



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia 14.06.2023 r.

SW-OI.0910.4.2023

Egz. pojedynczy

**Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Białymstoku
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
pplk SG Grzegorz PUCHALSKI**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w trybie zwykłym, ujętej w *Planie kontroli informacji niejawnych do realizacji przez Wydział Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w 2023 roku* z dnia 28 grudnia 2022 r. (SW-OI.0930.2.2022).

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 Wewnętrznych¹.

I. Podmiot kontrolowany.

**Wydział Zamiejscowy w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
15-370 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100.**

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- **pplk SG Grzegorz PUCHALSKI** – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku 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.

Zespół kontrolny w składzie:
kierownik zespołu:

- **por SG Sebastian DURAJ** – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 180 z dnia 17 maja 2023 r.

członkowie zespołu:

- **st. chor. szt. SG Krzysztof OROŃ** – ekspert Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 178 z dnia 17 maja 2023 r.
- **chor. SG Anna BIELSKA** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 179 z dnia 17 maja 2023 r.

¹ (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.)

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymieniem przerw w kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 23-26.05.2023 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 materiałów niejawnych, w tym niezarchiwizowanych oraz nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach, ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG.
 - b) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych oraz prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w szczególności:
 - kompletność zapisów potwierdzenia pobrania / zwrotu dokumentu,
 - dokumentowanie wybrakowania dokumentów,
 - potwierdzenie faktu włączenia dokumentu do teczki,
 - dokumentowanie ujęcia dokumentu na ewidencji innego urządzenia ewidencyjnego,
 - dokumentowanie przekazywania materiałów niejawnych.
 - c) ochrona fizyczna Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG
 - dokumentowanie ochrony obiektu i sposobu jej realizacji, pobierania i zdawania kluczy, zasady wejść i wyjść, przyjmowanie interesantów, wydzielenie stref ochronnych, system CCTV, SKD.
 - d) kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, w szczególności:
 - zabezpieczenia globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
 - konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
 - zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
 - aktualności dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej,
 - nadawanie uprawnień użytkownikom do systemu TI oraz dostępu użytkowników do systemu.
 - e) realizacja obsługi pocztowej i ochrony przesyłek pocztowych.
2. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

V. Cele kontroli.

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych, znajdujących się w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG.
2. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z informacjami niejawnymi.
3. Formułowanie wniosków i zaleceń w sprawie doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych.
4. Wyrabianie u wykonawców właściwych nawyków w postępowaniu z dokumentami niejawnymi.
5. Weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania stanowisk dostępowych [REDAKTURA] ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
6. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania informacji niejawnych.
7. Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialnych(ej).

8. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania informacji niejawnych na akredytowanych stanowiskach teleinformatycznych.

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

Zespół kontrolny **pozytywnie z uchybieniami** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów, obiegu dokumentów niejawnych i zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z dokumentacją SWB i PBE.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych oraz dokumentów/materiałów będących na stanie Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG:

