



**Karpacki Oddział Straży Granicznej**  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich  
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 08-10-2019 r.

KA-OI.0910.5.2019 JK

Egz. nr 2..

**Radcy Prawni,  
Kapelan,  
Główny Księgowy,  
Naczelnicy Wydziałów;  
Kontroli,  
do spraw Cudzoziemców,  
Granicznego,  
Kadr i Szkolenia,  
Techniki i Zaopatrzenia,  
Odwodowego (Reprezentacyjnego),  
Zabezpieczenia Działań,  
Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej,  
Orkiestry Reprezentacyjnej SG,  
Kierownik Służby Zdrowia,  
Audytor,  
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
w Nowym Sączu.**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Rocznym planem kontroli na rok 2019” nr RPW 968/2019 opracowanym przez Pełnomocnika Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do spraw ochrony informacji niejawnych /*Pełnomocnik ochrony...*/ i zatwierdzonym przez Komendanta Ka OSG w dniu 11 stycznia 2019 r. została przeprowadzona w trybie zwykłym kontrola w takich podmiotach jak: Kierownictwo, Stanowiska samodzielne, Pion Głównego Księgowego, Wydziały; Graniczny, do spraw Cudzoziemców, Kadr i Szkolenia, Kontroli, Techniki i Zaopatrzenia, Odwodowy (Reprezentacyjny), Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, Zabezpieczenia Działań, Orkiestra Reprezentacyjna SG, Służba Zdrowia, Zespół Audytu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu /*kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG*/. Podstawą prawną prowadzonych działań kontrolnych były wytyczne do decyzji 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 jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) wprowadzone do stosowania w Straży Granicznej § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.).

Tematem przedmiotowych działań była „Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów”.

**I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.**

**Kierownictwo, Stanowiska samodzielne, Pion Głównego Księgowego, Wydziały; Graniczny, do spraw Cudzoziemców, Kadr i Szkolenia, Kontroli, Techniki i Zaopatrzenia, Odwodowy (Reprezentacyjny), Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, Zabezpieczenia Działań, Orkiestra Reprezentacyjna SG, Służba Zdrowia, Zespół Audytu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, woj. małopolskie.**

Funkcję kierownika poszczególnych podmiotów kontrolowanych w Ka OSG w okresie objętym kontrolą pełnili:

**KIEROWNICTWO:**

- **płk SG Stanisław LACIUGA**  
- Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,

**STANOWISKA SAMODZIELNE:**

- **Panie Wanda RESPEKTA - GANCARZ,**  
**Alina RACZKOWSKA** – Radcy Prawni,  
**ppor. SG Robert MŁYNARCZYK** – Kapelan,

**PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:**

- **mjr SG Bożena SUKIENNIK** - Główny Księgowy,

**NACZELNICY WYDZIAŁÓW:**

- **pplk SG Izabela OLSZOWSKA – KITA** – Naczelnik Wydziału Kontroli,
- **mjr SG Joanna DOMINIK** – Naczelnik Wydziału do spraw Cudzoziemców,
- **pplk SG Dariusz MICHALIK** – Naczelnik Wydziału Granicznego,
- **pplk SG Paweł DROGOŚ** – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia,
- **pplk SG Kazimierz JAROSZ** – Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia,
- **pplk SG Krzysztof JANUS** – Naczelnik Wydziału Odwodowego  
(Reprezentacyjnego),
- **pplk SG Damian DOBOSZ** – Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy  
Międzynarodowej,
- **pplk SG Dawid DUTKA** – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działań,
- **pplk SG Leszek MIECZKOWSKI** – Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej SG,

**SŁUŻBA ZDROWIA:**

- **mjr SG Marcin WOJTYGA** - Kierownik Służby Zdrowia,

**ZESPÓŁ AUDYTU:**

- **Pan Dariusz TOKARCZYK** – Audytor.

- 111 -

71

## II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Kierownik zespołu kontrolnego:

- **por. SG Józef KORONA** - Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 235/Z/19 z dnia 02.04.2019 r, poświadczenie bezpieczeństwa nr V 0787218S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” ważne do 22.11.2023 r.

Członkowie zespołu:

- **chor. SG Dominik ZIOBRO** - Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 237/Z/19 z dnia 02.04.2019 r, poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 010418S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, ważne do 29.08.2023 r.
- **chor. SG Łukasz BEDNARZ** - Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 236/Z/19 z dnia 02.04.2019 r, poświadczenie bezpieczeństwa nr IN 05019ST upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, ważne do 25.01.2020 r.

