



NA RPW/67583/2022 P
Data: 2022-09-19

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 Białej Podlaskiej czynności kontrolne.

W związku 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 Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska,
ppłk SG Krzysztof JAKIMIĄK

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- por. SG Jacek JAKUSZKO – Kierownik Zespołu PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 27/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- st. chor. szt. SG Ernest SOSIDKO – specjalista PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 28/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- sierż. szt. SG Szymon KIEC – starszy kontroler PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 29/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06-15.04.2022 r., 12.05.2022 r., 13.06.2022 r. oraz 20.07.2022 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 PSG w Białej Podlaskiej,

- 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 SG w Białej Podlaskiej:

W dniach od 6 do 15 kwietnia 2022 r. por. SG Jacek JAKUSZKO, st. chor. szt. SG Ernest SOSIDKO oraz sierż. szt. SG Szymon KIEC – funkcjonariusze 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 latach 2020 – 2021 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/31936/2022 z dnia 15.04.2022 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2020 – 2021 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 latach 2020 – 2021, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Białej Podlaskiej. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/15/2018/3, P/66/2020/3, P/75/2020/3, P/91/2020/3, P/87/2021/3, P/88/2021/3, P/125/2021/3; P/134/2021/3, P/175/2021/3, P/177/2021/3;
- teczkę akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
- wg Rdet nr NA-BPD-Pf-206/22, rozp. 11.03.2013 r., zak. 19.04.2021 r. – 107 kart.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego sprawdzonych 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 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-144/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 441;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2020-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-441/20, rok 2020 od poz. 442 do poz. 515, rok 2021 od poz. 1 do poz. 259;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Pf-23/13, rok 2020 od poz. 1 do poz. 5, rok 2021 od poz. 1 do poz. 7;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-171/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 87;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2020-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-466/18, rok 2020 od poz. 88 do poz. 98, rok 2021 od poz. 1 do poz. 67;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-594/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 429;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za 2020 rok, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-255/20, od poz. 430 do poz. 544;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-3/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 162;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-272/15, rok 2020 od poz. 1 do poz. 68;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-2/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 49;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-293/15, rok 2020 od poz. 1 do poz. 93;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-1/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 78;
- Rejestr akt kontroli operacyjnej za lata 2017-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-BPD-241/17, rok 2020 od poz. 1 do poz. 18, rok 2021 – brak pozycji;
- Dziennik ewidencyjny - Akty normatywne za lata 2012-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-18/12, rok 2020 od poz. 1 do poz. 3, rok 2021 od poz. 1 do poz. 2;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-BPD-37/12, rok 2020 od poz. 1 do poz. 3, rok 2021 od poz. 1 do poz. 5;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 72/20 z dnia 18.03.2020 r. (nr RPW/18961/2020 z dnia 13.03.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 158/20 z dnia 19.06.2020 r. (nr RPW/35895/2020 z dnia 15.06.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 163/20 z dnia 25.06.2020 r. (nr RPW/36867/2020 z dnia 19.06.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 202/20 z dnia 12.08.2020 r. (nr RPW/47627/2020 z dnia 07.08.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 9/21 z dnia 21.01.2021 r. (nr RPW/2298/2021 z dnia 13.01.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 183/21 z dnia 28.10.2021 r. (nr RPW/70857/2021 z dnia 20.10.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 137/20 z dnia 22.05.2020 r. (nr RPW/30349/2020 z dnia 14.05.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 50÷53;
 - nr 242/20 z dnia 08.10.2020 r. (nr RPW/59424/2020 z dnia 01.10.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 4, 6, 79, 80, 82, 89÷94, 96;
 - nr 171/21 z dnia 13.10.2021 r. (nr RPW/66431/2021 z dnia 06.10.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷12, 15÷29, 34÷49, 64;
- Spis akt przekazanych nr 929 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 01.04.2021 r. – poz. 14;
- Spis akt przekazanych nr 986 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 10.05.2022 r. – poz. 44, 359;
- Wykazy przesylek nadanych za lata 2020-2021.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek akt, 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 Placówki SG w Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-37/13, pod poz. 3/22.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Im. 27 Wolińskiej Dywizji AK
gen. bryg. *[Podpis]* SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Białej Podlaskiej

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.