:

- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „tajne”, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-0-5/10, prowadzony za lata 2010-2011, w roku 2011, od poz. 1 do 239;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „tajne”, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-0-15/09, prowadzony za lata 2009-2011, w roku 2011, od poz. 1 do 162;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-4/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 656;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-26/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 657 do 1374;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-59/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1375 do 2187;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-119/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2188 do 2936;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-147/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2937 do 3660;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-167/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 3661 do 3783;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-172/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 3784 do 3947;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-3/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 1130;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-61/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1131 do 2267;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-176/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2268 do 2317;

- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-7/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 894;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-60/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 895 do 1735;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-139/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1736 do 2578;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-152/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2579 do 3119;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-5/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 660;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „tajne”, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-5/12, prowadzony za rok 2012, od poz. 1 do 163;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „tajne”, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-6/12, prowadzony za rok 2012, od poz. 1 do 47;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-3/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 671.
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-25/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 672 do 1214.
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-32/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1215 do 1829.
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-48/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1830 do 2567;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-119/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 2568 do 3095;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-4/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 1097;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-26/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1098 do 2152;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-35/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 2153 do 3205;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-53/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 3206 do 4248;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-126/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 4249 do 5100;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-1/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 759;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-47/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 760 do 1328;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-2/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 942;
- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-36/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 943 do 1812;

- Dziennik korespondencji dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-127/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1813 do 2103;
- Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-8/10, prowadzony za lata 2010-2011, rok 2011 od poz. 1 do 111;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-11/12, prowadzony za lata 2012-2013, rok 2012 od poz. 1 do 46;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr 171/10, prowadzony za rok 2011, od poz. 1 do 263;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-10/12, prowadzony za rok 2012, od poz. 1 do 261;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-514/12, prowadzony za rok 2012, od poz. 262 do 375.

Kontroli poddane zostały, zarejestrowane w wyżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych, dokumenty niejawnne, wpięte do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.) o niżej wymienionych numerach, prowadzonych w komórce kontrolowanej:

- 3209/3, 14595/3, 15815/3, 15878/3, 16247/3, 17934/3, 18663/3, 18994/3, 19229/3, 19555/3, 19998/3, 20630/3, 22309/3, 22843/3, 22844/3, 22867/3, 22943/3, 22946/3, 22947/3, 22954/3, 22970/3, 22973/3, 22975/3, 22984/3, 22988/3, 22989/3, 23007/3, 23010/3, 23013/3, 23014/3, 23017/3, 23019/3, 23020/3, 23029/3, 23034/3, 23039/3, 23043/3, 23044/3, 23045/3, 23051/3, 23054/3, 23056/3, 23057/3, 23059/3, 23060/3, 23067/3, 23068/3, 23075/3.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnnych, nie podszytych do teczek akt, zaewidencjonowanych, w okresie objętym kontrolą, w wyżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych. Dokonano również sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnnych nie podszytych do teczek akt z poprzednich lat z „Wykazem dokumentów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach poprzedzających ten okres w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG”, stanowiącym załącznik do Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Operacyjno-Śledczym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2010.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach ubiegłych będących na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.

W trakcie sprawdzania dokumentów niejawnnych nie podszytych do teczek akt, znajdujących się na stanie [REDAKTOWANE] zespół kontrolny stwierdził brak dwóch dokumentów niejawnnych o klauzuli „poufne” o następujących numerach ewidencyjnych: Pf-2138/10 oraz NA-OŚ-Pf-4815/12. W związku z powyższym na podstawie § 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnnych (Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228) Zastępcą Pełnomocnika Komendanta NOSG ds. Ochrony Informacji Niejawnnych, Postanowieniem Nr 1/OI/13 z dnia 25.07.2013 r. podjął czynności wyjaśniające zmierzające do wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnnych. Pełnomocnik Komendanta NOSG ds. Ochrony Informacji Niejawnnych w dniu 29.07.2013 r. pismem nr NA-OI-4466/13 poinformował Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz podjęciu w związku z zaistniałą sytuacją czynności wyjaśniających. W toku prowadzonych czynności

