



NR RPW/67590/2022 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 Woli Uhruskiej 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:

w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, ul. Turystyczna 10, 22-230 Wola Uhruska,
mjr SG Bartłomiej CHAREŹA

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 Piotr SZWARC – Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej – upoważnienie nr 17/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- st. chor. szt. SG Piotr MOJSKI – starszy kontroler Placówki SG w Woli Uhruskiej – upoważnienie nr 18/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21-25.04.2022 r., 27.04.2022 r., 06.05.2022 r. oraz 02.06.2022 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 Woli Uhruskiej,
- 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 Woli Uhruskiej:

W dniach od 21 do 25 kwietnia 2022 r. por. SG Piotr SZWARC oraz st. chor. szt. SG Piotr MOJSKI – 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/33865/2022 z dnia 25.04.2022 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 Woli Uhruskiej. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/94/2020/3, P/95/2020/3, P/173/2020/3, P/11/2021/3, P/120/2021/3.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego 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 dokumentów niejawnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2014-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WU-16/13, rok 2020 od poz. 1 do poz. 50, rok 2021 od poz. 1 do poz. 30;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2014-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WU-Pf-7/14, rok 2020 brak poz., rok 2021 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WU-Z-16/17, rok 2020 od poz. 1 do poz. 265, rok 2021 od poz. 1 do poz. 234;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WU-Z-24/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 436, rok 2021 od poz. 1 do poz. 247;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WU-Z-22/21, rok 2021 od poz. 248 do poz. 380;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-WU-12/12, rok 2020 od poz. 1 do poz. 2, rok 2021 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2014-2022, o nr. ewid. wg Rdet NA-WU-17/14, rok 2020 od poz. 1 do poz. 11, rok 2021 od poz. 1 do poz. 10;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 33/22 z dnia 25.02.2022 r. (nr RPW/15873/2022 z dnia 22.02.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 32÷43, 54, 56, 57, 61÷63, 71÷88, 90÷102;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie nr 918 z dnia 29.10.2020 r. (nr RPW/69215/2020) – poz. 13, 14;
- 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 Woli Uhruskiej 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 Woli Uhruskiej 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 Woli Uhruskiej o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-WU-10/13, pod poz. 2/22.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej


KOMENDANT
Hadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Wotyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZĄDHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Woli Uhruskiej

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.