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-2/18 (rozpoczęto dnia 29.01.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 31.12.2021 r. na poz. Z-39, rok 2022 zakończono w dniu 01.12.2022 r. na poz. 15).
2. Skorowidz rejestrów wg. Rdet SW-BI-3/18 wraz z kartami RWD o numerach 1+3, 5, 7+14 (rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r.).
3. Dziennik ewidencyjny aktów prawnych wchodzących jawnych i niejawnych oraz upoważnień, wg Rdet SW-BI-1/18/18/Dec (rozpoczęto dnia 29.01.2018 r., rok 2021 zakończono na poz. PF-18, rok 2022 zakończono w dniu 22.12.2022 r. na poz. Z-29).
4. Rejestr Wydanych Przedmiotów, wg. Rdet SW-BI-1/20 (rozpoczęto dnia 02.01.2020 r., rok 2021 zakończono w dniu 30.12.2021 r. na poz. 107, rok 2022 zakończono w dniu 19.12.2022 r. na poz. Z-83).
5. Rejestr zapytań:
 - wg. Rdet SW-BI-PF-3/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. PF-378, rok 2022),
 - wg. Rdet SW-BI-PF-1/22 (rozpoczęto dnia 04.01.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 29.11.2022 r. na poz. PF-126).
6. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej - niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-1/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r. na poz. Z-1, zakończono dnia 22.03.2021 r. na poz. PF-495).
7. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej - niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-19/21 (rozpoczęto dnia 22.03.2021 r. na poz. PF-496, zakończono dnia 07.06.2021 r. na poz. PF-990).
8. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej - niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-21/21 (rozpoczęto dnia 07.06.2021 r. na poz. Z-991, zakończono dnia 24.08.2021 r. na poz. PF-1489).
9. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej - niejawnej wg. Rdet SW-BI-Z-23/21 (rozpoczęto dnia 24.08.2021 r. na poz. PF-1490, zakończono dnia 26.11.2021 r. na poz. PF-1956).
10. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej - niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-25/21 (rozpoczęto dnia 26.11.2021 r. na poz. Z-1957, rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. PF-2197).
11. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej – szyfrofaxy. - wg. Rdet SW-BI-Z-2/21/SZ (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021r. na poz. PF-438), - wg. Rdet SW-BI-Z-5/22/SZ (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 04.04.2022 r. na poz. PF-426).

12. Dziennik ewidencyjny. Komunikaty z kontroli operacyjnych:
 - wg. Rdet SW-BI-Z-20/21/K (rozpoczęto dnia 12.04.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 05.11.2021 r. na poz. PF-440),
 - wg. Rdet SW-BI-Z-8/22/K (rozpoczęto dnia 26.09.2022 r., rok 2022 zakończono na poz. PF-59).
13. Rejestr zapytań:
 - wg. Rdet SW-BI-Pf-3/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. PF-378),
 - wg. Rdet SW-BI-Pf-1/22 (rozpoczęto dnia 04.01.2022 r. na poz. PF-126, rok 2022 zakończono dnia 29.11.2022 r. na poz. PF-126).
14. Rejestr wystąpień BSW SG o uzysk. danych, o których mowa w art. 10b i 10bb ust. o SG:
 - wg. Rdet SW-BI-Z-4/21 (rozpoczęto dnia 11.01.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 29.12.2021 r. na poz. 1036),
 - wg. Rdet SW-BI-Z-3/22 (rozpoczęto dnia 04.01.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 27.12.2021 r. na poz. 737).
15. Wykazy przesyłek korespondencji nadanej w 2021 roku, (rozpoczęto dnia 07.01.2021 r. na poz. 231/20, rok 2021 zakończono dnia 30.12.2021 r. na poz. 205), w 2022 roku (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r. na poz. 1, zakończono dnia 29.12.2022 r. na poz. 233).
16. Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-2/22, (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r., zakończono dnia 04.04.2022 r. na poz. PF-493).
17. Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-6/22, (rozpoczęto dnia 04.04.2022 r., zakończono dnia 11.08.2022 r. na poz. Z-994).
18. Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-7/22, (rozpoczęto dnia 12.08.2022 r., zakończono dnia 29.11.2022 r. na poz. PF-1482).
19. Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-10/22, (rozpoczęto dnia 29.11.2022 r., zakończono dnia 29.12.2022 r. na poz. PF-1582).
20. Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-4/22, (rozpoczęto dnia 05.01.2022 r., zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. Z-170).
21. Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG do konwojowania lub przewozu przesyłek służbowych, wg. RWD nr 14 SW-BI-5/22 (rozpoczęto dnia 08.02.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 29.12.2021 r. na poz. 30, rok 2022 zakończono w dniu 28.11.2022 r. na poz. 19).
22. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 5/2022 z dnia 13.01.2022 r. wraz z załącznikami zawierającymi 271 pozycji (od poz. 28÷194, 196÷209, 233÷240, 242÷243).
23. Spis akt przekazanych nr 14920/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 04.03.2021 r. (pozycja 1).
24. Spis akt przekazanych nr 15006/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 16.04.2021 r. (pozycja 4).
25. Spis akt przekazanych nr 15341/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 18.10.2021 r. (pozycja 1).
26. Spis akt przekazanych nr 15371/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 05.11.2021 r. (pozycja 4,5).
27. Spis akt przekazanych nr 15380/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 08.11.2021 r. (pozycja 1,2).
28. Spis akt przekazanych nr 15561/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 15.03.2022 r. (pozycja 1,2).
29. Spis akt przekazanych nr 15597/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 01.04.2022 r. (pozycja 1,2,3,4).
30. Spis akt przekazanych nr 15674/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 10.05.2022 r. (pozycja 1,2).
31. Spis akt przekazanych nr 15697/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 17.05.2022 r. (pozycja 1,2).
32. Spis akt przekazanych nr 15723/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 24.05.2022 r. (pozycja 5,6,7,8).

33. Spis akt przekazanych nr 15724/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 24.05.2022 r. (pozycja 2,3,4).
34. Spis akt przekazanych nr 15731/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 26.05.2022 r. (pozycja 1).
35. Spis akt przekazanych nr 15860/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 02.08.2022 r. (pozycja 1).
36. Spis akt przekazanych nr 15878/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 17.08.2022 r. (pozycja 3,4,5,6).
37. Spis akt przekazanych nr 16074/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 13.12.2022 r. (pozycja 1).
38. Spis akt przekazanych nr 16175/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 26.01.2023 r. (pozycja 1, 31/22/I - teczka).
39. Wykaz akt Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG, oznaczonych klauzulą tajności: „Zastrzeżone/Poufne/Tajne/Ścisłe Tajne” znajdujący się u osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych.

W ramach czynności kontrolnych, skontrolowany został obieg wybranych dokumentów niejawnych znajdujących się w teczkach spraw ewidencji operacyjnej o numerach:

- 58/22/I: TOM I, nr karty: 15-16 (SW-BI-PF-984/22), 21 (SW-BI-PF-258/22/SZ), 22 (SW-BI-PF-259/22/SZ), 23 (SW-BI-PF-260/22/SZ), 33 (SW-BI-PF-1057/22), 34 (SW-BI-PF-1071/22), 52 (SW-BI-Z-323/22/SZ), 89-92 (SW-BI-PF-1390/22), 129 (SW-BI-PF-1578/22);
- 4/22/I: TOM I, nr karty: 9 (SW-BI-PF-93/22), 91 (SW-BI-Z-211/22), 168 (SW-BI-PF-69/22/SZ), TOM II, nr karty: 32 (SW-BI-PF-658/22), 37 (SW-BI-PF-697/22), 116 (SW-BI-PF-1368/22),
- 64/22/I: TOM I, nr karty: 5-6 (SW-BI-PF-1139/22), 9-10 (SW-BI-PF-1151/22), 22-23 (SW-BI-PF-1170/22), 37 (PF-1280/22), 46-48 (SW-BI-Z-1293/22), 62 (SW-BI-Z-1449/22), 64 (SW-BI-Z-390/22/SZ), 69 (SW-BI-Z-1554/22), 71-72 (PF-169/22),
- 44/20/I: TOM II, nr karty: 170 (SW-BI-PF-21/21), 178 (SW-BI-Z-19/21/SZ), 185 (SW-BI-Z-194/21), TOM III, nr karty: 2-3 (PF-256/21), 30-31 (PF-420/21), 61 (SW-BI-PF-626/21), TOM IV, nr karty: 84-85 (PF-1324/21), 129 (SW-BI-PF-1876/21), 188 (SW-BI-PF-7/22),
- 18/22/I: TOM II, nr karty: 12 (SW-BI-Z-192/22), 40 (SW-BI-Z-446/22),
- 29/22/I: TOM I, nr karty: 7-8 (SW-BI-PF-588/22), 23 (SW-BI-Z-624/22), 26 (SW-BI-Z-633/22), 97 (SW-BI-Z-887/22),
- 61/22/I: TOM I, nr karty: 20-23 (SW-BI-Z-920/22), 109 (PF-374/22/SZ), 161 (SW-BI-PF-1577/22),
- 7/22/I: TOM I, nr karty: 22 (SW-BI-PF-330/22), 23 (SW-BI-PF-331/22), 146 (SW-BI-PF-38/22/SZ), 148 (SW-BI-PF-502/22), 155 (SW-BI-PF-773/22), 171 (SW-BI-Z-836/22),
- 74/22/I: TOM I, nr karty: 6-7 (SW-BI-PF-1432/22), 15 (PF-147/22), 43 (SW-BI-Z-1528/22),
- 5/22/I: TOM I, nr karty: 6-8 (SW-BI-PF-214/22), 35-36 (SW-BI-PF-1637/21), 58 (SW-BI-Z-222/22), 63 (SW-BI-Z-210/22), 75-76 (PF-1981/21); TOM II, nr karty: 9 (SW-BI-Z-310/22), 62 (SW-BI-PF-370/22), 96-100 (SW-BI-PF-833/22), 187 (SW-BI-Z-401/22); TOM III, nr karty: 33-34 (SW-BI-Z-774/22), 96 (SW-BI-Z-1092/22), 173-177 (SW-BI-PF-1341/22); TOM IV, nr karty: 11 (PF-239/22-SZ), 12 (PF-240/22/SZ), 59-61 (SW-BI-PF-1524/22),
- 6/22/I: TOM I, nr karty: 12 (SW-BI-PF-144/22), 127 (SW-BI-Z-506/22), 199 (SW-BI-PF-381/PF-1/22/22).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

