



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

SW-OI.0910.5.2024

Warszawa, dnia 7 stycznia 2025 r.

Egz. pojedynczy

Pani płk SG Małgorzata WIĄCEK

**NACZELNIK
Wydziału II
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wydziału II
Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie § 24 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. 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:

- 1. Podmiot kontrolowany:** Wydział II Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 100, 02-585 Warszawa (w okresie objętym kontrolą: ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa).

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła:

płk SG Małgorzata WIĄCEK.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu: – [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 257 z dnia 18 września 2024 r;
- 2) członkowie zespołu: – [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 256 z dnia 18 września 2024 r. (nie uczestniczył w czynnościach kontrolnych);
- [REDACTED] – ekspert Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 258 z dnia 18 września 2024 r.;
- [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 259 z dnia 18 września 2024 r.;

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 27 września 2024 r. – 2 grudnia 2024 r.

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

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

Zespół kontrolny dokonał kontroli dokumentów/materiałów będących na stanie funkcjonariuszy Wydziału II BSWSG, zaewidencjonowanych w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych będących na stanie kancelarii tajnej BSWSG oraz Wydziału II BSWSG:

- 1) dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WYCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-7/21, rozpoczęty dnia 04.01.2021 r., zakończony dnia 30.12.2021 r. na poz. Z-212;
- 2) dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-6/21, rozpoczęty dnia 04.01.2021 r., zakończony dnia 31.12.2021 r. na poz. Z-330;
- 3) dziennik ewidencyjny DOKUMENTY WŁASNE BSWSG, wg Rdet. SW-OI-Z-3/21, rozpoczęty dnia 05.01.2021 r., zakończony dnia 31.12.2021 r. na poz. PF-1005;
- 4) dziennik ewidencyjny DOKUMENTY WŁASNE BSWSG, wg Rdet. SW-OI-Z-6/22, rozpoczęty dnia 03.01.2022 r., zakończony dnia 30.12.2022 r. na poz. Z-899;
- 5) dziennik ewidencyjny POUFNE WCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-Z-4/22, rozpoczęty dnia 03.01.2022 r., zakończony dnia 30.12.2022 r. na poz. PF-970;
- 6) dziennik ewidencyjny POUFNE WCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-Z-4/21, rozpoczęty dnia 04.01.2021 r., zakończony dnia 30.12.2021 r. na poz. PF-981;
- 7) dziennik ewidencyjny POUFNE WYCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-Z-5/22, rozpoczęty dnia 03.01.2022 r., zakończony dnia 30.12.2022 r. na poz. PF-466;
- 8) dziennik ewidencyjny POUFNE WYCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-Z-5/21, rozpoczęty dnia 05.01.2021 r., zakończony dnia 30.12.2021 r. na poz. PF-643;
- 9) dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-2/22, rozpoczęty dnia 03.01.2022 r., zakończony dnia 27.12.2022 r. na poz. Z-215;
- 10) dziennik ewidencyjny ZASTRZEŻONE WYCHODZĄCE, wg Rdet. SW-OI-3/22, rozpoczęty dnia 03.01.2022 r., zakończony na poz. Z-170 z dnia 27.12.2022 r.;
- 11) dziennik Decyzji, Zarządzeń, Rozkazów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wg Rdet. SW-OI-27/18, rok 2021 zakończony na poz. 1/Dec., rok 2022 zakończony na poz. 1/Z;
- 12) dziennik ewidencyjny Decyzji, upoważnień, pełnomocnictw, poleceń Komendanta BSWSG, wg Rdet SW-6/2020, rozpoczęty dnia 07.01.2020 r., rok 2021 zakończony na poz. 348/Dec. z dnia 31.12.2021 r., rok 2022 zakończony na poz. 279/Z z dnia 30.12.2022 r.;
- 13) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet-SW-29/18, rozpoczęty dnia 13.02.2018 r., rok 2021 zakończony na poz. Z-134 z dnia 21.12.2021 r.;
- 14) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet-OI-8/22, rozpoczęty dnia 04.01.2022 r., rok 2022 zakończony na poz. PF-129 z dnia 19.12.2022 r.;
- 15) karty RWD o nr.: 15, 16, 18, 47, 55, 61, 73, 77 – w przedmiotowych kartach w okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych;
- 16) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc”, którymi zostały zniszczone dokumenty z okresu objętego kontrolą, o nr:
 - a) 153/2023 z dnia 12.04.2023 r. (nr RPW/2642/2023) zawierający 8 załączników, sprawdzono:
 - załącznik nr 1 zawierający 257 poz., poz. od 3 do 257,
 - załącznik nr 2 zawierający 486 poz., poz. od 1 do 416,
 - załącznik nr 5 zawierający 303 poz., poz. od 1 do 303,
 - załącznik nr 6 zawierający 118 poz., poz. od 1 do 104,
 - załącznik nr 7 zawierający 570 poz., poz. od 1 do 570,