wyjaśniających ustalono, iż przedmiotowe dokumenty niejawne zostały nieumyślnie zniszczone w trakcie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc”, jednocześnie nie znaleziono podstaw uprawniających do stwierdzenia, że w wyniku przedmiotowego zdarzenia mogło dojść do ujawnienia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym. Wobec osoby winnej zaistniałego naruszenia zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Jednocześnie podczas realizacji czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż dokument niejawny o numerze ewidencyjnym Pf-1203/11 z dnia 12.04.2011 r., następnie przerejestrowany pod numer zał. nr 1 do NA-OŚ-Pf-1079/11 z dnia 13.05.2011 r. został ujęty na dwóch protokołach brakowania, tj. numer zał. nr 1 do NA-OŚ-Pf-1079/11 ujęto na protokole brakowania nr 16/13 pod poz. 169 z datą niszczenia 20.03.2013 r., a numer Pf-1203/11 ujęto na protokole brakowania nr 46/13 pod poz. 18 z datą niszczenia 25.03.2013 r. Analizując zapisy w dziennikach korespondencji dotyczące rejestracji dokumentu ustalono, iż jego pobranie pod wskazanymi numerami ewidencyjnymi potwierdził [REDAKTOWANE], który jednocześnie był przewodniczącym komisji do brakowania dokumentów w obu wyżej wymienionych protokołach brakowania. W związku z powyższym [REDAKTOWANE] złożył wyjaśnienia w formie notatki służbowej w przedmiotowej sprawie, z których wynika, iż dokument o nr. ewid. zał. nr 1 do NA-OŚ-Pf-1079/11 nie został zniszczony protokołem brakowania nr 16/13, natomiast faktycznie został zniszczony protokołem brakowania nr 46/13 jako nr. ewid. Pf-1203/11.

Dodatkowo w toku prowadzonych czynności kontrolnych realizowanych wobec [REDAKTOWANE] zespół kontrolny stwierdził, iż przedłożone przez funkcjonariusza dwa dokumenty niejawne o numerach ewidencyjnych: zał. nr 1 do Z-1193/12 oraz zał. nr 3 do Z-1193/12, stanowiące wnioski podlegające archiwizacji, zgodnie z zapisami znajdującymi się we właściwym dzienniku korespondencji zostały zniszczone protokołem brakowania nr 1078/13 poz. 1 i 3. W związku z zaistniałą sytuacją przyjęto od [REDAKTOWANE] wyjaśnienie wraz z pouczeniem, z którego wynika, iż omyłkowo wpisał do protokołu brakowania numery wniosków zamiast numerów zniszczonych komunikatów, tj. zał. nr 1 i 2 do Z-121/13. Wobec powyższego stwierdzoną pomyłkę sprostowano w trakcie czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie [REDAKTOWANE] funkcjonariusz przedłożył dwa dokumenty oznaczone takim samym numerem ewidencyjnym, tj. NA-OŚ-Z-2056/12 z dnia 18.12.2012 r. Analizując zapisy dziennika korespondencji dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-127/12 ustalono, iż w przedmiotowym dzienniku znajduje się jedna pozycja ze wskazanym numerem ewidencyjnym, z czego wynika, iż jeden z dokumentów oznaczonych wyżej wymienionym numerem nie został faktycznie zarejestrowany w urzędzie ewidencyjnym – co jest niezgodne z § 37 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie *szczególno sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego*. Wobec powyższego, stwierdzoną nieprawidłowość niezwłocznie usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez zarejestrowanie przedmiotowego dokumentu w aktualnie prowadzonym w kancelarii tajnej dzienniku ewidencyjnym pod poz. NA-OŚ-Z-364/13 z dnia 21.03.2013 r.

Ponadto w trakcie sprawdzania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych znajdujących się w posiadaniu [REDAKTOWANE] zespół kontrolny stwierdził, iż przedłożony dokument niejawny o numerze ewidencyjnym NA-OŚ-Z-351/12 z dnia 09.03.2012 r. nie został pobrany przez wyżej wymienionego funkcjonariusza w dzienniku korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-2/12 – co jest niezgodne z § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. W związku z zaistniałą sytuacją zespół kontrolny przyjął od

[redacted] wyjaśnienie wraz z pouczeniem, z którego wynika, iż funkcjonariusz przez nie uwagę nie potwierdził pobrania przedmiotowego dokumentu, ponieważ został on podpisany pod inny dokument niejawny, który [redacted] pobrał w odpowiednim dzienniku korespondencji. Stwierdzoną nieprawidłowość usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez uzupełnienie potwierdzenia pobrania dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym.

