



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia <sup>26</sup>.....10.2021 r.

Egz. nr <sup>1</sup>.

**Naczelnik Wydziału Zamiejscowego  
w Nowym Sączu  
Biura Spraw Wewnętrznych  
Straży Granicznej  
*ppłk SG Monika BORATYŃSKA***

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli planowej w trybie zwykłym, ujętej w okresowym planie kontroli informacji niejawnych w 2021 roku Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z dnia 03 grudnia 2020 r. (SW-OI.093.1.2020) oraz aneksie nr 1 z dnia 8 czerwca 2021 r. (SW-OI.0930.1.2021) do okresowego planu kontroli informacji niejawnych.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w *sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*<sup>1</sup>.

### **I. Podmiot kontrolowany.**

**Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 33-300 Nowy Sącz, ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5.**

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła:

- **ppłk SG Monika BORATYŃSKA** – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG

### **II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli.**

<sup>1</sup> (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- **por SG Sebastian DURAJ** – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 223 z dnia 2 września 2021 r.

członkowie zespołu:

- **chor. SG Anna BIELSKA** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 224 z dnia 2 września 2021 r.
- **st. chor. SG Michał SZUL** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 225 z dnia 2 września 2021 r.

### III. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem przerw w kontroli.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 22-24.09.2021 r.

### IV. **Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą.**

1. Przedmiotem kontroli było:

- a) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie zgodności stanu faktycznego losowo wybranych materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym;
- b) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych:
  - kompletność zapisów potwierdzenia pobrania / zwrotu dokumentu,
  - dokumentowanie wybrakowania dokumentów,
  - potwierdzenie faktu włączenia dokumentu do teczki,
  - dokumentowanie ujęcia dokumentu na ewidencji innego urządzenia ewidencyjnego,
  - dokumentowanie wysłania dokumentu;
- c) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych - oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych, a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów;
- d) realizacja obsługi pocztowej i ochrony przesyłek pocztowych.

2. Okres objęty kontrolą od 27 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

### V. **Cele kontroli.**

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.
2. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z dokumentami niejawnymi.
3. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania dokumentów niejawnych.
4. Formułowanie wniosków i zaleceń w sprawie doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych.
5. Wyrabianie u wykonawców właściwych nawyków postępowaniu z dokumentami niejawnymi.

6. Ujawnianie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialnych(ej).

**VI. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń na których została oparta. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie**. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji i obiegu dokumentów/materiałów o klauzuli „poufne” w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Sączu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Zespół kontrolny **pozytywnie** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji materiałów i obiegu losowo wybranych dokumentów /materiałów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych oraz dokumentów/materiałów wykorzystywanych w kancelarii Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG:

- 1) Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-5/18,
- 2) Skorowidz Rejestrów, wg Rdet SW – NO-2/18,
- 3) Dziennik ewidencyjny „POUFNE”, wg Rdet SW-NO-Z-7/18,
- 4) Dziennik ewidencyjny „POUFNE”, wg Rdet SW-NO-Z-27/20,
- 5) Dziennik ewidencyjny „ŚCIŚLE TAJNE”, „TAJNE”, wg Rdet SW-NO-Z-47/18,
- 6) Rejestr zapytań, wg Rdet SW-NO-Pf-6/18,
- 7) Rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-NO-4/18,
- 8) Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD 1 SW-NO-2/18,
- 9) Wykazy przesyłek nadanych, sprawdzono w oparciu o wykazy od nr 1 do nr 33 w 2018 r., od nr 1 do nr 172 w 2019 r., od nr 1 do nr 182 w 2020 r.,
- 10) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych do BOI KGSG oznaczonych symbolem „BC” nr 179/2020 z dnia 23.03.2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 na 11 stronach zawierającym 266 pozycji,
- 11) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych do BOI KGSG oznaczonych symbolem „BC” nr 148/2021 z dnia 06.04.2021 r. wraz z załącznikiem nr 1 na 5 stronach zawierającym 117 pozycji,
- 12) Spis akt przekazanych nr 13286/2018 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 18.12.2018 r.,
- 13) Spis akt przekazanych nr 13383/2019 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28.02.2019 r.,
- 14) Spis akt przekazanych nr 13733/2019 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 07.08.2019 r.,
- 15) Spis akt przekazanych nr 13734/2019 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 07.08.2019 r.,
- 16) Spis akt przekazanych nr 14203/2020 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27.03.2020 r.,
- 17) Spis akt przekazanych nr 14249/2020 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13.05.2020 r.,