- b) 353/2021 z dnia 22.09.2021 r. zawierający 3 załączniki, sprawdzono załącznik nr 1 zawierający 1034 poz., poz. od 836 do 1034;
- 17) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wchodzące, Tom II, wg Rdet-SW-EA-Z-15/21, rozpoczęty dnia 10.11.2021 r., rok 2021 zakończony na poz. PF-625 z dnia 30.12.2021 r., rok 2022 r. zakończony na PF-523 z dnia 28.12.2022 r.;
 - 18) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wchodzące BSW SG, wg Rdet SW-Z-11/20, rozpoczęty dnia 17.12.2020 r., rok 2021 zakończony na poz. 151 z dnia 31.12.2021 r., rok 2022 zakończony na poz. 130 z dnia 09.06.2022 r.;
 - 19) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wchodzące, wg Rdet-SW-Z-1/2021, rozpoczęty dnia 04.01.2021 r., zakończony na PF-575 z dnia 09.11.2021 r.;
 - 20) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wychodzące, wg Rdet SW-EA-Z-11/21, rozpoczęty dnia 29.01.2021 r., rok 2021 zakończony na poz. 79 z dnia 29.12.2021 r., rok 2022 na poz. 31 z dnia 15.12.2022 r.;
 - 21) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wchodzące, wg Rdet SW-Z-12/22, rozpoczęty dnia 27.05.2022 r., rok 2022 zakończony na poz. 293 z dnia 30.12.2022 r.;
 - 22) książka rejestracji kart wychodzących [REDAKTOWANE] BSW SG, wg Rdet SW-PF-32/18, rozpoczęta dnia 29.05.2018 r., rok 2021 zakończony na poz. PF-22 z dnia 14.04.2021 r.;
 - 23) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wychodzące, wg Rdet SW-Z-2/2021, rozpoczęty dnia 02.02.2021 r., rok 2021 zakończony na poz. PF-59 z dnia 12.10.2021 r., rok 2022 zakończony na poz. PF-46 z dnia 21.11.2022 r.;
 - 24) książka rejestracji kart [REDAKTOWANE] Warszawa BSWSG, wg Rdet SW-PF-11/18, rozpoczęta dnia 30.01.2018 r., rok 2021 zakończony na poz. PF-479 z dnia 30.12.2021 r., rok 2022 zakończony na poz. PF-417 z dnia 30.12.2022 r.

Ponadto, w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego zespół kontrolny sprawdził n.w.:

- 1) wykazy IND zainstalowane w STI Wydziału II BSWSG przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „poufne” [REDAKTOWANE] i „tajne” [REDAKTOWANE]:
 - RWP: SW-EA-Pf-115/19 – dysk twardy zainstalowany w STI [REDAKTOWANE] o identyfikatorze [REDAKTOWANE] (w okresie objętym kontrolą dysk twardy zainstalowany był w systemie [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE]),
 - RWP: SW-EA-Pf-114/19 – dysk twardy zainstalowany w STI [REDAKTOWANE] o identyfikatorze [REDAKTOWANE] (w okresie objętym kontrolą dysk twardy zainstalowany był w systemie [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE]),
 - RWP: SW-EA-Pf-57/19 – dysk twardy zainstalowany w STI [REDAKTOWANE], o identyfikatorze [REDAKTOWANE],
 - RWP: SW-EA-0-38/20 – dysk twardy zainstalowany w [REDAKTOWANE] o identyfikatorze [REDAKTOWANE]
- 2) dokumentację administratorów systemów:
 - dziennik pracy administratora [REDAKTOWANE] – RWD 59 SW-OI-3/21,
 - karta zapoznania się z dokumentacją bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] – RWD 59 SW-OI-1/21,
 - dziennik Pracy Lokalnego administratora [REDAKTOWANE] – SW-OI-Z-274/8/DW/20,
 - dziennik działań administratora centralnego [REDAKTOWANE] – RWD 59-SW-OI-2/24 (w okresie objętym kontrolą nr RWD 64-SW-OI-3/22).

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

- a) 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;
- b) funkcjonariusze Wydziału II BSWSG przetwarzali informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych tj.: decyzją

nr 234 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej „Planu Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym w razie prowadzenia stanu nadzwyczajnego”, z późn. zm. (Dec. nr 210/20 Komendanta NwOSG z dnia 27.11.2020 r.) oraz Planem Ochrony Informacji Niejawnych Biura Spraw Wewnętrznych z dnia 28.05.2021 r. (SW-OI.0154.3.2021), a także dokumentacją określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z dnia 28.05.2021 r. (SW-OI.0154.4.2021) z późn. zm. w formie aneksów. Pomieszczenia, w których przetwarzano i przechowywano dokumenty zawierające informacje niejawne, ujęte były w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogły być przetwarzane informacje niejawne. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami,

- c) zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 1-14; 17-24,
- d) 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 urządzenia ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych, odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie. Powyższe stwierdzono po dokonaniu wyrywkowej kontroli nw. dokumentów wchodzących, wpiętych do teczek akt osobowych:
 - z 2021 r.: Z-57, Z-58, Z-59, Z-60, Z-61, Z-187, Z-196, Z-239, Z-241, Z-242, Z-281, Z-282, Z-283, Z-286, Z-287, Z-288, Z-308,
 - z 2022 r.: Z-27, Z-28, Z-40, Z-45, Z-49, Z-56, Z-69, Z-84, Z-137, Z-138, Z-139, Z-140, Z-141, Z-142, Z-143, Z-148, Z-149, Z-165, Z-166, Z-168,
- e) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego zespół kontrolny stwierdził:
 - zgodność stanu faktycznego informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie ze stanem ewidencyjnym, za okres objęty kontrolą,
 - spełnianie przez użytkowników systemów STI [REDAKTOWANE] wymagań formalnych do użytkowania stanowisk,
- f) nie sprawdzano dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, będących w ciągłej eksploatacji, tj. znajdujących się w: STI [REDAKTOWANE]

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) Stwierdzono, że w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez osoby upoważnione w Wydziale II BSWSG, zdjęcie z ewidencji zniszczonych dokumentów odbywa się poprzez zamieszczenie w urządzeniu ewidencyjnym adnotacji zawierającej nr RPW, pod którym zarejestrowano wpływ do BSWSG zatwierdzonego protokołu brakowania zamiast numerem protokołu nadanego z rejestru protokołów brakowania, jak również wpisywana jest data kontrowania a nie zniszczenia dokumentów, co nie spełnia dyspozycji § 62 ust. 4 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. nr 17 poz. 56, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”. Powyższe stwierdzono w trakcie sprawdzania poprawności wykonywania protokołów nr: 353/2021 z dnia 22.09.2021 r., 153/2023 z dnia 12.04.2023 r. Przyjęta praktyka powoduje, że dokumenty zostały zdjęte z ewidencji

wcześniej niż zniszczone tj. zgodnie z protokołem nr 153/2023 dokumenty zostały zniszczone w dniu 14.09.2023 r., a zdjęte z ewidencji w dniach: 11.05.2023 r., 12.05.2023 r., 23.05.2023 r., natomiast zgodnie z protokołem nr 353/2021 dokumenty zostały zdjęte z ewidencji w dniu 20.10.2021 r., a zniszczone w dniu 29.12.2021 r. Za powyższe odpowiedzialne są osoby z Wydziału II BSWSG kontujące protokół w urządzeniach ewidencyjnych.