Podczas czynności kontrolnych realizowanych wobec [redacted] stwierdzono, iż przedłożony przez niego dokument niejawny o numerze ewidencyjnym zał. nr 1 do NA-OŚ-Z-1271/12 z dnia 16.08.2012 r. zgodnie z zapisami naniesionymi w dzienniku korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-36/12 znajdował się na stanie kancelarii tajnej. Z opisanej sytuacji wynika, iż przedmiotowy dokument znalazł się w posiadaniu funkcjonariusza bez naniesienia odpowiednich adnotacji w urzędzeniu ewidencyjnym, co stanowi naruszenie przepisu § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. W związku z powyższym [redacted] złożył wyjaśnienie wraz z pouczeniem, w którym poinformował, iż odebrał dokument o nr. ewid. zał. nr 1 do NA-OŚ-Z-1271/12 z kancelarii tajnej sądząc omyłkowo, iż w dalszym ciągu jest on zarejestrowany pod wcześniejszym numerem ewidencyjnym, tj. NA-OŚ-Z-133/[redacted]/11, sugerując się tym, że dotychczasowy numer nie został przekreślony. Stwierdzoną nieprawidłowość usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez uzupełnienie potwierdzenia pobrania dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym.

Zespół kontrolny stwierdził również, iż w dzienniku korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-1/12 brak było adnotacji dotyczących imienia i nazwiska osoby, której przekazano dokument, a także daty oraz podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu o numerze ewidencyjnym zał. nr 1 do Z-568/12 z dnia 08.06.2012 r. W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż przedmiotowy dokument został pobrany przez [redacted], na co również wskazywały zapisy naniesione w wierszu powyżej dotyczące rejestracji oraz pobrania pisma przewodniego. Brak wyżej wymienionych adnotacji dotyczących pobrania dokumentu stanowi naruszenie przepisu § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. Stwierdzoną nieprawidłowość usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez uzupełnienie potwierdzenia pobrania dokumentu w urzędzeniu ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonał również sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych zarejestrowanych w urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, tj. książkach ewidencji dokumentów (KED) oraz dzienniku rejestracyjnym zapytań o niżej wymienionych numerach:

- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-Z-10/11 (I) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 867;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-14/11 (II) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 364;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-Z-1/11 (III) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 720;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-19/11 (Lublin) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 323;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-Z-13/11 (V) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 276;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-17/11 (VI) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 419;
- Dziennik rejestracyjny zapytań o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-75/08, prowadzony za lata 2002-2012, w roku 2011 od poz. 1 do 131, w roku 2012 od poz. 1 do 3.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w wyżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w komórce kontrolowanej udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją w roku 2011 oraz 2012.

Kontroli poddano także materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 35, 36, 36/W, 55, 61, 61/W, 87, 89, 90, 100, 100/W, 104, 118, 124, 124/W, 154, 188, 188/W, 211, 220, 220/W, 222, 223, 223/W, 258, 264, 264/W, 269, 269 B, 273, 273/W, 283, 284, 288, 289, 292, 292/W, 298, 302, 337, 340/W, 347, 349, 360, 364, 368, 368/W, 373, 375, 375/W, prowadzonych w kancelarii tajnej WOIN dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w skontrolowanych rejestrach wydanych dokumentów (kartach RWD) udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał sprawdzenia 8695 materiałów niejawnych znajdujących się w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG.

Brak dwóch dokumentów niejawnych stanowi 0,023 % całości stanu faktycznego materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,977 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić negatywnie.

2) Sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG.

Kontroli w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG podlegały niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-Z-10/11 (I) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 867;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-14/11 (II) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 364;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-Z-1/11 (III) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 720;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-19/11 (Lublin) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 323;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-Z-13/11 (V) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 276;
- Książka ewidencji dokumentów wg Rtdn nr NA-OŚ-17/11 (VI) prowadzony w roku 2011 od poz. 1 do 419;
- Dziennik rejestracyjny zapytań o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-75/08, prowadzony za lata 2002-2012, w roku 2011 od poz. 1 do 131, w roku 2012 od poz. 1 do 3;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-74/2007, prowadzony za lata 2001-2013, w roku 2011 od poz. 712 do Z-834, w roku 2012 od poz. 835 do 945.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w komórce kontrolowanej, realizowane było prawidłowo, wpisy dotyczące m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączenia dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), przerejestrowania bądź przesłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych „Bc” dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z przepisami ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w *sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych*, oraz przepisami obecnie obowiązującego 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 tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego*. – nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono. Powyższe udokumentowano w skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią pozycją roku 2011 oraz 2012.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) Sprawdzenie w zakresie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG informacji przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie teczki ewidencji operacyjnej o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki.