## III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 08 kwietnia do 15 maja 2019 r.  
Czynności kontrolne prowadzono przez cały wymieniony okres z wyłączeniem dni 10,11,12 kwietnia 2019 r. i dni wolnych od służby.

## IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

- *Zakres przedmiotowy kontroli.*
1. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu materiałów niejawnych przeprowadzona została poprzez porównanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych przetwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*. Kontrolą objęto materiały niejawne znajdujące się na wyłącznym stanie wykonawców merytorycznych pobrane przez nich na podstawie urządzeń ewidencyjnych z kancelarii tajnej KaOSG oraz materiały przez nich wykonane.

Powyższe realizowano poprzez:

- 1) porównanie stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej a pobranych przez na stan przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w okresie objętym kontrolą (w 100% materiały „ściśle tajne” i „tajne” pozostałe w sposób losowy, nie mniej niż 50% materiałów o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”) przy wykorzystaniu sporządzonych

przez kancelarię tajną imiennych wykazów pobranej dokumentacji, kart RWD i innych.

- 2) weryfikację stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, poprzez sprawdzenie, czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo-formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu z oin.
- 3) sprawdzenie czy wykonawcy merytoryczni właściwie realizują przepisy i wytyczne wobec materiałów niejawnych wytwarzanych przez siebie poprzez selektywną weryfikację pod względem ich wykonania formalnym.

2. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG* przeprowadzono poprzez sprawdzenie:

- 1) realizacji postanowień zawartych w dokumencie „*Plan ochrony informacji niejawnych Ka OSG w Nowym Sączu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego*” w stosunku do uregulowań dotyczących *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* traktujących o sposobie zabezpieczenia pomieszczeń, środków i materiałów w nich przetwarzanych pod względem ich celowości, kompletności i wyposażenia;
- 2) stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych przez *funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*, w tym sposobu i zasad pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf, przechowywania kodów dostępu do zamków szyfrowych, duplikatów kluczy i ich zgodności z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie;
- 3) umiejętności wykonawców merytorycznych co do posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych będących na wyposażeniu pomieszczeń *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w których przechowują oni materiały niejawne.

- *Cel kontroli:*

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędzeń ewidencyjnych.
2. Sprawdzenie sposobu stosowania zasad i realizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie przetwarzania i obiegu materiałów niejawnych przetwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*.
3. Wyrabianie u wykonawców właściwych nawyków w postępowaniu z dokumentami niejawnymi.
4. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania dokumentów niejawnych.
5. Formułowanie wniosków i zaleceń w sprawie doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych.
6. Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialnych(ej).

- *Okres objęty kontrolą.*

Kontrola obejmuje okres działalności *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w sprawdzanym zagadnieniu **od dnia od 16 maja 2016 r. do dnia 01 lutego 2019 r.** oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.

#### V. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Ocenę skontrolowanej działalności sformułowano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności i celowości. Podstawą wydania oceny było przeprowadzanie działań kontrolnych w stosunku do *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w określonym kontrolą zakresie obejmującym 2 obszary.

Przeprowadzone w **obszarze 1** ustalenia są realizacją czynności kontrolnych z zakresu porównania zastanego stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych oraz sposobu przetwarzania materiałów niejawnych w kontrolowanych podmiotach.

Na podstawie działań zrealizowanych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, zespół kontrolny stwierdza, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych.

Stwierdzono uchybienie w zakresie archiwizacji polegające ujawnieniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w *Wydziale Techniki i Zaopatrzenia*, nierozliczonej i niezakończonej „Książki zapasów wojennych”, która była prowadzona w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG. Książka ta, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, powinna zostać rozliczona w 2016 r. ze wszystkich zaewidencjonowanych w niej pozycji i zarchiwizowana zgodnie z przepisami. Przedmiotowy materiał **należy pilnie rozliczyć i zdać** do kancelarii tajnej celem przekazania do Archiwum Zakładowego Ka OSG. W pozostałych aspektach kontrolowanych zagadnień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości a całość przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie** dla wszystkich poddanych weryfikacji *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*.

**Obszar 2** obejmował swoim zakresem sprawdzenie realizacji zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych kontrolowanych podmiotach i został on oceniony przez zespół kontrolny jako całość **pozytywnie**. Pomimo ujawnienia kilku uchybień natury formalnej należy przyjąć, że poziom realizowanych zadań przez *kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG* z zakresu funkcjonowania systemu ochrony fizycznej materiałów niejawnych jest wysoki.

