

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 16, art. 17 i art. 18 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 t.j.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Lublinie czynności kontrolne.

W związku z powyższym, stosownie do art. 47 cytowanej powyżej ustawy przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Lublin, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
ppłk SG Dawid KRZTON

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- [REDAKTOWANE] – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- [REDAKTOWANE] – p.o. kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDAKTOWANE] – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDAKTOWANE] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDAKTOWANE] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDAKTOWANE] – starszy specjalista Placówki SG w Lublinie – upoważnienie nr 16/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDAKTOWANE] – Kierownik Zespołu Placówki SG w Lublinie – upoważnienie nr 17/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDAKTOWANE] – specjalista Placówki SG w Lublinie – upoważnienie nr 18/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 18-28.02.2025 r., 20.03.2025 r. oraz 09.04.2025 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

V. Przedmiot kontroli:

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 jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej placówki,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Zespół kontrolerów w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

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 jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej placówki:

W dniach 18-28.02.2025 r. [REDAKTED], [REDAKTED] oraz [REDAKTED] – funkcjonariusze i pracownik jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w roku 2024, jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/12819/2025 z dnia 28.02.2025 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za rok 2024 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych wytworzonych w roku 2024, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Lublinie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/119/2018/3, P/76/2020/3, P/57/2021/3, P/153/2021/3, P/26/2022/3, P/44/2022/3, P/11/2023/3, P/41/2023/3, P/42/2023/3, P/57/2023/3, P/58/2023/3, P/11/2024/3, P/39/2024/3, P/40/2024/3, P/60/2024/3, P/74/2024/3, P/78/2024/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-243/24, rozp. 01.07.2024 r., zak. 31.08.2024 r. – 300 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-42/25, rozp. 03.01.2024 r., zak. 11.06.2024 r. – 397 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-43/25, rozp. 12.06.2024 r., zak. 30.06.2024 r. – 95 kart.

Zespół kontrolerów 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:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2023-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-298/23, rok 2024 od poz. 1 do poz. 258;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2019-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-1/19, rok 2024 od poz. 1 do poz. 7;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2016-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-6/13, rok 2024 – 1 poz.;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2020-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-544/20, rok 2024 od poz. 1 do poz. 342;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2023-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-115/23, rok 2024 od poz. 1 do poz. 123;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-43/24, rok 2024 od poz. 124 do poz. 642;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2024-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-195/24, rok 2024 od poz. 643 do poz. 1124;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1/21, rok 2024 od poz. 1 do poz. 102;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-2/21, rok 2024 od poz. 1 do poz. 139;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2021-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-490/20, rok 2024 od poz. 1 do poz. 447;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2024-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-192/24, rok 2024 od poz. 448 do poz. 802;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2014-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-65/13, rok 2024 od poz. 1 do poz. 52;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2023-2025, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-LB-4/23, rok 2024 od poz. 1 do poz. 4;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
- nr 31/25 z dnia 18.02.2025 r. (nr RPW/9325/2025 z dnia 13.02.2025 r.) – zał. nr 1 – poz. 11÷45, 47÷53, 61÷76, 81÷87, 90÷93;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Nr RPW/95204/2024 z dnia 31.12.2024 r. – poz. 1;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2024.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), przerejestrowywania bądź przesyłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” dokonywane było prawidłowo, zgodnie z przepisami 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* (Dz. Urz. KGSG z 2011, Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

Zespół kontrolerów 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 przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej kontrolowanej placówki stwierdzono, iż sposób przekazywania dokumentów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53.

Zespół kontrolerów 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 VII pkt 2 i 3 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Lublinie w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

VIII. 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 kontrolerów stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lublinie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB/4/13, pod poz. 2/25.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