Kontroli w zakresie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOIN NOSG informacji o włączeniu dokumentu niejawnego do teczki ewidencji operacyjnej poddano 4853 dokumenty niejawne znajdujące się w trakcie kontroli w poszczególnych teczkach ewidencji operacyjnej.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono 133 przypadki nie zastosowania się do przepisów obowiązujących w okresie objętym kontrolą, tj. zapisów § 65 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 74 oraz do zapisów § 51 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, które stanowią, iż włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument. Zespół kontrolny stwierdził niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 dzienników korespondencji brak było adnotacji o wpieciu przedmiotowych dokumentów do właściwych teczek. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny sprawdził, iż 100 dokumentów niejawnych faktycznie znajdowało się w teczkach ewidencji operacyjnej skontrolowanych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, natomiast w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie potwierdzono, iż 33 dokumenty niejawne zostały włączone do zarchiwizowanych teczek ewidencji operacyjnej. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione w trakcie kontroli, poprzez naniesienie adnotacji o wpieciu dokumentów do właściwych teczek ewidencji operacyjnej.

Powyższe przypadki braku wpisów stanowią 2,74 % całości dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej znajdujących się w komórce kontrolowanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 97,26 % naniesionych wpisów potwierdzających fakt włączenia dokumentów

niejawnych do teczek ewidencji operacyjnej, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolny stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą wpisów informujących o wpieciu dokumentów do poszczególnych teczek ewidencji operacyjnej nie dokonywały osoby wykonujące czynności kancelaryjne, lecz osoby prowadzące dane teczkę. Jest to niezgodne z § 65 ust. 3, 4 i 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 74 oraz § 51 ust. 3, 4 i 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, które stanowią iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczek ewidencji operacyjnej osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczek. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urządzenia ewidencyjnego, a następnie osoba prowadząca daną teczkę potwierdza zawartą adnotację podpisem oraz datą.

4) Sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie dokumentów niejawnych, nie podszytych do teczek akt, znajdujących się w komórce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przedmiotowych dokumentów między funkcjonariuszami lub pracownikami komórki kontrolowanej. Kontroli poddano 2367 dokumentów niejawnych.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono dwa przypadki przekazywania dokumentów niejawnych poza kancelarią tajną, co jest niezgodne z § 49 ust. 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „Przekazanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych”.

Zespół kontrolny w dniu 12.03.2013 r. podczas sprawdzania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych znajdujących się w posiadaniu [REDAKTOWANE] stwierdził, iż dokument niejawny o numerze ewidencyjnym NA-OŚ-Z-63/12 z dnia 12.01.2012 r. jest w posiadaniu wyżej wymienionego funkcjonariusza, natomiast zgodnie z zapisami naniesionymi w dzienniku korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-2/12 od dnia 16.01.2012 r. znajduje się na stanie [REDAKTOWANE]. Z powyższego wynika, iż przedmiotowy dokument nie znajdował się w posiadaniu osoby, która potwierdziła jego pobranie w urządzaniu ewidencyjnym.

Następnie w dniu 26.03.2013 r. zespół kontrolny stwierdził, iż adnotacje dotyczące obiegu przedmiotowego dokumentu, tj. potwierdzające odebranie dokumentu przez kierownika kancelarii tajnej – [REDAKTOWANE] oraz pobranie dokumentu przez [REDAKTOWANE] zostały naniesione z datą wsteczną, tj. z dniem 20.01.2012 r., co prowadziło do zachwiania zgodnych ze stanem rzeczywistym ustaleń kontroli.

W związku z zaistniałą sytuacją zespół kontrolny odebrał do [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] wyjaśnienia wraz z pouczeniami.