- 2) Stwierdzono, że wpisy dokonywane przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych, w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/Uwagi” w urządzeniach ewidencyjnych, będących na stanie Wydziału II BSWSG, tj.:
 - a) Rdet SW-Z-1/2021,
 - b) Rdet SW-EA-Z-15/21,
 nie są potwierdzane imieniem i nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 3 zarządzenia nr 53.
- 3) W kolumnie nr 16, w treści adnotacji dot. przesłania szyfrofaksu do innego wydziału zamiejscowego BSWSG, przykładowo.:
 - a) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wchodzące wg Rdet SW-Z-1/2021, w poz.: PF-77/21, PF-549/21, PF-550/21,
 - b) dziennik ewidencyjny szyfrofaksy wchodzące wg Rdet SW-EA-Z-15/21, w poz.: PF-67/22, PF-68/22,
 wpisywane jest, że pismo przesyłane jest do wydziału zamiejscowego BSWSG za książką doręczeń przesyłek miejscowych wraz ze wskazaniem nr poz. z ww. książki. Po sprawdzeniu wskazanych pozycji z książki doręczeń stwierdzono, że przedmiotowe dokumenty przekazywane są do kancelarii tajnej BSWSG, celem przesłania do wskazanych wydziałów zamiejscowych BSWSG, co nie wynika z dokonywanych przez osoby upoważnione adnotacji.
- 4) W trakcie kontroli urządzeń ewidencyjnych będących we właściwości podmiotu kontrolowanego i protokołów brakowania, stwierdzono, że w załączniku nr 2 do protokołu brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” nr 153/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r., pod poz.: 125, 126, 127, 128, 173, 224, 312, 313, 314, 315, 337, 389 przedmiotowego protokołu znajdują się dokumenty, które powinny zostać zniszczone (zgodnie z adnotacją w protokole komisja dokonała zniszczenia dokumentów w dniu 14 września 2023 r.), natomiast zgodnie z adnotacjami w książce rejestracji kart ██████████ Warszawa BSWSG, dokumenty ujęte w ww. pozycjach protokołu zostały przesłane do właściwej komórki BSWSG lub wpięte do t.e.o. Zespół kontrolny w dniu 31 października 2024 r. pismem nr SW-OI.0910.5.2024 zwrócił się do kierownika podmiotu kontrolowanego o wyjaśnienie powyższego. W dniu 12 listopada 2024 r. kierownik podmiotu kontrolowanego ██████████ udzieliła odpowiedzi w sprawie, wskazując numery pod którymi zostały zarejestrowane dokumenty, ujęte w poz. protokołu tj.: 125, 126, 127, 128, 173, 312, 313, 314, 315, przesłane do wydziałów zamiejscowych BSWSG, a także potwierdziła fakt wpięcia do t.e.o. dokumentów wskazanych w poz. 224, 337, 389. Ponadto ww. wyjaśniła, że przedmiotowe nieścisłości zostały stwierdzone przez członków komisji w dniu 12 maja 2023 r. tj. w dniu dokonywania adnotacji o wybrakowaniu dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych. Następnie, jak wynika z pisma naniesiono poprawki na kopię protokołu, na podstawie którego zdejmowano dokumenty z ewidencji, cyt.: „z zamiarem uzupełnienia o nie oryginału protokołu tak szybko, jak to możliwe – tj. po zakończeniu zdejmowania ze stanu dokumentów wskazanych we wszystkich załącznikach, również tych, które podlegały czynnościom w Kancelarii Tajnej WOI

BSWSG. Postępując w opisany sposób komisja chciała uniknąć zamieszania i wprowadzania dezorganizacji pracy pracownikom Kancelarii Tajnej. Z powodu dużego obciążenia pracą czynności te przedłużyły się na kilka miesięcy, skutkiem czego poprawki nie zostały naniesione na oryginał protokołu”. Dokumenty znajdują się w aktach kontroli. Osobami odpowiedzialnymi za powyższe jest komisja powołana do brakowania na podstawie decyzji nr 73 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w Wydziale II Biura Spraw Wewnętrznych w składzie: [REDAKTOWANE]

