



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

SW-OI.0910.3.2024

Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 r.

Egz. pojedynczy

**Zespół Stanowisk Samodzielnych
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zespołu Stanowisk Samodzielnych
Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie § 24 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2023 r. poz.109 oraz Dz. Urz. KGSG z 2024 r. poz. 2) poniżej przedstawiono sprawozdanie z kontroli:

I. Podmiot kontrolowany.

- Zespół Stanowisk Samodzielnych:
 - płk SG Artur GÓŹDŹ - Radca,
 - płk SG Jakub BOBOWIEC – Radca prawny,
 - chor. szt. SG Agata MAJEWSKA - p.o. Radcy prawnego,
02-585 Warszawa, ul. Al. Niepodległości 100.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 18.06.2024 r. - 26.06.2024 r.

III. Okres objęty kontrolą.

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego ze wskazaniem dowodów, na których oparto ustalenia.

Poniższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę dokumentów/materiałów będących na stanie funkcjonariuszy zespołu stanowisk samodzielnych: płk SG Artur GÓŹDŹ - Radca, płk SG Jakub BOBOWIEC – Radca prawny, chor. szt. SG Agata MAJEWSKA - p.o. Radcy prawnego 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. Dziennik Decyzji, Zarządzeń, Rozkazów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wg. Rdet. SW-OI-27/18 (rok 2021 zakończono na poz. 1/Dec., rok 2022 zakończono na poz. 1/Z).
11. Karta RWD 6 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych).
12. Rejestr wydanych przedmiotów, wg. Rdet-SW-29/18.
13. Rejestr wydanych przedmiotów, wg. Rdet-OI-8/22.

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 zespołu stanowisk samodzielnych BSWSG przetwarzają informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz przestrzegają procedur bezpiecznej eksploatacji niejawnych systemów teleinformatycznych;
- 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 urzędzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 1-13;
- 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 – nie stwierdzono niewłaściwego obiegu.

V. 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.

W ramach czynności kontrolnych, skontrolowany zostały obieg niżej wymienionych dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie ewidencyjnym funkcjonariuszy zespołu stanowisk samodzielnych: Z-122/21, SW-NK-PF-210/1/DW/22, SW-NK-PF-135/1/DW/22, SW-RC/Z-255/4/DW/22, SW-RC-PF-260/4/DW/22, SW-EA-PF-265/4/DW/22, SW-RC-PF-277/4/DW/22, SW-RC-PF-295/4/DW/22, płyta DVD-RW RWP SW-PF-108/22, płyta CD-RW RWP SW-PF-109/22, SW-OI-PF-706/3/DW/22, SW-RC-PF-698/4/DW/22, SW-RC-PF-699/4/DW/22, PF-1/Z/22.

Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Książce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Rdet SW-14/19), poz. 3.

- VI. Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu. Funkcjonariusze zespołu stanowisk samodzielnych podmiotu kontrolowanego otrzymują udostępnione sprawozdanie poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentacją EZD PUW.

**Komendant
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

gen. bryg. SG Adam WANARSKI

(podpisano elektronicznie)