



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 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 Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
ppłk SG Dawid KRZTOŃ

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 Marek MAJ – Kierownik Grupy Placówki SG w Lublinie – upoważnienie nr 30/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- mł. chor. SG Sylwia PRZYWARA – starszy kontroler Placówki SG w Lublinie – upoważnienie nr 31/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- Radosław OZIMEK – starszy specjalista Placówki SG w Lublinie – upoważnienie nr 32/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 04-20.04.2022 r., 27-29.04.2022 r., 02.05.2022 r., 04.05.2022 r., 11.05.2022 r., 13.05.2022 r., 17.05.2022 r., 19.05.2022 r. oraz 31.05.2022 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 Lublinie,
- 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 Lublinie:

W dniach od 4 do 20 kwietnia 2022 r. mjr SG Marek MAJ, mł. chor. SG Sylwia PRZYWARA oraz Radosław OZIMEK – 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 latach 2020 – 2021 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymieni funkcjonariusze i pracownik jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/33010/2022 z dnia 21.04.2022 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 Lublinie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/126/2016/3, P/90/2017/3, P/119/2018/3, P/105/2019/3, P/22/2020/3, P/35/2020/3, P/48/2020/3, P/60/2020/3, P/61/2020/3, P/63/2020/3, P/76/2020/3, P/102/2020/3, P/179/2020/3, P/185/2020/3, P/8/2021/3, P/9/2021/3, P/57/2021/3, P/83/2021/3, P/153/2021/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-LB-Pf-574/20, rozp. 21.10.2014 r., zak. 21.07.2020 r. – 34 karty;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-35/21, rozp. 28.11.2013 r., zak. 24.06.2017 r. – 103 karty;
 - wg Rdet nr NA-LB-Pf-238/21, rozp. 08.07.2019 r., zak. 18.12.2020 r. – 35 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-81/22, rozp. 06.01.2021 r., zak. 20.11.2021 r. – 400 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-85/22, rozp. 20.12.2013 r., zak. 23.12.2019 r. – 182 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 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-364/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 153;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2020-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-153/20, rok 2020 od poz. 154 do poz. 825, rok 2021 od poz. 1 do poz. 232;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-232/21, rok 2021 od poz. 233 do poz. 425;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2019-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-1/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 4, rok 2021 od poz. 1 do poz. 8;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-109/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 182;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2020-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-544/20, rok 2020 od poz. 183 do poz. 331, rok 2021 od poz. 1 do poz. 198;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-416/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 794;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2020-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-528/20, rok 2020 od poz. 795 do poz. 1603, rok 2021 od poz. 1 do poz. 354;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-227/21, rok 2021 od poz. 355 do poz. 660;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2016-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1/16, rok 2020 od poz. 1 do poz. 115;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 135;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-402/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 348;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-2/21, rok 2021 od poz. 1 do poz. 258;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2019-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-799/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 444, rok 2021 od poz. 1 do poz. 6;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-490/20, rok 2021 od poz. 7 do poz. 276;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2014-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-65/13, rok 2020 od poz. 1 do poz. 65, rok 2021 od poz. 1 do poz. 61;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-LB-9/12, rok 2020 od poz. 1 do poz. 14, rok 2021 od poz. 1 do poz. 3;
- Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych za rok 2020, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-LB-Z-7/20, rok 2020 od poz. 1 do poz. 2;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 150/20 z dnia 15.06.2020 r. (nr RWD/34259/2020 z dnia 05.06.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 1;
 - nr 183/20 z dnia 15.07.2020 r. (nr RPW/42251/2020 z dnia 13.07.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 1;
 - nr 211/20 z dnia 20.08.2020 r. (nr RPW/48273/2020 z dnia 12.08.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 136÷192;
 - nr 216/20 z dnia 31.08.2020 r. (nr RPW/50137/2020 z dnia 20.08.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 1, 37, 38;
 - nr 234/20 z dnia 24.09.2020 r. (nr RPW/55551/2020 z dnia 15.09.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷35;
 - nr 94/21 z dnia 05.05.2021 r. (nr RPW/26315/2021 z dnia 30.04.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 21÷70, 75÷104, 119÷134;
 - nr 207/21 z dnia 01.12.2021 r. (nr RPW/80762/2021 z dnia 29.11.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 22/22 z dnia 02.02.2022 r. (nr RPW/8912/2022 z dnia 28.01.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷39;
 - nr 23/22 z dnia 03.02.2022 r. (nr RPW/9657/2022 z dnia 01.02.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 5÷51, 56÷80, 99÷115, 118÷131;

- 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 Lublinie 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 częściowe 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-14/13, pod poz. 3/22.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

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

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lublinie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.