Mając na względzie właściwą realizację czynności kontrolnych oraz niedopuszczenie do zniekształcenia wyników kontroli o powyższej sytuacji poinformowano Komendanta NOSG meldunkiem nr 1992/13 z dnia 27.03.2013 r. Następnie, Postanowieniem nr 11/Czw/2013 z dnia 16.04.2013 r. Komendanta NOSG, wszczęto czynności wyjaśniające w zakresie ustalenia nieprawidłowości w ewidencjonowaniu dokumentów niejawnych w szczególności poprzez wpisanie dat wstecznych w urządzeniach ewidencyjnych.

Dodatkowo w toku prowadzonych czynności kontrolnych realizowanych wobec [REDAKTOWANE] zespół kontrolny stwierdził, iż przedłożony przez funkcjonariusza dokument niejawny o numerze ewidencyjnym NA-OŚ-Pf-3862/12 z dnia

01.10.2012 r. zgodnie z zapisami znajdującymi się w dzienniku korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-53/12 od dnia 02.10.2012 r. znajduje się na stanie [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym przyjęto od [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] wyjaśnienia wraz z pouczeniami. Stwierdzoną nieprawidłowość usunięto w trakcie czynności kontrolnych poprzez uzupełnienie adnotacji dotyczących obiegu przedmiotowego dokumentu, tj. potwierdzających oddanie dokumentu do kancelarii tajnej, a następnie pobranie dokumentu przez [REDAKTOWANE].

Powyższe przypadki przekazania dokumentów niejawnych poza kancelarią stanowią 0,08 % kontrolowanych pozycji.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,92 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

5) Sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności.

Zespół kontrolny na podstawie niżej wymienionych 20 losowo wybranych dokumentów niejawnych, wytworzonych w okresie objętym kontrolą w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- Z-1585/11 z dnia 11.07.2011 r., KED nr NA-OŚ-Z-394/I/WST NOSG HECTOR-14/11 z dnia 07.07.2011 r., na 1 str.;
- NA-OŚ-Pf-444/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 09.03.2011 r., na 5 str.
- NA-OŚ-Pf-448/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 10.03.2011 r., na 7 str.;
- NA-OŚ-Pf-2300/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 27.12.2011 r., na 3 str.;
- KED nr NA-OŚ-Z-523/I/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 11.08.2011 r., na 1 str.;
- KED nr NA-OŚ-Pf-100/II/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 16.05.2011 r., na 2 str.;
- KED nr NA-OŚ-Pf-119/VI/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 07.06.2011 r., na 2 str.;
- KED nr NA-OŚ-Pf-127/I/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 04.03.2011 r., na 8 str.;
- KED nr NA-OŚ-Pf-240/VI/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 22.09.2011 r., na 13 str.;
- KED nr NA-OŚ-Pf-392/VI/[REDAKTOWANE]/11 z dnia 25.11.2011 r., na 2 str.;
- NA-OŚ-Z-526/12 z dnia 11.04.2012 r., na 3 str.;
- NA-OŚ-Z-750/12 z dnia 14.05.2012 r., na 1 str.;
- NA-OŚ-Z-1717/12 z dnia 19.10.2012 r., na 1 str.;
- NA-OŚ-Z-1924/12 z dnia 26.11.2012 r., na 1 str.;
- NA-OŚ-Z-1969/12 z dnia 04.12.2012 r., na 5 str.;
- NA-OŚ-Pf-441/12 z dnia 06.02.2012 r., na 1 str.;
- NA-OŚ-Pf-594/12 z dnia 15.02.2012 r., na 3 str.;
- NA-OŚ-Pf-2114/12 z dnia 12.06.2012 r., na 7 str.;
- NA-OŚ-Pf-3058/12 z dnia 03.08.2012 r., na 1 str.;
- NA-OŚ-Pf-4323/12 z dnia 08.11.2012 r., na 3 str.

Sposób oznaczania skontrolowanych dokumentów był zgodny z obowiązującymi w okresie podlegającym kontroli przepisami, tj. § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1069) oraz § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692).

W związku z powyższym zespół kontrolny przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

6) Sprawdzenie sposobu oznaczenia zmiany/zniesienia nadanej klauzuli tajności.

