



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 oraz § 8 załącznika do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne. W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, 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 Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
mjr SG Piotr WICHA

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 42/WOI/18 z dnia 6 września 2018 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 43/WOI/18 z dnia 6 września 2018 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 44/WOI/18 z dnia 6 września 2018 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 45/WOI/18 z dnia 6 września 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 1 marca 2019 r.

IV. Przedmiot kontroli:

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

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 Kadr i Szkolenia NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej;
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG, zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG;
- 3) sprawdzenie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG informacji, przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie teczek akt osobowych, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczek;
- 4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

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 Kadr i Szkolenia NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż funkcjonariusze i pracownicy podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone”.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2017 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG, włączone do teczek akt osobowych (t.a.o.) funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzonych w podmiocie kontrolowanym.

W przedmiotowym zakresie skontrolowane zostały teczki akt osobowych o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

- 00150 E, 00187 N, 00305 NN, 00320 N, 00395 N, 00447 N, 00899 N, 00925 NN, 01085 N, 01086 N, 01088 N, 01100 N, 01168 N, 01243 N, 01288 N, 01379 N, 01478 N, 01504 N, 01578 N, 01607 NN, 01658 N, 01777 N, 01787 N, 01833 N, 01886 N, 02002 N, 02039 N, 02129 N, 02296 N, 02373 N, 02396 ND, 02503 N, 02536 N, 02570 N, 02585 N, 02628 N, 02645 N, 02710 N, 02847 NN, 02884 N, 03018 N, 03064 N, 03077 N, 03088 N, 03250 N, 03443 N, 03470 N, 03476 N, 03492 N.

Dokumenty niejawne zarejestrowane w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji, włączone do teczki akt osobowych o nr. ewid. 02948 NN nie zostały skontrolowane w trakcie przedmiotowej kontroli w związku z faktem przesłania wymienionej teczki do Komendy Głównej Straży Granicznej celem służbowego wykorzystania.

Kontroli nie zostały poddane także dokumenty niejawne włączone do teczek akt osobowych o nr. ewid. w związku z przeniesieniem funkcjonariuszy do dalszego pełnienia służby w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej:

- 00824 N – teczka przesłana do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej;
- 02019 N, 01284 N – teczki przesłane do Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podczas kontroli nie dokonano również, sprawdzenia dokumentów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji, włączonych do teczek akt osobowych o nr. ewid.: 00303 N, 02457 N, 00905 N, 00887 N, 00897 NA w związku z faktem przesłania wymienionych teczek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie celem archiwizacji.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prowadzonych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG w 2017 roku dzienników korespondencji rozkazów personalnych Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie rozchodowania dokumentów zawierających informacje niejawne zszytych w teczkach akt (rozkazy personalne Komendanta NOSG) przekazanych do kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji celem zarchiwizowania. Kontrolą w przedmiotowym zakresie objęte zostały dzienniki korespondencji o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:

- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2017 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-1656/17 od poz. 7253 do poz. 8458;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2017 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-1658/17 od poz. 9665 do poz. 10858;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2017 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-121/18 od poz. 12077 do poz. 13141.

Kontroli poddano materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o numerach 272 i 275 prowadzonych w kancelarii tajnej dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałami niejawnymi zarejestrowanymi w powyższych kartach RWD udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

Zespół kontrolny dokonał również sprawdzenia materiałów niejawnych nie podszytych do teczek akt, będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowanych w 2017 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano także sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do 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 Kadr i Szkolenia NOSG”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za 2016 rok – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym,.

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

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kancelarii tajnej WOI NOSG.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż wpisy potwierdzające odbiór dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane były przez funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego prawidłowo oraz zgodnie z tytułem właściwej kolumny. Reasumując, obieg dokumentów niejawnych podlegających przedmiotowej kontroli ewidencjonowany był zgodnie z § 49 ust. 2 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.

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

3) sprawdzenie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG informacji, przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie teczek akt osobowych, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki:

Kontroli w zakresie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI informacji o włączeniu dokumentu niejawnego do teczki akt osobowych poddano 117 dokumentów niejawnych znajdujących się w poszczególnych teczkach akt osobowych.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono 16 przypadków nie zastosowania się do przepisów § 51 ust. 1 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „Włączenie dokumentu do teczki (...), podlega niezwłocznemu odnotowaniu

w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument”. Zespół kontrolny stwierdził niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych włączanych do teczek akt osobowych, tj. w kolumnie nr 18 dzienników ewidencyjnych brak było adnotacji o wpieciu przedmiotowych dokumentów do właściwych teczek akt osobowych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny sprawdził, iż 6 dokumentów niejawnych, w przypadku których brak było adnotacji o wpieciu do teczki akt osobowych faktycznie znajdowało się w przedmiotowych teczkach w komórce kontrolowanej. Jednocześnie zespół kontrolny korespondencją z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie potwierdził, iż 2 dokumenty niejawne, w przypadku których brak było adnotacji o wpieciu do teczki akt osobowych, faktycznie znajdowały się w zarchiwizowanej teczce akt osobowych, natomiast korespondencją z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej potwierdzono, iż 8 dokumentów niejawnych faktycznie znajdowało się w teczce akt osobowych znajdującej się w NwOSG.

Odpowiedzialność w przedmiotowym zakresie wynikającą z § 51 ust. 3 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53 który stanowi, że „O włączeniu dokumentu do teczki, (...) osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.”, ponosi pracownik podmiotu kontrolowanego [REDAKTOWANE]. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione w trakcie kontroli, poprzez naniesienie adnotacji o wpieciu dokumentów do właściwych teczek akt osobowych.

Powyższe przypadki braku wpisów stanowią 13,7 % całości adnotacji dotyczących włączania dokumentów niejawnych do teczek akt osobowych znajdujących się w urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI NOSG.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 86,3 % naniesionych wpisów potwierdzających fakt włączenia dokumentów niejawnych do teczek akt osobowych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolny stwierdził, iż wpisów informujących o wpieciu dokumentów do poszczególnych teczek akt osobowych w wielu przypadkach dokonywały osoby prowadzące dane teczki, a nie osoby wykonujące czynności kancelaryjne. Jest to niezgodne z § 51 ust. 3, 4 i 5 cytowanego wyżej Zarządzenia nr 53, które stanowią iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczki osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urzędzenia 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 znajdujących się w komórce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG stwierdzono, iż sposób ich przekazywania, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 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.

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.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VI pkt. od 2 do 4 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie stwierdzono, że uchybienia w postaci braków adnotacji o wpięciu poszczególnych dokumentów do właściwych teczek akt osobowych, nie wpłynęły na obniżenie poziomu ochrony informacji niejawnych w kontrolowanej komórce organizacyjnej.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod poz. 13/2018.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
wz. ZASTĘPCA KOMENDANTA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Tomasz ZYBIŃSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Kadr i Szkolenia NOSG

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 08.03.2019 r.