Przeprowadzona analiza funkcjonowania przedmiotowego systemu w kontrolowanych podmiotach, pozwoliła na sformułowanie postulatów do wprowadzenia w dalszej działalności służbowej tych komórek mających na celu **minimalizację ryzyka wystąpienia incydentu** w oin. w postaci **utruty bądź zagubienia** materiałów niejawnych oraz usprawnienie i uszczelnienie tegoż systemu.

Reasumując zespół kontrolny, na podstawie ustaleń poczynionych w kontrolowanych podmiotach stwierdza, że zadania związane z wykonywaniem postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* (Dz. U. z 2019. poz. 742 j. t.) /ustawa.../ i przepisów do niej wykonawczych, w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą stwierdza, iż **stan ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie porównania stanu ewidencyjnego z faktycznym, sposobu ich przetwarzania oraz bezpieczeństwa osobowego osób ich przetwarzających i bezpieczeństwa fizycznego ich ochrony** ocenia **pozytywnie** dla *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*. Zespół kontrolny stwierdza również, że na dzień prowadzenia kontroli **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny z ich stanem faktycznym** w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*.

Powyższą ocenę działalności zespół kontrolny sformułował na podstawie następujących ustaleń przedstawionych poniżej.

**Obszar 1. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych przez funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG.**

Kontrolę obszaru przeprowadzili: – por. SG Józef KORONA, chor. SG Dominik ZIOBRO.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarli w „Notatkach służbowych” będących częścią nr 1 i 2 „Akt kontroli”.

*Przedmioty poddane czynnościom kontrolnym na podstawie których dokonano oceny podmiotu kontrolowanego:*

1. „Wykazy pobranej dokumentacji niejawnej z kancelarii tajnej Ka OSG” sporządzone przez kancelarię tajną dla poszczególnych wykonawców merytorycznych: *G. PRYZYSTALSKA, R. NIEDŹWIEDŹ, R. SKRABA /wykaz.../*
2. „Rejestr Wydanych Dokumentów” – *karty RWD* prowadzone w kancelarii tajnej dla wykonawców merytorycznych z:
  - 1) RWD nr 6 - płk SG LACIUGA od poz. 1/16 do poz. 1/17 razem poz. 3;
  - 2) RWD nr 7 - płk SG OBRZUT od poz. 1/16 do poz. 1/19 razem poz. 5;
  - 3) RWD nr 11 - ppłk SG MICHALIK od poz. 1/16 do poz. 1/19 razem poz. 5;
  - 4) RWD nr 16 - mjr SG DOMINIK J. od poz. 1/16 do poz. 1/19 razem poz. 7;
  - 5) RWD nr 19 - ppłk SG DROGOSZ od poz. 1/16 do poz. 1/18 razem poz. 3;
  - 6) RWD nr 20 - ppłk SG JAROSZ od poz. 1/16 do poz. 1/19 razem poz. 21;
  - 7) RWD nr 21 - mjr SG WOJTYGA od poz. 1/16 do poz. 1/19 razem poz. 4;
  - 8) RWD nr 23 - płk SG MARCISZ od poz. 1/16, razem poz. 1;
  - 9) RWD nr 31 - chor. szt. SG PŁACZEK od poz. 1/16 do poz. 2/19 razem poz. 3;
  - 10) RWD nr 33 - ppłk SG JANUS od poz. 1/16 do poz. 1/18 razem poz. 2;
  - 11) RWD nr 43 - st. chor. szt. SG SKRABA od poz. 1/16 do poz. 1/19 razem poz. 2;
  - 12) RWD nr 50 - P. BOŁOZ od poz. 1/16 do poz. 3/19 razem poz. 6;
  - 13) RWD nr 54 - kpt. SG MICHALAK od poz. 1/17 do poz. 1/18 razem poz. 2;
  - 14) RWD nr 55 - chor. SG NIEDŹWIEDŹ od poz. 1/17 do poz. 1/19 razem poz. 6;
  - 15) RWD nr 56 - ppłk SG OLENIACZ od poz. 1/17 do poz. 3/17 razem poz. 3;
  - 16) RWD nr 59 - st. chor. szt. SG SOWA od poz. 1/17 razem poz. 1;
  - 17) RWD nr 61 - mjr SG KONICKI od poz. 1/17 do poz. 1/18 razem poz. 4;
  - 18) RWD nr 62 - ppor. SG KUDLIK od poz. 1/17 do poz. 2/17 razem poz. 2;
  - 19) RWD nr 84 - mjr SG GWIŹDŹ od poz. 1/17 razem poz. 1;
  - 20) RWD nr 85 - chor. szt. SG ZGORZAŁO od poz. 1/17 razem poz. 1;
  - 21) RWD nr 89 - ppłk SG OLSZOWSKA-KITA od poz. 1/18 do poz. 1/19 razem poz. 2;
  - 22) RWD nr 90 - P. GROMAŁA od poz. 1/18 razem poz. 1;
  - 23) RWD nr 91 - ppłk SG DOBOSZ od poz. 1/18 do poz. 1/19 razem poz. 2;
  - 24) RWD nr 95 - por. SG LUTY od poz. 1/18 do poz. 2/18 razem poz. 2;
  - 25) RWD nr 96 - ppłk SG DUTKA od poz. 1/19 razem poz. 1;
  - 26) RWD nr 103 - ppłk SG MIECZKOWSKI od poz. 1/18 do poz. 1/19 razem poz. 2;

- którym wydano materiały niejawne.

3. Protokoły brakowania materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym niszczone na podstawie 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. KGSG 2011.17.56 z późn. zm.) /Zarządzenie 53.../.
4. Dla niejawnych Teczek Akt Postępowań Osobowych /TAO/ prowadzonych przez Wydział Kadr i Szkolenia Ka OSG, czynnościami kontrolnymi objęto karty spisu zawartości na których zaewidencjonowano dokumenty niejawne, które porównano z wykazem... sporządzonym dla G. PRZYTALSKA i stanem faktycznym w przedmiotowych teczkach.

#### ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:

**Zagadnienie 1:** Porównanie stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych ujętych na stanie funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG.

Wszystkie kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG we właściwych sobie, zatwierdzonych przez Komendanta Ka OSG poszczególnych „Wewnętrznych podziałach zadań...”, „Szczegółowych zakresach obowiązków...” posiadają określone zadania związane z zakresem prowadzonych czynności kontrolnych.

W okresie objętym kontrolą, kontrolowane komórki i stanowiska samodzielne komendy Ka OSG **nie przetwarzały materiałów niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”**.

Materiały o klauzuli „TAJNE” były przetwarzane w kontrolowanych podmiotach (Kierownictwo, WdsC) **zgodnie** z obowiązującymi przepisami przez osoby **spełniające** warunki bezpieczeństwa osobowego, przy użyciu **właściwych, współmiernych** środków ochrony oraz w miejscach do tego przeznaczonych. Przyjęto i stosuje się zasadę ograniczonego do minimum dostępu i rozliczania przedmiotowej dokumentacji w możliwie najkrótszym czasie po ich służbowym wykorzystaniu.

Weryfikacji materiałów o klauzulach „TAJNE” dokonano poprzez sprawdzenie 100% dokumentów i procesu ich przetwarzania t.j. obiegu od zaewidencjonowania, poprzez ich ekspediowanie-przekazanie, ewentualną archiwizację bądź zniszczenie. Na każdym etapie sprawdzono odpowiednie urządzenia ewidencyjne (dzienniki, karty zapoznania, wykazy przesyłek, protokoły brakowania jak również wytworzone tečky tematyczne i spisy akt przekazanych do archiwum).

Materiały niejawne oznaczone klauzulami „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE” przetwarzane są przez funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych podmiotów w sposób **zgodny** z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzone porównanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej a pobranych na stan przez wykonawców merytorycznych z kontrolowanych podmiotów w okresie objętym kontrolą **nie wykazało braku dokumentu**. Do przeprowadzenia tych czynności wykorzystano sporządzone przez kancelarię tajną imienne wykazy..., karty RWD a przy weryfikacji TAO ich poszczególne spisy zawartości. Weryfikację dokumentów o klauzulach „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE” dokonano w 100% w zakresie porównania stanu faktycznego z ewidencyjnym, natomiast w sposób losowy co do innych zagadnień procesu ich przetwarzania (nie mniej niż 50%). Szczegółowej kontroli poddano dokumenty niejawne wymienione w wykazach... i kartach RWD u wykonawców – według stanu na dzień 01 lutego 2019 r.

W kontrolowanych podmiotach właściwie stosowane były procedury niszczenia i zdejmowania ze stanu brakowanych materiałów niejawnych.

Pozytywnie również oceniono aspekt archiwizacji materiałów niejawnych w kontrolowanych podmiotach. Wyjątek stanowi tutaj ujawniona w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, będąca na stanie st. chor. szt. SG R. SKRABA **nierozliczona i niezakończona** „Książka zapasów wojennych” o nr Rdet. KA-OI-Z-32/16, która była prowadzona w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG. Książka ta, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, powinna zostać rozliczona w 2016 r. ze wszystkich zaewidencjonowanych w niej pozycji. Przedmiotowy materiał **należy pilnie rozliczyć i zdać** do kancelarii tajnej celem przekazania do Archiwum Zakładowego Ka OSG.

Przypadek ten zakwalifikowano jako **uchybie** w kontrolowanej działalności *Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Ka OSG*.

Przeprowadzone czynności w kontrolowanym zagadnieniu w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG* nie doprowadziły do ujawnienia braku przetwarzanych materiałów niejawnych przez co stwierdza się, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny z ich stanem faktycznym**.

Zagadnienie to oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów za wyjątkiem *Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Ka OSG*, któremu w związku z ujawnionym uchybieniem wystawiono ocenę **pozytywnie z uchybieniami** dla kontrolowanej działalności.

**Zagadnienie 2:** Weryfikacja stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, poprzez sprawdzenie, czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo-formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu z oin.

Przeprowadzone czynności kontrolne w aspekcie bezpieczeństwa osobowego i dokonane sprawdzenia w prowadzonym w kancelarii tajnej i Sekcji Postępowań Sprawdzających WOI Ka OSG „Wykazie osób z dostępem do informacji niejawnych” odnośnie pracowników/funkcjonariuszy *kontrolowanych komórek* i obsadzonych *na stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, pozwalają na stwierdzenie, że w okresie objętym kontrolą **wszyscy** wykonawcy merytoryczni przetwarzający materiały niejawne w kontrolowanych podmiotach **posiadali właściwy poziom dostępu** do przetwarzanych przez siebie materiałów niejawnych. Osoby te, **w okresie objętym kontrolą posiadały i posiadają odpowiednie, właściwe i ważne poświadczenia bezpieczeństwa** uprawniające je do zapoznawania się z przedmiotowymi informacjami niejawnymi, jak również uczestniczyły w stosownych szkoleniach z zakresu oin.

Powyższe zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

**Zagadnienie 3.** Sprawdzenie czy wykonawcy merytoryczni właściwie realizują przepisy i wytyczne wobec materiałów niejawnych wytwarzanych przez siebie poprzez selektywną weryfikację pod względem ich wykonania formalnym.

W czasie kontroli poddano selektywnej weryfikacji i kontroli dokumenty i materiały niejawne wytworzone przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* pod względem formalnej poprawności ich wykonania i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzono, że wszystkie poddane analizie materiały były wykonane zgodnie z przepisami tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. *w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności* (Dz. U. 2011, Nr 288, poz. 1692). Materiały te znajdowały się na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych oraz w zasobach kancelarii tajnej.

Uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie **nie stwierdzono**.

W okresie objętym kontrolą wykonawcy merytoryczni wykonujący obowiązki w kontrolowanych podmiotach **nie podejmowali** decyzji o zmianie/zniesieniu klauzuli tajności jak również nie wykonywali tych czynności.

Kontrolowane zagadnienie w całości oceniono **pozytywnie**.

Reasumując wyniki z przeprowadzonych zespół kontrolny czynności w **obszarze 1** realizowanych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, zespół kontrolny stwierdza, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych. Wykonane przez kontrolujących czynności w kontrolowanych obszarach pozwalają na stwierdzenie, że **stan ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie porównania stanu ewidencyjnego z faktycznym, sposobu ich przetwarzania oraz bezpieczeństwa osobowego osób ich przetwarzających** należy ocenić **pozytywnie** dla poddanych kontroli podmiotów.

**Obszar 2. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG.**

Kontrolę obszaru przeprowadzili: – por. SG Józef KORONA, chor. SG Łukasz BEDNARZ.

Dla właściwego i pełnego przeprowadzenia czynności kontrolnych opracowano i wykorzystano w procesie kontrolnym „Arkusze kontroli fizycznej ochrony informacji niejawnych”. Narzędzie to pozwoliło na uzyskanie pełnego i rzetelnego obrazu zastosowanych środków ochrony fizycznej w kontrolowanych pomieszczeniach zajmowanych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*. Weryfikacja zagadnień zawartych w przedmiotowych „Arkuszach...” dała możliwość oceny stosowania tychże środków przez osoby w odniesieniu do użytkowanej dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego, obowiązujących przepisów, zasad, ustaleń do zastanego stanu faktycznego.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarli w „Notatkach służbowych” będących częścią nr 3 i 4 „Akt kontroli”.

**ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:**

**Zagadnienie 1.** Sprawdzenie czy sposób zabezpieczenia pomieszczeń, środków i materiałów niejawnych w nich przetwarzanych pod względem ich celowości, kompletności i wyposażenia w stosunku do uregulowań dotyczących *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* jest właściwą realizacją postanowień zawartych w *Planie ochrony*....

Kontrolowane podmioty zajmują pomieszczenia zlokalizowane w budynkach I, II, IV Komendy Oddziału. Wszystkie użytkowane pomieszczenia w których przetwarzane są informacje niejawne zlokalizowane są w wyznaczonych odpowiednio strefach ochronnych i spełniają warunki określone przepisami warunki bezpieczeństwa fizycznego dla danego ich rodzaju. Materiały niejawne przetwarzane przez poszczególnych wykonawców merytorycznych przechowywane są w certyfikowanych szafach o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa co do określonej klauzuli tajności przechowywanych w nich dokumentów. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone we właściwe środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń mogących wystąpić w danym miejscu. Cała dokumentacja

bezpieczeństwa przeznaczona do realizacji zadań związanych z ochroną fizyczną informacji niejawnych przetwarzanych w kontrolowanych podmiotach umiejscowiona jest w obowiązującym *Planie ochrony...* zatwierdzonym przez Komendanta Ka OSG w dniu 21.09.2016 r. Dokumentacja ta jest kompletna i na bieżąco aktualizowana.

Przeprowadzona fizyczna kontrola zabezpieczeń poszczególnych pomieszczeń, ich wyposażenia w środki ochrony wykazała zgodność z opisem znajdującym się w dokumentacji ochrony i **celowość** i **poprawność** ich doboru do poziomu przetwarzanych w nich informacji niejawnych.

Weryfikacja realizacji postanowień zawartych w *Planie ochrony...* ze stanem faktycznym ujawniła następujące naruszenia przepisów rzeczzonego planu:

- brak lub niekompletność, brak aktualizacji list osób stale użytkujących pomieszczenia 315, 318, 321, 323 w budynku nr I komendy oddziału użytkowanych przez *Pion Głównego Księgowego* - naruszenie pkt. 1 ppkt 1.2. rozdziału V *Planu ochrony ...*
- brak klucza bieżącego użytku do dolnego zamka pomieszczenia 318 budynku nr I komendy oddziału użytkowanych przez *Pion Głównego Księgowego* - naruszenie pkt. 1 rozdziału VI *Planu ochrony ...*
- brak tablicy informacyjnej „STREFA OCHRONNA I/II – NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” w budynku nr IV komendy oddziału granica strefy pomieszczeń zajmowanych przez *Wydział Graniczny* - naruszenie pkt. 4 rozdziału VI *Planu ochrony...*,
- ujawnienie dodatkowych kompletów kluczy do pomieszczeń 417, 418 budynku nr I komendy oddziału użytkowanych przez *Wydział Techniki i Zaopatrzenia* - naruszenie pkt. 18 rozdziału VI *Planu ochrony...*,
- brak zdeponowania kodów do zamka szyfrowego certyfikowanej szafy w pomieszczeniu 13 budynku nr IV komendy oddziału zajmowanych przez *Śluzbę Zdrowia Ka OSG* - naruszenie pkt. 20 rozdziału VI *Planu ochrony...*

Wszystkie z wymienionych naruszeń przepisów *Planu ochrony...* zakwalifikowano jako **uchybień** które **nie mają wpływu** na stan ochrony informacji niejawnych i sposób zabezpieczenia tych informacji, za które odpowiedzialni są **właścivi kierownicy** wymienionych powyżej komórek organizacyjnych Ka OSG.

Dokonany przy okazji kontroli i porównania stanów materiałów niejawnych przegląd funkcjonowania i analiza systemu ich ochrony fizycznej w poddanych czynnościom kontrolowanych podmiotach, wykazał **potrzebę weryfikacji** sposobu przechowywania tych materiałów przez poszczególnych wykonawców merytorycznych. Zakres wykonywanych obowiązków, niewielka ilość przetwarzanych materiałów niejawnych oraz określone warunki ich przechowywania przez niektóre osoby, **prowadzą do wniosku aby osoby posiadające pojedyncze dokumenty i rzadko z nich korzystające, przechowywały je w założonych dla siebie depozytach znajdujących się w pomieszczeniach kancelarii tajnej Ka OSG.**

Postępowanie takie **minimalizuje ryzyko wystąpienia incydentu** w oin. w postaci **utruty bądź zagubienia** materiałów niejawnych. W związku z powyższym istnieje potrzeba prowadzenia przez kierowników komórek organizacyjnych bieżącej analizy i monitoringu w zakresie przetwarzania i przechowywania materiałów niejawnych przez podległych funkcjonariuszy/pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób mających znikomy kontakt z informacjami/materiałami niejawnymi. Osoby takie, pomimo spełniania warunków bezpieczeństwa oin. w zakresie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego, powinny przechowywać powierzone im materiały niejawne w założonych dla nich depozytach w kancelarii tajnej.

Całość powyższego zagadnienia oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów za wyjątkiem *Pionu Głównego Księgowego, Wydziału Granicznego, Wydziału Techniki i Zaopatrzenia i Służby Zdrowia Ka OSG*, których działalność w przedmiotowym zakresie oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

**Zagadnienie 2.** Sprawdzenie sposobu stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych przez funkcjonariuszy i pracowników *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*, w tym sposobu i zasad pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf, przechowywania kodów dostępu do zamków szyfrowych, duplikatów kluczy i ich zgodności z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie.

W czasie wykonywania obowiązków służbowych wykonawcy merytoryczni kontrolowanych podmiotów, zabezpieczają fizycznie przetwarzane przez siebie informacje niejawne poprzez przechowywanie ich w zamykanych szafach/skarbczykach odpowiednich do poziomu ochrony danych informacji. W momencie opuszczenia pomieszczenia służbowego dana osoba zamyka je na klucz ograniczając w ten sposób do niego dostęp. Funkcjonariusze i pracownicy *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* przechowują klucze bieżącego użytku w zabezpieczonych pojemnikach w przydzielonych im depozytorach znajdujących się w Biurze Przepustek Ka OSG. Każdorazowe pobranie/zdanie kluczy jest odnotowane w systemie deponowania kluczy. Klucze zapasowe od pomieszczeń, szaf, kody do szaf są zgodnie z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie, deponowane w miejscach określonych przepisami dokumentacji ochrony. Duplikaty kluczy przechowywane są w pomieszczeniach służby ochrony a ich stan jest zgodny.

Ciągi komunikacyjne do pomieszczeń użytkowanych w strefach I/II przez kontrolowane podmioty są w sposób ciągły monitorowane poprzez system wizyjny przez służbę ochrony Ka OSG. Niektóre z szczególnie narażonych pomieszczeń dodatkowo chronione są przez odpowiednie co do poziomu zagrożenia systemy alarmowe połączone ze służbą ochrony. Do przedmiotowych środków ochrony fizycznych wypracowano na podstawie przepisów oin., odpowiednie procedury i zasady postępowania minimalizujące ryzyko wystąpienia incydentu w ochronie informacji.

Zespół kontrolny stwierdził, że przyjęty sposób stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w *kontrolowanych komórkach i stanowiskach samodzielnych komendy Ka OSG*, **spełnia wszelkie wymagania** przewidziane przepisami i przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie i ocenił kontrolowane zagadnienie **pozytywnie**.

**Zagadnienie 3.** Sprawdzenie posiadania umiejętności wykonawców merytorycznych co do posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych będących na wyposażeniu pomieszczeń *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG* w których przechowują oni materiały niejawne.

Wszyscy wykonawcy merytoryczni z *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG*, w obecności osób kontrolujących wykazali się właściwymi umiejętnościami posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych. Osoby te potrafiły posługiwać się kodowanymi zamkami szyfrowymi zabezpieczającymi certyfikowane szafy do przechowywania materiałów niejawnych, jak również innymi środkami ochrony stosowanymi w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach.