Zespół kontrolny na podstawie niżej wymienionych 20 losowo wybranych dokumentów niejawnych, znajdujących się w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania zmiany/zniesienia nadanej klauzuli tajności:

- DEWD nr NA-OŚ/Pf-41/VI/[REDACTED]/08 z dnia 23.04.2008 r., na 2 str. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 6 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-30/VI/[REDACTED]/08 z dnia 10.04.2008 r., na 2 str. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 29 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-37/VI/[REDACTED]/08 z dnia 22.04.2008 r., na 2 str. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 30 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-44/VI/[REDACTED]/08 z dnia 08.05.2008 r., na 2 str. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 31 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-191/VI/[REDACTED]/10 z dnia 21.07.2010 r., na 2 str. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 55 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-40/VI/[REDACTED]/08 z dnia 23.04.2008 r., na 1 str. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 5 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-57/VI/[REDACTED]/10 z dnia 09.03.2010 r. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 4 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-1315/I/[REDACTED]/10 z dnia 15.09.2010 r. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 2 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-30/VI/[REDACTED]/08 z dnia 10.04.2008 r. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 29 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-37/VI/[REDACTED]/08 z dnia 22.04.2008 r. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 30 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- DEWD nr NA-OŚ/Pf-90/VI/[REDACTED]/09 z dnia 17.06.2009 r. – w dniu 17.10.2011 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 7265/11, poz. 37 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”;
- NA-OŚ/0-90/10 z dnia 07.07.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 3 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- NA-OŚ/0-109/10 z dnia 03.08.2010 r. – w dniu 10.05.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 2370/12, poz. 4 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- NA-OŚ/0-136/10 z dnia 01.09.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 9 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- NA-OŚ/0-137/10 z dnia 01.09.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 8 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- NA-OŚ/0-138/10 z dnia 01.09.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 7 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;

- NA-OŚ/0-139/10 z dnia 01.09.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 6 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- NA-OŚ/0-140/10 z dnia 01.09.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 5 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- NA-OŚ/0-141/10 z dnia 01.09.2010 r. – w dniu 13.02.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 790/12, poz. 4 zmieniono klauzulę z „tajne” na „poufne”;
- Pf-2374/10 z dnia 23.08.2010 r. – w dniu 19.06.2012 r. na podstawie wykazu materiałów zawierających informacje niejawne nr 2324/12, poz. 3 zmieniono klauzulę z „poufne” na „zastrzeżone”.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż sposób oznaczania zmiany nadanych klauzul tajności dokonywany był zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą przepisami, tj. § 9 ust. 2, 4 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1069) oraz § 13 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692).

W związku z powyższym zespół kontrolny przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

7) Sprawdzenie przestrzegania zasad wykonywania kopii, odpisów, wypisów, wyciągów oraz tłumaczeń dokumentów niejawnych.

Sprawdzenia poprawności wykonywania dokumentów, o których mowa w przedmiotowym zakresie, dokonano na podstawie 10 losowo wybranych, niżej wymienionych dokumentów, tj.:

- NA-OI-Pf-4283/12 z dnia 06.11.2012 r., na 6 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. NA-OŚ-Pf-3693/12 z dnia 13.09.2012 r.;
- Pf-161/11 z dnia 20.01.2011 r., KED nr NA-OI-Pf-1/II/11, na 2 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. Pf-149/11 z dnia 20.01.2011 r.;
- Pf-158/11 z dnia 20.01.2011 r., KED nr NA-OI-Pf-5/II/11, na 2 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. Pf-146/11 z dnia 20.01.2011 r.;
- KED nr NA-OI-Pf-145/II/ [REDACTED] /11 z dnia 08.08.2011 r., na 1 str. – wyciąg z notatki służbowej o nr. ewid. KED nr NA-OŚ-Pf-145/II/ [REDACTED] /11 z dnia 08.08.2011 r.;
- NA-OŚ-Pf-488/12 z dnia 07.02.2012 r., na 1 str. – wyciąg z notatki służbowej o nr. ewid. NA-OŚ-Pf-487/12 z dnia 07.02.2012 r.;
- NA-OI-Pf-3167/12 z dnia 13.08.2012 r., na 2 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. NA-OŚ-Pf-3163/12 z dnia 13.08.2012 r.;
- NA-OI-Pf-2858/12 z dnia 23.07.2012 r., na 5 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. NA-OŚ-Pf-1867/12 z dnia 25.05.2012 r.;
- NA-OI-Z-1364/12 z dnia 03.09.2012 r., na 1 str. – kopia z meldunku informacyjnego o nr. ewid. NA-OŚ-Z-1325/12 z dnia 29.08.2012 r.;
- NA-OI-Z-896/12 z dnia 13.06.2012 r., na 6 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. NA-OŚ-LB1-Z-119/12 z dnia 25.05.2012 r.;
- NA-OI-Z-897/12 z dnia 13.06.2012 r., na 2 str. – kopia z notatki służbowej o nr. ewid. NA-OŚ-LB1-Z-126/12 z dnia 30.05.2012 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż wykonywanie kopii oraz wyciągów dokumentów niejawnych dokonywane było zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą przepisami, tj. § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. *w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności* (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1069) oraz § 15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. *w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności* (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692).

