



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia 14 lipca 2023 r.

SW-OI.0910.5.2023

Egz. pojedynczy

**Naczelnik Wydziału
Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

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 Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

–  Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych 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 213 z dnia 15 czerwca 2023 r.

członkowie zespołu:

- **chor. szt. SG Michał SZUL** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 215 z dnia 15 czerwca 2023 r.
- **chor. SG Anna BIELSKA** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 214 z dnia 15 czerwca 2023 r.
- **sierż. szt. SG Monika STATECZNA** – specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 212 z dnia 15 czerwca 2023 r.

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

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 27.06.2023 r. - 07.07.2023 r.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą.

1. Okresowa kontrola poprawności przetwarzania informacji niejawnych poprzez sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych w tym niezarchiwizowanych oraz niepodszytych do teczek akt w poprzednich latach, ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.
2. Sprawdzenie szczególnych zasad obiegu dokumentów włączanych do teczek operacyjnej, w szczególności:
 - odnotowaniu w urządzeniach ewidencyjnych poprawności i kompletności wpisów o włączeniu dokumentu doteczki;
 - potwierdzenie faktu włączenia dokumentu doteczki;
3. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

V. Cele kontroli.

1. Sprawdzenie poprawności przetwarzania informacji niejawnych w zakresie właściwości wydziału oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.
2. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z dokumentami 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. Sprawdzenie ewidencji informatycznych nośników danych wykorzystywanych w systemach, tj. porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.
6. Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialnych(ej).
7. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania dokumentów niejawnych oraz 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** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie przetwarzania dokumentów niejawnych. Zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę dokumentów/materiałów będących na stanie Wydziału Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych BSWSG, zaewidencjonowanych w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych będących na stanie kancelarii tajnej BSWSG:

1. Dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WYCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-7/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r. zakończono dnia 30.12.2021 r. na poz. Z-212).

2. Dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-6/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r. zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. Z-330).
3. Dziennik ewidencyjny DOKUMENTY WŁASNE BSWSG, wg. Rdet. SW-OI-Z-3/21 (rozpoczęto dnia 05.01.2021 r. zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. PF-1005).
4. Dziennik ewidencyjny DOKUMENTY WŁASNE BSWSG, wg. Rdet. SW-OI-Z-6/22 (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r. zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. Z-899).
5. Dziennik ewidencyjny POUFNE WCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-Z-4/22 (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r. zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. PF-970).
6. Dziennik ewidencyjny POUFNE WCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-Z-4/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r. zakończono dnia 30.12.2021 r. na poz. PF-981).
7. Dziennik ewidencyjny POUFNE WYCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-Z-5/22 (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r. zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. PF-466).
8. Dziennik ewidencyjny POUFNE WYCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-Z-5/21 (rozpoczęto dnia 05.01.2021 r. zakończono dnia 30.12.2021 r. na poz. PF-643).
9. Dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WCHODZĄCE, wg. Rdet. SW-OI-2/22 (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r. zakończono dnia 27.12.2022 r. na poz. Z-215).
10. Karta RWD 40 (rok 2021 zakończono na poz. PF-15; rok 2022 zakończono na poz. PF-1).
11. Karta RWD 45 (rok 2021 zakończono na poz. PF-4; brak zarejestrowanych dokumentów w 2022 r.).
12. Karta RWD 66 (rok 2021 zakończono na poz. PF-23; rok 2022 zakończono na poz. PF-10).
13. Rejestr wydanych przedmiotów, wg. Rdet-SW-29/18.
14. Rejestr wydanych przedmiotów, wg. Rdet-OI-8/22.

W ramach czynności skontrolowany został obieg wybranych dokumentów niejawnych znajdujących się w aktach spraw realizowanych przez wydział, w okresie kontroli.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

- 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 (pracownik) Wydziału Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych BSWSG przetwarzają informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- obieg dokumentów/materiałów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 1-14;
- sprawdzono obieg materiałów niejawnych pod kątem dokonywania kompletności zapisów potwierdzenia pobrania i zwrotu dokumentu, potwierdzenia faktu włączenia dokumentu do teczki, dokumentowania ujęcia dokumentu na ewidencji innego urzędnika ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych – stwierdzono brak zapisu w dzienniku z pkt. 9, dotyczącego ujęcia dokumentu nr Z-125/22, włączonego do akt sprawy. Powyższe uzupełniono w trakcie trwania czynności kontrolnych.

VII. Wnioski i zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

W związku z uzyskaną oceną końcową kontroli pozytywną, nie formułowano wniosków i zaleceń.

VIII. 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.

- IX. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Księżce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Rdet SW-14/19), pozycja nr 5/2023.
- X. Wykazy dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek aktowych, będących na stanie funkcjonariusza (pracownika) - dołączono do „Projektu wystąpienia pokontrolnego” z dnia 7 lipca 2023 r.
- XI. 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**

gen. bryg. SG Adam WANARSKI

(podpisano elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	164155.345999.161005
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne - WPOT BSWSG.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne - WPOT BSWSG
Sygnatura dokumentu	SW-OI.0910.5.2023
Data dokumentu	14.07.2023 11:19:05
Skrót dokumentu	3C5362B3C276B76CCC210114AF0DE548BF6CA2 1E
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	14.07.2023
Sygnatariusz	Adam Stanisław WANARSKI
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	14.07.2023 11:22:21
Autor wydruku:	Duraj Sebastian