Kontrolowane zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Reasumując zespół kontrolny ocenia przedmiotowy **obszar 2** tyczący ochrony fizycznej informacji niejawnych przetwarzanych przez kontrolowane podmioty dla nich pozytywnie.  
Skala przyjętych ocen wraz z kryteriami ich przyznawania:

1. **Ocena pozytywna** – jest formułowana, gdy nie została stwierdzona ani jedna negatywna ocena kontrolowanego działu, spośród wyszczególnionych w poszczególnych obszarach, albo gdy stwierdzone uchybienia wystąpią w jednym z kontrolowanych obszarów i miały one wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.
2. **Ocena pozytywna z uchybieniami** – jest formułowana, gdy zostaną stwierdzone uchybienia w co najmniej w dwóch z badanych obszarów przy czym uchybienia te mają wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.
3. **Ocena pozytywna z nieprawidłowościami** - jest formułowana, gdy zostaną stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w przynajmniej jednym z badanych obszarów lub doszło do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
4. **Ocena negatywna** - jest formułowana, gdy zostanie stwierdzona negatywna ocena co najmniej w jednym z kontrolowanych działów, a stwierdzone nieprawidłowości mają wpływ na stan ochrony informacji niejawnych. Ocena ta jest formułowana również wtedy gdy ujawniony zostanie incydent w ochronie informacjach niejawnych powstały z winy kontrolowanej komórki.

W świetle przyjętych mierników i ocen poprzez:

- 1) **UCHYBIENIE** – rozumie się odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym (zwłaszcza mające na celu charakter pomyłki, usterki, wady, drobnego lub oczywistego błędu), który nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności;
- 2) **NIEPRAWIDŁOWOŚĆ** – rozumie się działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów jest niecelowe, nielegalne lub nierzetelne.

#### **VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zespół kontrolny **NIE STWIERDZIŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI** w kontrolowanych obszarach dla *kontrolowanych komórek i stanowisk samodzielnych komendy Ka OSG.*

#### **VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.**

1. *Osoby zajmujące samodzielne stanowiska, kierownicy kontrolowanych podmiotów przeprowadzą analizę i weryfikację sposobu przechowywania przez siebie i poszczególnych wykonawców merytorycznych przetwarzających niewielką ilość materiałów niejawnych i rzadko z nich korzystających, mającą na celu wskazanie osób które powinny przechowywać rzeczony materiały w założonych dla siebie depozytach znajdujących się w pomieszczeniach kancelarii tajnej Ka OSG.*
2. *Główny Księgowy Ka OSG doprowadzi do uzupełnienia i uaktualnienia list osób stale użytkujących pomieszczenia służbowe oraz zleci uzupełnienie brakującego klucza bieżącego użytku do dolnego zamka pomieszczenia 318 budynku nr I komendy oddziału w podległym sobie Pionie Głównego Księgowego.*
3. *Naczelnik Wydziału Granicznego w porozumieniu z Pionem ochrony doprowadzi do uzupełnienia brakującej tablicy informacyjnej „STREFA OCHRONNA I/II –*

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” w budynku nr IV komendy oddziału granica strefy pomieszczeń zajmowanych przez *Wydział Graniczny*.

4. *Kierownik Służby Zdrowia Ka OSG* doprowadzi do zdeponowania u *Kierownika Zmiany służby ochrony*, kodów do zamka szyfrowego certyfikowanej szafy w pomieszczeniu 13 budynku nr IV komendy oddziału zajmowanych przez podległą sobie komórkę organizacyjną.
5. *Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia* doprowadzi do zdeponowania w depozytorach Biura Przepustek i użytkownika zgodnego z przepisami, ujawnionych dodatkowych kompletów kluczy do pomieszczeń 417, 418 budynku nr I komendy oddziału będących w użytkowanych przez podległych sobie pracowników.
6. *Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia* doprowadzi do rozliczenia, zakończenia i archiwizacji będącej na stanie st. chor. szt. SG R. SKRABA, „Książki zapasów wojennych” o nr Rdet. KA-OI-Z-32/16.

**VIII. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**

Kierownicy podmiotów kontrolowanych, dla których zalecenia i wnioski opisano w rozdziale VII. pkt. 2 do 6 niniejszego dokumentu, informacje o ich realizacji a także o podjętych działaniach prześlą do komórki kontroli w terminie do dnia **10 listopada 2019 r.**

- IX. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w systemie EZD, które w wersji elektronicznej przekazano każdemu z kierowników podmiotu kontrolowanego i osobom zajmującym stanowiska samodzielne a egzemplarz aktowy pozostaje w aktach kontroli prowadzonych w formie nieelektronicznej komórki kontroli.
- X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej” zaewidencjonowanej pod pozycją RTD 33/2016, karta 20 poz. 8.

K O M E N D A N T  
*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej*  
w Nowym Sączu

*płk SG Stanisław Laciuga*  
dokument podpisany elektronicznie