W związku z powyższym zespół kontrolny przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VI pkt. 1 ppkt. od 2 do 7 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny negatywnie ocenia działalność Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG w zakresie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych, natomiast pozytywnie ocenia działalność komórki kontrolowanej w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych stanowisk systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

1) System

[Redacted text block]

2) System

[Redacted text block]

3) Systemu

[Redacted text block]

4) System [REDACTED]:

– [REDACTED]
– [REDACTED]

5) System [REDACTED]:

– [REDACTED]
– [REDACTED]
– [REDACTED]
– [REDACTED]
– [REDACTED]

Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności komórki kontrolowanej w zakresie:

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) wszystkich kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnych administratorów* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemach* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemów operacyjnych* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemów o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnych administratorów* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów,

- 16) aktualizacji „Załączników do SWB i PBE” – stwierdzono sumę błędnych lub nieaktualnych wpisów uśrednioną przez ilość stanowisk teleinformatycznych mniejszą od 5,
- 17) posiadania przez lokalnych administratorów niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 15 oraz pkt. 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych. Stan funkcjonowania stanowisk jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 16 – aktualizacja „Załączników do SWB i PBE”, w:

- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz oprogramowania stanowiska (...)” nie odnotowano informacji o odinstalowaniu programu [REDACTED] oraz w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa użytkownikowi [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu o cofnięciu uprawnień dla użytkownika [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz oprogramowania stanowiska (...)” nie odnotowano informacji o odinstalowaniu programu [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz oprogramowania stanowiska (...)” nie odnotowano informacji o zainstalowaniu programu [REDACTED] i [REDACTED] oraz w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa użytkownikowi [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz oprogramowania stanowiska (...)” nie odnotowano informacji o odinstalowaniu programu [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa użytkownikowi [REDACTED] oraz nie odnotowano wpisu o cofnięciu uprawnień dla użytkownika [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa użytkownikowi [REDACTED] oraz nie odnotowano wpisu o cofnięciu uprawnień dla użytkownika [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa użytkownikowi [REDACTED] oraz nie odnotowano wpisu o cofnięciu uprawnień dla użytkownika [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowiska nr [REDACTED] i [REDACTED] w tabeli „Wykaz stanowisk związanych

z bezpieczeństwem (...)” stwierdzono brak aktualnego wpisu lokalnego inspektora BTI oraz podstawy odwołania poprzedniego lokalnego inspektora BTI;

- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz oprogramowania stanowiska (...)” nie odnotowano informacji o zainstalowanej nowej wersji programu [REDACTED];
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz oprogramowania stanowiska (...)” nie odnotowano informacji o zainstalowanej nowej wersji programu [REDACTED] oraz informacji o odinstalowaniu programu [REDACTED].

co stanowi 21 nieaktualnych wpisów. W pozostałych dokumentacjach nie stwierdzono nieaktualnych lub błędnych wpisów. Sumując błędne lub nieaktualne wpisy oraz uśredniając przez ilość stanowisk teleinformatycznych otrzymujemy wynik 0,72 czyli mniejszy od 5. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnych administratorów stanowisk.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Operacyjno – Śledczego NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej – **ocena negatywna;**
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Operacyjno-Śledczym NOSG, oraz odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG informacji przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenieteczki ewidencji operacyjnej o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwejteczki, a także sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – **ocena pozytywna;**
- 3) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności oraz zmiany/zniesienia nadanej klauzuli tajności – **ocena pozytywna;**
- 4) sprawdzenie przestrzegania zasad wykonywania kopii, odpisów, wypisów, wyciągów oraz tłumaczeń dokumentów niejawnych – **ocena pozytywna.**

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji – ocena pozytywna.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

- niezgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, tj. brak 2 dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne”, co skutkowało utratą kontroli nad dokumentami oraz mogło przyczynić się do ujawnienia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym;
- 2 przypadki przekazania dokumentu niejawnego poza kancelarią tajną;
- 2 przypadki nieprawidłowości w realizacji procedury brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”;
- 3 przypadki braku adnotacji potwierdzających pobrania dokumentów niejawnych przez funkcjonariuszy komórki kontrolowanej;
- 133 przypadki braku adnotacji potwierdzającej włączenie dokumentu niejawnego do właściwej teczki ewidencji operacyjnej;
- wpisywanie w urządzeniach ewidencyjnych przez osoby nieuprawnione, tj. funkcjonariuszy komórki kontrolowanej, adnotacji o numerze teczki ewidencji operacyjnej, do której wpięto dokument niejawny.

Wyżej wymienione nieprawidłowości spowodowane były między innymi niestosowaniem się do przepisów Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. *w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.* oraz 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,* jak również niewłaściwą realizacją czynności służbowych związanych z ewidencją i obiegiem dokumentów niejawnych oraz błędami pisarskimi.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż uchybienia w zakresie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego stwierdzone w trakcie kontroli nie wpłynęły na obniżenie poziomu ochrony informacji niejawnych w Wydziale Operacyjno-Sledczym NOSG.

Natomiast stwierdzony brak kontroli nad dwoma dokumentami niejawnymi o klauzuli „poufne”, negatywnie wpłynął na stan ochrony informacji niejawnych w kontrolowanej komórce.

Ponadto, w trakcie trwania kontroli sprawy ujawnione przez zespół kontrolny, a związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną zostały wyłączone do odrębnego rozpatrzenia przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtd nr NA-NK-1428/13, pod poz. 1.

VIII. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienia, o których mowa w części VI, pkt 1, ppkt 1, 3 i 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zaleca się:

- w związku ze stwierdzeniem w trakcie czynności kontrolnych braku dwóch dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne”, należy zobligować pracowników i funkcjonariuszy komórki kontrolowanej do wzmożenia nadzoru nad posiadanymi dokumentami niejawnymi, w związku z odpowiedzialnością wyżej wymienionych wynikającą z § 49 ust. 3 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż osoby potwierdzające odbiór dokumentu swoim podpisem w urządzeniu ewidencyjnym ponoszą pełną odpowiedzialność za jego przetwarzanie;

- w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji procedury brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”, należy zobligować pracowników i funkcjonariuszy komórki kontrolowanej do rzetelnego sporządzania dokumentacji, dotyczącej brakowania dokumentów niejawnych oraz faktycznego niszczenia materiałów niejawnych znajdujących się na protokołach brakownia;
- w związku ze stwierdzeniem braku adnotacji potwierdzających pobranie dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych, należy zobligować pracowników i funkcjonariuszy komórki kontrolowanej do potwierdzania odbioru dokumentów niejawnych własnoręcznym podpisem, w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych kancelarii tajnej WOIN;
- w związku ze stwierdzeniem w trakcie przeprowadzonej kontroli, faktów nie dokonywania w urządzeniach ewidencyjnych, adnotacji, o których mowa w § 51 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, dotyczących wpięcia poszczególnych dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej, prowadzonych przez wykonawców merytorycznych w komórce kontrolowanej, należy zobligować wyżej wymienionych wykonawców, do niezwłocznego informowania pracowników kancelarii tajnej WOIN o włączeniu dokumentów niejawnych do prowadzonych teczek spraw;
- w związku ze stwierdzeniem przypadków przekazywania dokumentów niejawnych poza kancelarią tajną WOIN, należy zobligować pracowników i funkcjonariuszy komórki kontrolowanej do przestrzegania § 49 ust. 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „Przekazywanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, 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 z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.) **informację o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych w przedmiotowym zakresie działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, należy złożyć do dnia 31 lipca 2014 r.**

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

Zapoznałem się

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Operacyjno – Śledczy NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 27.06.2014 r.

NACZELNIK
Wydziału Operacyjno-Śledczego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk SG Jarosław FRĄCZYK
07.07.2014