



NA RPW/67598/2022 P
Data: 2022-09-19

Wydział Ochrony Informacji
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Chełm, dnia 19 września 2022 r.

Egz. Nr 1.

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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów,
ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI

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.
- kpt. SG Artur OLKO – Kierownik Zespołu Placówki SG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 10/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- kpt. SG Marta KILAR – Kierownik Zespołu Placówki SG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 11/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- st. chor. szt. SG Joanna RÓŻAŃSKA – starszy kontroler Placówki SG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 12/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 04-11.04.2022 r., 14-15.04.2022 r., 20-22.04.2022 r., 15.06.2022 r., 28.06.2022 r. oraz 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 Hrubieszowie,
- 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 Hrubieszowie:

W dniach od 4 do 11 kwietnia 2022 r. kpt. SG Artur OLKO, kpt. SG Marta KILAR oraz st. chor. szt. SG Joanna RÓŻAŃSKA – 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 wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (zał. 1 i 2 do RPW/31029/2022 z dnia 12.04.2022 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 Hrubieszowie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/33/2017/3, P/94/2018/3, P/102/2019/3, P/174/2019/3, P/39/2020/3, P/64/2020/3, P/82/2020/3, P/1/2021/3, P/12/2021/3, P/55/2021/3, P/64/2021/3, P/94/2021/3, P/126/2021/3, P/176/2021/3, P/206/2021/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-1/21, rozp. 04.11.2020 r., zak. 04.11.2020 r. – 8 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-4/21, rozp. 03.01.2019 r., zak. 23.12.2020 r. – 14 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-4/22, rozp. 19.02.2019 r., zak. 27.01.2021 r. – 98 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-8/22, rozp. 24.03.2017 r., zak. 20.07.2020 r. – 16 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-11/22, rozp. 06.07.2018 r., zak. 08.07.2021 r. – 31 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-12/22, rozp. 27.01.2020 r., zak. 19.11.2020 r. – 8 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-13/22, rozp. 13.03.2013 r., zak. 12.02.2021 r. – 51 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-14/22, rozp. 23.07.2021 r., zak. 18.12.2021 r. – 4 karty.

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 2019-2022, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-HR-249/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 17;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-23/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 4;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-21/20, 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-HR-Pf-21/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 222;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-19/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 162;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-22/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 887;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-14/20, rok 2020 od poz. 888 do poz. 1064;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-20/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 1002;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-8/21, rok 2021 od poz. 1003 do poz. 1138;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-19/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 78;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-17/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 64;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-20/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 220;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-18/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 255;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2022, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-HR-8/15, rok 2020 od poz. 1 do poz. 14, rok 2021 od poz. 1 do poz. 25;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 135/20 z dnia 22.05.2020 r. (nr RPW/30134/2020 z dnia 13.05.2020 r.) – zał. nr 5 – poz. 4;
 - nr 241/20 z dnia 05.10.2020 r. (nr RPW/57774/2020 z dnia 24.09.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 3÷5, 13÷21, 25;
 - nr 30/21 z dnia 12.02.2021 r. (nr RPW/6666/2021 z dnia 05.02.2021 r.) – zał. nr 3 – poz. 6, 16÷27;
 - nr 85/21 z dnia 26.04.2021 r. (nr RPW/24729/2021 z dnia 22.04.2021 r.) – zał. nr 3 – poz. 6÷12, 20, 23;
 - nr 155/21 z dnia 10.09.2021 r. (nr RPW/56168/2021 z dnia 02.09.2021 r.) – zał. nr 2 – poz. 6÷13, 22, 23;
 - nr 174/21 z dnia 15.10.2021 r. (nr RPW/65922/2021 z dnia 04.10.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷12, 20÷33;
 - nr 205/21 z dnia 26.11.2021 r. (nr RPW/78458/2021 z dnia 19.11.2021 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷4, 7÷14;
 - nr 64/22 z dnia 05.04.2022 r. (nr RPW/28025/2022 z dnia 30.03.2022 r.) – zał. nr 4 – poz. 20÷36, 41÷55;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 27.04.2020 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 03.08.2020 r. (nr RPW/49950/2020) – poz. 1÷8;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 03.08.2020 r. (nr RPW/49954/2020) – poz. 1÷62;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 26.01.2021 r. – poz. 1÷12;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 18.08.2021 r. (nr RPW/52031/2021) – poz. 1÷19;
- 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 tryby 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-194/13, pod poz. 1/22.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. m. 27 Wotyńskiej Dywizji AK
pł. Bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrubieszowie
Egz. Nr 2 – a/a
Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072
Dnia 19.09.2022 r.