



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 Dorohusku 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 Dorohusku, 22-175 Dorohusk,
ppłk SG Sławomir GONTARZ

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.
- mł. chor. SG Monika SZEREMENT – starszy kontroler Placówki SG w Dorohusku – upoważnienie nr 13/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- mł. chor. SG Małgorzata LACKOWSKA – starszy kontroler Placówki SG w Dorohusku – upoważnienie nr 14/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- st. chor. szt. SG Paweł GAWRZAK – specjalista Placówki SG w Dorohusku – upoważnienie nr 15/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- sierż. szt. SG Marek OGRODOWSKI – asystent Placówki SG w Dorohusku – upoważnienie nr 16/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 11-21.04.2022 r., 18.05.2022 r., 09.06.2022 r., 22.06.2022 r. oraz 09.08.2022 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 Dorohusku,
- 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 Dorohusku:

W dniach od 11 do 21 kwietnia 2022 r. st. chor. szt. SG Paweł GAWRZAK, mł. chor. SG Monika SZEREMENT, mł. chor. SG Małgorzata LACKOWSKA oraz sierż. szt. SG Marek OGRODOWSKI – 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/33280/2022 z dnia 22.04.2022 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 Dorohusku. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/7/2019/3, P/148/2019/3, P/54/2020/3, P/113/2020/3, P/114/2020/3, P/176/2020/3, P/59/2021/3, P/72/2021/3, P/74/2021/3, P/119/2021/3, P/154/2021/3, P/179/2021/3, P/5/2022/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-DK-Z-1/22, rozp. 16.01.2021 r., zak. 21.12.2021 r. – 96 kart;
 - wg Rdet nr NA-DK-Pf-3/22, rozp. 22.08.2018 r., zak. 26.08.2021 r. – 87 kart;
 - wg Rdet nr NA-DK-Pf-4/22, rozp. 17.09.2018 r., zak. 08.06.2021 r. – 84 karty;
 - wg Rdet nr NA-DK-Pf-6/22, rozp. 21.09.2018 r., zak. 26.11.2020 r. – 56 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 rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-747/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 575;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-575/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 26;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-4731/16, rok 2020 od poz. 1 do poz. 7, rok 2021 od poz. 1 do poz. 7;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-745/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 798;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-364/20, rok 2020 od poz. 799 do poz. 1835;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-495/20, rok 2020 od poz. 1836 do poz. 2104;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-566/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 879;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-14/21, rok 2021 od poz. 880 do poz. 1385;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Z-746/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 243;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Z-567/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 329;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-4637/16, rok 2020 od poz. 1 do poz. 5, rok 2021 od poz. 1 do poz. 4;
- Dziennik ewidencyjny – Akty normatywne za lata 2007-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-991/15, rok 2020 od poz. 1 do poz. 10, rok 2021 od poz. 1 do poz. 13;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 43/21 z dnia 26.02.2021 r. (nr RPW/10832/2021 z dnia 24.02.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 65/21 z dnia 19.03.2021 r. (nr RPW/16519/2021 z dnia 18.03.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷21;
 - nr 86/21 z dnia 29.04.2021 r. (nr RPW/23901/2021 z dnia 19.04.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷17;
 - nr 195/21 z dnia 15.11.2021 r. (nr RPW/75414/2021 z dnia 05.11.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 1/22 z dnia 10.01.2022 r. (nr RPW/745/2022 z dnia 04.01.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 7/22 z dnia 24.01.2022 r. (nr RPW/6357/2022 z dnia 20.01.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 7÷9;
 - nr 8/22 z dnia 24.01.2022 r. (nr RPW/6352/2022 z dnia 20.01.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷41, 72÷125;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 894 z dnia 14.07.2020 r. (nr RPW/62281/2020) – poz. 17, 26, 27, 77, 85;
 - nr 951 z dnia 12.07.2021 r. (nr RPW/42865/2021) – poz. 18, 40, 75, 80;
- Wykazy przesyłek nadanych za lata 2020-2021.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączenia 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 Dorohusku 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 Dorohusku 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 Dorohusku o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-442/19, pod poz. 1/22.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dorohusku

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.