- 5) Stwierdzono, że w przypadku wykreślenia błędnie zarejestrowanej w urzędzeniu ewidencyjnym pozycji, osoba dokonująca kolejnej rejestracji ponownie wykorzystuje numer z wykreślonej pozycji zamiast wpisać kolejny, np.:
 - a) w dzienniku ewidencyjnym szyfrofaksy wchodzące wg Rdet nr SW-Z-1/2021 poz. PF-557/21 została wykreślona, a następnie ponownie wykorzystana w kolejnym wierszu,
 - b) w dzienniku ewidencyjnym szyfrofaksy wchodzące tom II, wg Rdet nr SW-Z-15/2021 poz. PF-59/22 została wykreślona, a następnie ponownie wykorzystana w kolejnym wierszu.
- 6) W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą [REDAKTOWANE] posiadała dwa nw. zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych o nr.: BOI-252/16 z dnia 9 marca 2016 r. oraz 58/21 z dnia 15 marca 2021 r. Z powyższego wynika, że w dniach 10-14 marca 2021 r. ww. funkcjonariusz nie posiadała ważnego zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. Zespół kontrolny zwrócił się do ww. funkcjonariusza o wyjaśnienie powyższej sytuacji. W odpowiedzi [REDAKTOWANE] wyjaśniła, że przez jej niedopatrzenie nie podpisała listy obecności i oświadczenia w dniu 8 marca 2021 r. oraz nie przekazała koszulki w EZD PUW do WOI BSWSG, a z uwagi na nieobecność funkcjonariusza WOI BSWSG, który wówczas koordynował szkolenia nie zwrócono na to uwagi. Dopiero po powrocie funkcjonariusza WOI BSWSG zostały uzupełnione braki w podpisach i ww. przekazała koszulkę. Z przeanalizowanej dokumentacji w przedmiotowym zakresie tj. historii zdarzeń w EZD PUW oraz platformy szkoleniowej, poprzez którą odbywa się szkolenie on-line z ochrony informacji niejawnych wynika, że [REDAKTOWANE] w ustawowym terminie odbyła przedmiotowe szkolenie i w dniu 8 marca 2021 r. zaliczyła test kończący szkolenie, co potwierdziła sporządzoną w EZD PUW notatką. Następnie zakończyła przekazaną koszulkę, nie przekazując jej do WOI BSWSG zgodnie z informacją wskazaną w notatce z dnia 17 lutego 2021 r. Ponadto stwierdzono, że ww. w dniu 15 marca 2021 r. podpisała listę obecności oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a nie w dniu, kiedy faktycznie odbyła szkolenie i zdała test tj. 8 marca 2021 r. W ocenie zespołu kontrolnego, po przeanalizowaniu ww. opisanej sytuacji nie można stwierdzić, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. Przyczyną powyższego był zbieg zdarzeń wynikający z niedopatrzenia i uzupełnienia przez [REDAKTOWANE] podpisów na liście obecności oraz oświadczeniu z datą inną niż szkolenie, a także brak weryfikacji powyższego w trakcie wystawiania zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych przez ówczesnego Pełnomocnika Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Pana [REDAKTOWANE]