- 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 Białymstoku BSWSG, wg Rdet SW-2/18;
- obieg dokumentów/materiałów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 3 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą;
- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG”, prowadzony jest na bieżąco. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów/materiałów niejawnych osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG przetwarzają informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- urządzenia ewidencyjne prowadzone są zgodnie z zapisami 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”;
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 3-13 oraz pkt 15-22;
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych. Sprawdzone wykazy o nw. numerach:
 - w 2021 roku: 3/21, poz.2 (z dnia 12.01.2021 r.); 5/21, poz. 1, (z dnia 14.01.2021 r.); 7/21, poz. 1,(z dnia 19.01.2021 r.); 9/21 (konwój z dnia 20.01.2021 r.), 25/21 (konwój z dnia 22.02.2021 r.); 27/21, poz. 1, 4 (z dnia 23.02.2021 r.); 37/21, poz. 3 (z dnia 11.03.2021 r.); 69/21 (konwój z dnia 12.05.2021 r.); 96/21, poz. 1 (z dnia 01.07.2021 r.); 101/21, poz. 1,3 (z dnia 08.07.2021 r.); 107/21, poz. 1 (z dnia 20.07.2021 r.); 109/21, poz. 1, (z dnia 27.07.2021 r.); 116/21, poz. 1, 2 (z dnia 10.08.2021 r.); 119/21, poz. 1,2 (z dnia 12.08.2021 r.); 125/21 (z dnia 24.08.2021 r.); 135/21, poz. 1, (z dnia 07.09.2021 r.); 138/21, poz. 1, (z dnia 13.09.2021 r.); 140/21, poz. 1, 2, 3 (z dnia 14.09.2021 r.); 142/21, poz. 1, (z dnia 16.09.2021 r.);
 - w 2022 roku: 63/22,(konwój z dnia 12.04.2022 r.); 170/22 (konwój z dnia 05.10.2022 r.); 208/22 (konwój z dnia 23.11.2022 r.); 211/22 (konwój z dnia 28.11.2022 r.);
- sprawdzono obieg materiałów niejawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych pod kątem dokonywania kompletności zapisów potwierdzenia pobrania i zwrotu dokumentu, potwierdzenia faktu włączenia dokumentu do teczki, dokumentowania ujęcia dokumentu na ewidencji innego urządzenia ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych – bez uwag;
- właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie brakowane dokumenty niearchiwalne wymienione w protokole z pkt. 22;
- właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie dokumenty przekazane w ramach spisów akt z pkt. 23-38;
- w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wychodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-2/22, w poz. PF-125, PF-126, PF-127 oraz Z-128 dokonano błędnego zarejestrowania dokumentów wchodzących. Powyższe zostało poprawione, osoba odpowiedzialna: [REDACTED];
- w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wchodzącej – niejawnej, wg. Rdet SW-BI-Z-4/22, na poz. Z-11 do poz. Z-15 w rubryce 18 (Uwagi) dokonano błędnych oznaczeń roku w zapisie poprzedniego numeru ewidencyjnego dokumentu, tj. rok .../22 na rok .../19. Powyższe zostało poprawione w trakcie trwania czynności kontrolnych - osoba odpowiedzialna: [REDACTED];
- stwierdzono nieprawidłową numerację wykazu przesyłek rozpoczynającą rok 2021. Wykazowi przesyłek nadanych z dnia 07.01.2021 roku nadano numer 231/20 będący kontynuacją numeracji z 2020 roku - osoba odpowiedzialna [REDACTED];

- w okresie objętym kontrolą, czynności kancelaryjne w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG wykonywały nw. osoby:
 - [REDAKTOWANE] do dnia 18.02.2022 r. (emerytura) - upoważnienie nr 44 z dnia 05 października 2018 r. (w pełnym zakresie) – kopię powyższego dołączono do akt sprawy;
 - [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 3 z dnia 01 lutego 2022 r. (w pełnym zakresie) – kopię powyższego dołączono do akt sprawy;
- w czasie nieobecności ww. osób czynności kancelaryjne wykonywali nw. funkcjonariusze wydziału:
 - [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 41 z dnia 24 września 2018 r. (w pełnym zakresie w zastępstwie za [REDAKTOWANE] w czasie jej nieobecności) – kopię powyższego dołączono do akt sprawy;
 - [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 8 z dnia 16 marca 2022 r. (w pełnym zakresie w zastępstwie za [REDAKTOWANE] w czasie jej nieobecności) – kopię powyższego dołączono do akt sprawy;
 - [REDAKTOWANE] – upoważnienie nr 42 z dnia 01 października 2018 r. (w pełnym zakresie w zastępstwie [REDAKTOWANE] w czasie jej nieobecności) – kopię powyższego dołączono do akt sprawy.
- w okresie objętym kontrolą na podstawie protokołów zdawczo/odbiorczych numer: SW-BI-0127.1.2022 z dnia 09.02.2022 r. oraz z dnia 10.02.2022 r., dokonano przekazania obowiązków wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie, pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]. Czynności zrealizowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kopię powyższego protokołu dołączono do akt sprawy;
- w okresie objętym kontrolą nw. funkcjonariusze wydziału zamiejscowego w Białymstoku BSWSG, tj. [REDAKTOWANE] od dnia 01 października 2019 roku nie posiadała ważnego upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz [REDAKTOWANE] od 01 października 2022 roku nie posiadał ważnego upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych. W związku z powyższym na podstawie § 19 pkt.2 ppkt. 3 Decyzji 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 (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.), osoby złożyły pisemne wyjaśnienia, które dołączono do akt sprawy.

Z treści złożonych wyjaśnień wynika, że z chwilą mianowania ww. funkcjonariuszy na wyższe stanowiska służbowe czynności kancelaryjne wykonywali zgodnie poleceniem naczelnika wydziału i posiadanymi zakresami obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach służbowych. Nie weryfikowali oni treści posiadanych upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zespół kontrolny dokonał przeglądu zakresów obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariuszy oraz ustalił, że:

1. od 04.11.2020 r. do dnia 05.11.2021 r. zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków i uprawnień na stanowisku starszy specjalista wydziału zamiejscowego w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej nr Z-257/20 z dnia 04.11.2020 r. [REDAKTOWANE] nie posiadała uprawnień do wykonywania czynności kancelaryjnych w wydziale zamiejscowym. Brak powyższego zapisu w zakresie obowiązków i uprawnień jest niezgodny z § 32 pkt. 2 decyzji nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej cyt. „Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez pracowników sekretariatów albo punktów kancelaryjnych określa się w zakresach obowiązków i uprawnień na zajmowanych przez nich stanowiskach”. Jednocześnie [REDAKTOWANE] w okresie objętym kontrolą nie posiadała ważnego upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych, w zastępstwie za [REDAKTOWANE]