- 18) Spis akt przekazanych nr 14250/2020 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13.05.2020 r.,
- 19) Spis akt przekazanych nr 14630/2020 do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie z dnia 18.09.2020 r.,
- 20) Spis akt przekazanych nr 13679/2018 do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 27.12.2018 r.,
- 21) Spis akt przekazanych nr 13680/2018 do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 27.12.2018 r.,
- 22) Spis akt przekazanych nr 57/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 14.07.2020 r.,
- 23) Spis akt przekazanych nr 58/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 14.07.2020 r.,
- 24) Spis akt przekazanych nr 59/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 14.07.2020 r.,
- 25) Spis akt przekazanych nr 60/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 14.07.2020 r.,
- 26) Spis akt przekazanych nr 85/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 27) Spis akt przekazanych nr 86/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 28) Spis akt przekazanych nr 87/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 29) Spis akt przekazanych nr 88/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 30) Spis akt przekazanych nr 89/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 31) Spis akt przekazanych nr 90/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 32) Spis akt przekazanych nr 91/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 33) Spis akt przekazanych nr 92/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.,
- 34) Spis akt przekazanych nr 93/2020SW do Archiwum Zakładowego BOI KGSG z dnia 04.08.2020 r.

Na potrzeby czynności kontrolnych sprawdzono następujące wykazy IND:

1) przeznaczone do wybrakowania:

- RWPSW-NO-Pf-3/18,
- RWPSW-NO-Pf-4/18,
- RWPSW-NO-Pf-19/18,
- RWPSW-NO-Pf-20/18,
- RWPSW-NO-Pf-21/18.

IND przeznaczone do brakowania przechowywano zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w komórce ewidencyjnej Wydziału.

2) zainstalowane w STI Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „poufne”:

- RWP SW-NO-Pf-16/19 – dysk twardy zainstalowany w [REDACTED]  
o identyfikatorze [REDACTED],
- RWP SW-NO-Pf-17/19 – dysk twardy zainstalowany w [REDACTED]  
o identyfikatorze [REDACTED],
- RWP SW-NO-Pf-12/20 – dysk twardy zainstalowany w [REDACTED]  
o identyfikatorze [REDACTED],
- RWP SW-NO-Pf-5/20 – dysk twardy zainstalowany w [REDACTED]  
o identyfikatorze [REDACTED],
- RWP SW-NO-Pf-6/20 – dysk twardy zainstalowany w [REDACTED]  
o identyfikatorze [REDACTED],
- RWP SW-NO-Pf-13/20 – dysk twardy zainstalowany w [REDACTED]  
o identyfikatorze [REDACTED],

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencji w rejestrze dzienników, ewidencji i teczek Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSW SG, wg Rdet SW-5/18,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 3-6,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-NO-4/18,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych. Sprawdzono wykazy z 2018, 2019 i 2020 r., wyszczególnione w pkt 9,
- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Sączu BSWSG”, prowadzony jest na bieżąco. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi nie ujętemu we wskazanym wykazie,
- funkcjonariusze przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
- obieg dokumentów/materiałów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych,
- w urządzeniu ewidencyjnym wg Rdet SW-NO-Z-7/18 w poz. Pf-28/18, w kolumnie nr 9 błędna liczba stron dokumentu – dokonano poprawnego zapisu w trakcie kontroli,
- w stopce dokumentu SW-NO-Pf-5/20 wykonanego w dwóch egzemplarzach, zamieszczono wpis „wykonano w egz. pojedynczym” - dokonano poprawnego zapisu w trakcie kontroli,
- brak numeru ewidencyjnego na informatycznych nośnikach danych w postaci dysków twardych przeznaczonych do wybrakowania, zaewidencjonowanych w RWP (wg Rdet SW-NO-19/18) w poz. Pf-19 oraz Pf-21 w 2018 r. - dokonano poprawnego zapisu w trakcie kontroli (RWP: KG-SW-Pf-5/VIII/17 poprawiono na RWP: SW-NO-Pf-19/18, RWP: KG-SW-Pf-7/VIII/17 poprawiono na RWP: SW-NO-Pf-21/18). Powyższe IND zostały w 2018 roku przerejestrowane protokołem przekazania dokumentów SW-NO-Pf-18/18 z dnia 12.04.2018 r. (poz. 23, poz. 25) z Wydziału VIII Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG

do Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG. Zapisy w wymienionych pozycjach protokołu odpowiadały zapisom w pozycjach RWP,

- niezgodne z § 15 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, oznaczenie dokumentów SW-NO-Pf-130/19 oraz SW-NO-Pf-133/19, będących wydrukami z IND (płyta CD). Numer ewidencyjny dokumentu umieszczony był wyłącznie na pierwszej i ostatniej stronie - dokonano uzupełnienia zapisów w trakcie kontroli,
- akty normatywne wchodzące do komórki organizacyjnej ewidencjonowane były w urzędzeniu ewidencyjnym „Dziennik ewidencyjny POUFNE”, wg Rdet SW-NO-Z-7/18, niezgodnie z dyspozycją zawartą w § 20 ust.1 pkt 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego 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, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 53” - w trakcie trwania kontroli w Rejestrze dzienników ewidencji i teczek (wg Rdet SW-5/18) w poz. Z-1, zaewidencjonowano urządzenie ewidencyjne „Dziennik ewidencyjny - niejawne akty normatywne wchodzące” (wg Rdet SW-NO-Z-1/21) oraz przerejestrowano odpowiednio właściwe dokumenty.

Ponadto w ramach czynności kontrolnych, dokonano sprawdzenia:

- poprawności obiegu dokumentów włączonych do teczek spraw ewidencji operacyjnej. Zgodnie z § 51 ust. 2 „Zarządzenia nr 53” - wszystkie dokumenty umieszczone w teczkach o numerach: 52/19/I, 53/19/I, 54/19/I, 5/20/I, 29/20/I zostały wyszczególnione w spisie zawartości,
- czy realizowane są przepisy i wytyczne w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w miejscach do tego przeznaczonych oraz czy w podmiocie kontrolowanym zastosowano właściwe środki bezpieczeństwa fizycznego, w odniesieniu do właściwego zabezpieczenia informacji niejawnych. Ustalono, że dane zawarte w *Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej* (SW-OI.0154.4.2021 - załącznik nr 2, strona 58-61), opierające się na informacjach przekazanych przez podmiot kontrolowany, odbiegają od stanu faktycznego. Wynikłe różnice nie mają wpływu na możliwość przetwarzania w obszarze kontrolowanym informacji niejawnych do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”. Z uwagi na brak możliwości dokonania korekty zapisów w *Dokumentacji określającej poziom zagrożeń (...)* w czasie trwania czynności kontrolnych, poinformowano kierownika komórki kontrolowanej o potrzebie aktualizacji przedmiotowych danych.

## **VII. Wnioski/zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego<sup>2</sup>.**

Z uwagi na powyższe, wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń:

1. podjąć działania zmierzające do aktualizacji danych w dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z dnia 28 maja 2021 r.

<sup>2</sup> Opcjonalnie.

(SW-OI.0154.4.2021), a pozostających we właściwości Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG.

Osoba odpowiedzialna za realizację: Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG.

- VIII. Informację o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do 5 listopada 2021 r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
- IX. Zgodnie z § 34 wytycznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
- X. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Księżce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Rdet SW-14/19), pozycja nr 8/2021.
- XI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

KOMENDANT  
BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG Adam WANARSKI

(stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach

dnia 19.10.2021 r.

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał: Zespół kontrolny, [REDACTED]