- 7) W dzienniku ewidencyjnym szyfrofaksy wchodzące tom II, wg Rdet nr SW-Z-15/2021 zostały pominięte pozycje, tj.: po poz. PF-206/22 jest PF-376/22.
- 8) Dodatkowo zespół kontrolny stwierdził, że Pan [REDACTED] w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 13 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. posiadał dostęp do pomieszczeń służbowych nr 217 oraz 218, w budynku nr 2 (piętro 2) zlokalizowanego przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, gdzie przetwarzane były informacje niejawne między innymi o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, nie posiadając poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”. Ww. legitymował się wówczas poświadczeniem bezpieczeństwa nr BPO-488213S wydanym w dniu 15 listopada 2013 r. ważnym do dnia 15 listopada 2023 r. uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Według raportu SKD otrzymanego od Pełnomocnika Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ds. ochrony informacji niejawnych wynika, że ww. przebywał w pomieszczeniu między innymi w dniu 22 grudnia 2022 r. Dodatkowo z uwagi na brak okazania do kontroli dokumentu w postaci rejestrów wejść/wyjść do/z pomieszczenia 218 (RWD 47 poz.4/20, poz. 1/22) przez podmiot kontrolowany, nie można stwierdzić, że ww. uzyskał dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, a także systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania ww. informacji niejawnych. Należy uznać, że doszło do zachowań i działań ryzykownych, które nie powinny mieć miejsca w przyszłości, biorąc pod uwagę organizację ochrony informacji niejawnych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz funkcjonujące akredytowane stanowiska teleinformatyczne przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych w podmiocie kontrolowanym. Odnosząc się do skutków stwierdzonych nieprawidłowości należy stwierdzić, że nie doszło do obniżenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie wdrożonych zabezpieczeń zapewniających poufność, rozliczalność, integralność i dostępność informacji niejawnych. Tym samym nie zachodzą przesłanki do podjęcia czynności określonych w art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) wykreślić, przez komisję powołana do brakowania, w załączniku nr 2 protokołu brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” nr 153/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. poz.: 125, 126, 127, 128, 173, 224, 312, 313, 314, 315, 337, 389, w których wyszczególniono dokumenty niepodlegające zniszczeniu;
- 2) polecić funkcjonariuszom upoważnionym do wykonywania czynności kancelaryjnych:
 - a) wpisywać, w trakcie zdejmowania z ewidencji w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, adnotację zawierającą informacje dot. numeru protokołu brakowania, pozycji i daty zniszczenia, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 62 ust 4 zarządzenia nr 53;
 - b) nadawanie kolejnego numeru z pozycji w przypadku wykreślenia błędnie zarejestrowanej w urządzeniu ewidencyjnym pozycji,
 - c) potwierdzanie imieniem i nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania wpisów dokonywanych w urządzeniach ewidencyjnych w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/Uwagi” przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych, zgodnie z dyspozycją zawartą

- w § 33 ust. 3 zarządzenia nr 53,
- 3) podjąć czynności w zakresie ustalenia miejsca przechowywania rejestrów wejść/wyjść do/z pomieszczenia nr 218 ujętych w RWD 47 poz.4/20 oraz RWD 47 poz. 1/22), stanowiących element dokumentacji szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji akredytowanych systemów teleinformatycznych;
 - 4) omówić z funkcjonariuszami Wydziału II BSWSG sprawozdanie z kontroli ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz przepisy regulujące wykonywanie czynności kancelaryjnych w ww. zakresie.
- 8. Ocena skontrolowanej działalności: *pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.***
- 9. Zgodnie z § 24 ust. 4 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024 r. poz. 2) kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli, jest uprawniony do przedstawienia swojego stanowiska do tego sprawozdania, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń i wniosków z kontroli przedstawionych w sprawozdaniu.**
- 10. Zgodnie z § 40 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024r. poz. 2), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuję pisemnej informacji o sposobie wykonaniu zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.**
- 11. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Księżce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wg Rdet SW-14/19 pod poz. 5/24.**
- 12. Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu. Naczelnik Wydziału II BSWSG otrzymuje udostępnione sprawozdanie poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentacją EZD PUW.**

**Komendant
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

gen. bryg. SG Adam WANARSKI
(podpisano elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	210487.452574.222885
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Wydz. II BSWSG.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Wydz. II BSWSG
Sygnatura dokumentu	SW-OI.0910.5.2024
Data dokumentu	07.01.2025
Skrót dokumentu	7C27EAF6FEBA4B3E87F1EA5570523C40B462EB5
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	07.01.2025 15:31:23
Podpisane przez	Adam Stanisław WANARSKI Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 23.04.2025

Autor wydruku:

