



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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 15, 20-540 Dołhobyczów,
ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI

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.
- mjr SG Rafał WÓJCIK VEL BRZOZOWSKI – Kierownik Grupy PSG w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 7/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- kpt. SG Grzegorz KOPCZYŃSKI – Kierownik Grupy PSG w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 8/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- chor. szt. SG Mariusz PAWELEC – p.o. Kierownik Zespołu PSG w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 9/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 11-19.04.2022 r., 13.05.2022 r., 18.05.2022 r., 23.05.2022 r., 10.06.2022 r., 22.07.2022 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 Dołhobyczowie,
- 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 Dołhobyczowie:

W dniach od 11 do 19 kwietnia 2022 r. mjr SG Rafał WÓJCIK VEL BRZOSOWSKI, kpt. SG Grzegorz KOPCZYŃSKI oraz chor. szt. SG Mariusz PAWELEC – 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/33219/2022 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 Dołhobyczowie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/183/2019/3, P/57/2020/3, P/157/2020/3, P/160/2020/3, P/13/2021/3, P/58/2021/3, P/65/2021/3, P/205/2021/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-68/22, rozp. 27.11.2018 r., zak. 31.12.2021 r. – 195 kart;
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-69/22, rozp. 20.01.2020 r., zak. 30.12.2020 r. – 116 kart;
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-70/22, rozp. 01.01.2021 r., zak. 17.05.2021 r. – 320 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 2020-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-1849/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 300, rok 2021 od poz. 1 do poz. 222;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2020-2022 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-1819/19, 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 rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-1828/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 165;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-1732/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 596;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-3/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 918;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-1826/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 95;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-1827/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 451;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-4/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 511;
- Rejestr wydanych przedmiotów lata 2020-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-1796/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 2, rok 2021 od poz. 1 do poz. 23;
- Rejestr teczek akt kontroli operacyjnej za lata 2019-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-95/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 11, rok 2021 – brak wpisów;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 62/20 z dnia 04.03.2020 r. (nr RWD/13650/2020 z dnia 26.02.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 142/20 z dnia 27.05.2020 r. (nr RPW/31592/2020 z dnia 22.05.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 260/20 z dnia 04.11.2020 r. (nr RPW/65988/2020 z dnia 03.11.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 37÷43, 45÷49;
 - nr 2/21 z dnia 05.01.2021 r. (nr RPW/76491/2020 z dnia 30.12.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 36/21 z dnia 19.02.2021 r. (nr RPW/8470/2021 z dnia 15.02.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 31÷40, 48÷50;
 - nr 130/21 z dnia 23.07.2021 r. (nr RPW/42234/2021 z dnia 13.07.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷13, 19÷22, 24÷29;
 - nr 151/21 z dnia 01.09.2021 r. (nr RPW/54076/2021 z dnia 27.08.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 152/21 z dnia 01.09.2021 r. (nr RPW/53571/2021 z dnia 25.08.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 194/21 z dnia 15.11.2021 r. (nr RPW/75117/2021 z dnia 05.11.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷38;
 - nr 53/22 z dnia 28.03.2022 r. (nr RPW/25447/2022 z dnia 24.03.2022 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷5, 7÷9, 11, 12;
- Wykaz dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczki ewidencji operacyjnej P/183/2019/3 o nr. ewid. NA-DŁ-Pf-827/22 z dnia 11.05.2022 r., egz. nr 2 – poz. 4÷26;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 921 z dnia 30.11.2020 r. (nr RPW/73399/2020) – poz. 50, 67, 138, 224, 225, 327;
 - nr 978 z dnia 30.11.2021 r. (nr ewid. Pf-1337/21) – poz. 44÷47, 88, 91, 158, 159, 172, 179;
- 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, 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie o nr. ewid. wg Rtd Nr 140/14, pod poz. 2/22.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

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

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dołhobyczowie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.