██████████ w związku z jej mianowaniem na stanowisko specjalisty Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG, a następnie w kolejnych następujących po sobie zmianach stanowisk służbowych. W ocenie zespołu kontrolnego, w okresie objętym kontrolą, ██████████ nie powinna bez ważnego upoważnienia wykonywać czynności kancelaryjnych w wydziale zamiejscowym w Białymstoku BSWSG;

2. ██████████ od dnia 01 października 2022 r. nie posiadał ważnego upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych w zastępstwie za ██████████ ██████████ w związku z jego mianowaniem na stanowisko specjalisty wydziału zamiejscowego w Białymstoku BSWSG. Należy wskazać, że przedstawione do kontroli przez ██████████ upoważnienie nr 8 z dnia 16 marca 2022 roku zostało wydane na czas pełnienia służby na stanowisku asystenta. W oparciu o przedłożone do kontroli zakresy obowiązków i uprawnień ustalono, że do zakresu obowiązków ww. należało m.in. „*wykonywanie czynności kancelaryjnych w wydziale zamiejscowym*” (zakres obowiązków i uprawnień na stanowisku asystenta wydziału zamiejscowego w Białymstoku BSWSG nr Z-56/22 z dnia 18.03.2022 r. oraz zakres obowiązków i uprawnień na stanowisku specjalisty wydziału zamiejscowego w Białymstoku BSWSG nr Z-168/22 z dnia 12.10.2022 r.).

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że z chwilą mianowania na stanowisko służbowe, kierownik komórki organizacyjnej powinien wystąpić z wnioskiem do pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o wydanie/uchylenie upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych na stanowisku adekwatnym do zajmowanego stanowiska służbowego wydziału zamiejscowego w Białymstoku BSWSG (§ 10 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*”).

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ujawniono:

- 2 omyłki pisarskie polegające na błędnym wskazaniu numerów dokumentów w spisie zawartości teczki nr 64/22/I. Powyższe omyłki pisarskie zostały poprawione w trakcie trwania czynności kontrolnych,

- brak umieszczenia na dokumentach nieelektronicznych (wydruki z płyt), zarejestrowanych pod nr SW-BI-Z-2053/21 w dniu 14.12.2021 r., SW-BI-Z-1716/21 w dniu 05.10.2021 r. oraz SW-BI-Z-1251/22 w dniu 26.09.2022 r. elementów określonych w paragrafie 15 pkt. 4 ppkt. a) i b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz.U.2011.288.1692 z dnia 2011.12.29). Osoba odpowiedzialna: ██████████

Ochrona fizyczna realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku z dnia 21.06.2017 r. ██████████
- „Plan Ochrony Informacji Niejawnych Biura Spraw Wewnętrznych” z dnia 28.05.2021 r. ██████████ oraz „Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej” z dnia 28.05.2021 r. ██████████ z późn. zm. w formie aneksów.

Sprawdzono sposób pobierania i zdawania kluczy (elektroniczny system depozytorów kluczy), zasady wejść i wyjść, przyjmowania interesantów oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa określonych w dokumentacji bezpieczeństwa STI w celu potwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym, tj. numeracja pomieszczeń, wyznaczenie, rozmieszczenie i oznaczenie stref ochronnych, rejestry wejścia/wyjścia do pomieszczeń oraz zabezpieczenia fizyczne – stan faktyczny zgodny z dokumentacją.

Pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne ujęte zostały w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Dokumenty/materiały niejawne znajdujące się w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG przetwarzane są w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność zabezpieczenia akredytowanych stanowisk teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa (okablowanie, prawidłowości podłączenia urządzeń, zabezpieczenia stanowisk plombami, bezpieczeństwo fizyczne),
- zgodność stanu faktycznego informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie ze stanem ewidencyjnym,
- zgodność stanu faktycznego informatycznych nośników danych zainstalowanych w systemach niejawnych ze stanem ewidencyjnym,
- zgodność stanu faktycznego zabezpieczeń globalnych [redacted] środowiska bezpieczeństwa [redacted] z dokumentacją bezpieczeństwa,
- zgodność konfiguracji systemu operacyjnego ze stanem faktycznym określonym w dokumentacji bezpieczeństwa,
- zgodność stanu instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego,
- zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- spełnianie przez użytkowników systemów [redacted] oraz Systemu [redacted] wymagań formalnych do użytkowania stanowisk,
- bieżące prowadzenie i dokumentowanie czynności administracyjnych w „Dzienniku działań lokalnego administratora systemów teleinformatycznych stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG” oraz „Dziennik lokalnych administratorów stacji końcowej [redacted] stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG.

Ocenę sformulowano na podstawie następujących ustaleń:

Nazwa systemu [redacted]

Identyfikator: [redacted]

Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [redacted]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr KGSG-OI 001374;

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [redacted]

Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [redacted]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr KGSG-OI 001376;

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [redacted]

Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [redacted]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr BSWSG278;

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDACTED]
 Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [REDACTED]
 Sprzęt: -
 Plomby: -
 Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDACTED]
 Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [REDACTED]
 Sprzęt: -
 Plomby: -
 Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDACTED]
 Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [REDACTED]
 Sprzęt: -
 Plomby: -
 Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Dokumentacja bezpieczeństwa [REDACTED] wraz z dokumentacją uzupełniającą w wersji elektronicznej okazana przez Administratora lokalnego w trakcie realizacji czynności kontrolnych:

- [REDACTED] KG-OI-Z-562/21 z dnia 11.08.2021 r.);
- [REDACTED] KG-OI-Z-563/21 z dnia 11.08.2021 r.), [REDACTED] (KG-OI-Z-567/21 z dnia 11.08.2021 r.), Aneks nr 1 [REDACTED] (KG RPW/91585/2021 z dnia 03.12.2021 r.);
- Opisy stanowisk dostępowych systemu [REDACTED] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego: nr 177/BIA//2021 z dnia 28.09.2021 r., nr 179/BIA//2021 z dnia 28.09.2021 r., nr 180/BIA//2021 z dnia 28.09.2021 r.;
- Dziennik działań lokalnego administratora systemów teleinformatycznych, (Rdet SW-BI-11/18);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych systemów teleinformatycznych (RWD nr 14 SW-BI-1/23);
- Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 7 SW-BI-1/19);
- Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 10 SW-BI-5/19);
- Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 12 SW-BI-4/23).

Lp.	Zakres kontroli	Miernik kontroli	Ocena kontrolowanego zagadnienia	Uwagi
1	prawidłowość podłączenia do sieci teleinformatycznej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
2	zabezpieczenie stanowisk plombami	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
3	rejestracja informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
4	prawidłowość konfiguracji ustawień BIOS	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
5	prawidłowość konfiguracji systemu operacyjnego	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-

6	instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego	zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz poprawna jego konfiguracja	pozytywna	-
7	aktualność oprogramowania antywirusowego	termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
8	zgodność zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa	80% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
9	zakładanie i usuwanie kont na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
10	zabezpieczenia fizyczne	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
11	wyznaczenie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
12	posiadanie przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z PBE	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
13	przewodzenie „dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora	do 2 brakujących wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska	pozytywna	-
14	przeprowadzenie analizy i archiwizacji logów systemowych przez lokalnego administratora	80% - 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania analizy i archiwizacji logów systemowych	pozytywna	Archiwizacja logów systemowych przez Administratora Lok. det. (stanowiska zlikwidowane w dniu 22/24.03.2023 r.).
15	aktualizacja opisów stanowisk	suma błędnych lub nieaktualnych wpisów mniejsza lub równa 5	pozytywna	-
16	posiadanie przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-

Nazwa systemu: [REDACTED]

Identyfikator: [REDACTED]

Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [REDACTED]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr BSWSG 277;

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane,
[REDACTED]

Identyfikator: [REDACTED]

Lokalizacja: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, [REDACTED]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr BSWSG 276;

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane,
[REDACTED]

Dokumentacja bezpieczeństwa [REDACTED] wraz z dokumentacją uzupełniającą okazana przez Administratora lokalnego w trakcie realizacji czynności kontrolnych:

- [REDACTED] (KR-WTO-PF-2422/21);
- [REDACTED] (KR-WTO-PF-2421/21);

- Opisy stanowisk dostępowych ██████████ zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadcstwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nr 336/BIA/2021 z dnia 29.09.2021 r. dla stanowisk: ██████████ nr 335/BIA/2021 z dnia 29.09.2021 r. dla stanowisk: ██████████
- Dziennik lokalnego administratora stacji końcowej ██████████ (Rdet SW-BI-24/19);
- Rejestr wejść i wyjść do/z pomieszczenia ██████████ (nr RWD nr 13 SW-BI-5/22).

Lp.	Zakres kontroli	Miernik kontroli	Ocena kontrolowanego zagadnienia	Uwagi
1	prawidłowość podłączenia do sieci teleinformatycznej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
2	zabezpieczenie stanowisk plombami	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
3	rejestracja informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
4	prawidłowość konfiguracji ustawień BIOS	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
5	prawidłowość konfiguracji systemu operacyjnego	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
6	instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego	zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz poprawna jego konfiguracja	pozytywna	-
7	aktualność oprogramowania antywirusowego	termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
8	zgodność zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa	80% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
9	zakładanie i usuwanie kont na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
10	zabezpieczenia fizyczne	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
11	wyznaczenie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
12	posiadanie przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z PBE	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
13	prorowadzenie „dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora	do 2 brakujących wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska	pozytywna	-
14	przeprowadzenie analizy i archiwizacji logów systemowych przez lokalnego administratora	80% - 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania analizy i archiwizacji logów systemowych	-	nie dotyczy
15	aktualizacja opisów stanowisk	suma błędnych lub nieaktualnych wpisów mniej niż 5	pozytywna	-
16	posiadanie przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-

VII. Wnioski i zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

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

1. wystąpić do Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych BSWSG z wnioskiem o wydanie upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych dla osób wykonujących powyższe czynności. Odpowiedzialny za realizację: Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG;
2. dokonać weryfikacji zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wydziału zamiejscowego w Białymstoku BSWSG pod kątem upoważnień, uprawnień i obowiązków zgodnie zajmowanymi stanowiskami służbowymi; Odpowiedzialny za realizację: Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG.
3. wzmocnić nadzór służbowy w zakresie skrupulatnego wypełniania urzędzeń ewidencyjnych. Odpowiedzialny za realizację: Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG;
4. Przyjąć jednolitą zasadę oznaczeń dokumentów i materiałów niejawnych ewidencjonowanych w urzędzeniach ewidencyjnych (np. wydruk z płyty). Odpowiedzialni za realizację: osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w wydziale.

VIII. Informację o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do 5 lipca 2023 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 4/2023.
- XI. Wykazy dokumentów/materiałów które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt, będących na stanie funkcjonariusza (pracownika) lub osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych; Wykaz urzędzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/ POUFNE/ TAJNE/ ŚCIŚLE TAJNE” w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG; Wykaz akt w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku BSWSG oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/ POUFNE/ TAJNE/ ŚCIŚLE TAJNE” znajdującej się u osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych - dołączono do „Projektu wystąpienia pokontrolnego” z dnia 7 czerwca 2023 r.
- XII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w jednym egzemplarzu. Kierownik podmiotu kontrolowanego otrzymuje wystąpienie pokontrolne poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentacją EZD PUW.

KOMENDANT
BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ

.....
m/z ppłk SG Tomasz URBAN

19.6.2023

(stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 1 egzemplarzu

Wykonał: Zespół kontrolny, tel.: 6605560.

Dnia 13.06.2023 r.