



Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza

Białystok, dnia 10.02.2015 r.
Egz. nr 3...

168

PD-03/615/15

Nr ewidencyjny
11.02.2015

Data

Adresaci zgodnie z rozdzielnikiem

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z przeprowadzonej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

I Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Kontrolę przeprowadzono w komórkach organizacyjnych Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku, ul. Bema 100, 15-370 Białystok. Obowiązki kierowników kontrolowanych komórek w dniach przeprowadzania kontroli pełnili:

1. Kancelaria Tajna WOIN – p. [REDACTED]
2. Wydział Graniczny – ppłk SG Arkadiusz Klimowicz.
3. Wydział Techniki i Zaopatrzenia – ppłk SG Wiesław Kos.
4. Wydział Operacyjno-Śledczy – mjr SG Marek Gierasimiuk.
5. Wydział Łączności i Informatyki – ppłk SG Andrzej Kalicki.
6. Wydział Nadzoru i Kontroli – p.o. mjr SG Franciszek Ilczuk.
7. Wydział Koordynacji Działań – ppłk SG Stanisław Firlej.
8. Wydział Zabezpieczenia Działań – p.o. por. SG Adam Woronowicz.
9. Wydział Prezydialny – ppłk SG Stanisław Firlej.
10. Wydział do spraw Cudzoziemców – ppłk SG Mirosław Lis.
11. Wydział Finansów – ppłk SG Ewa Makar-Maksimiuk.
12. Wydział Kadr i Szkolenia – por. SG Stanisław Zygmunt.
13. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych – ppłk SG Janusz Wojciuk.

 1

14. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w celu Wydalenia – ppłk SG Jacek Dederko.

15. Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka – mjr SG Krzysztof Szymański.

W wyniku sprawdzenia urządzeń ewidencyjnych ustalono, że w następujących komórkach ewidencyjnych nie są przetwarzane informacje niejawne: Zespół Audytu Wewnętrznego i Służba Zdrowia POSG z siedzibą w Białymstoku, Wydział Finansów.

Na przełomie maja 2014 roku nastąpiła zmiana Struktury Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wydział Prezydialny został rozwiązany a następujące komórki organizacyjne zmieniły swoją nazwę: Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka – obecnie Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Nadzoru i Kontroli, Zespół Audytu Wewnętrznego – obecnie Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych – obecnie Wydział Ochrony Informacji, Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w celu wydalenia – obecnie Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców oraz Wydział Finansów – obecnie Pion Głównego Księgowego.

II Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe kontrolerów, numer i data upoważnienia do kontroli oraz numer i data ważności poświadczenia bezpieczeństwa.

Na podstawie § 4 załącznika 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 Wewnętrznych, zespół kontrolny z Wydziału Ochrony Informacji POSG w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Jacek Mikształ - kierownik Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 1/WOIN-UK/2014 oraz 10/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G06071S, ważne do dn. 20.06.2018 r.;

Zastępca kierownika:

por. SG Michał Panasewicz - starszy specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 2/WOIN-UK/2014 oraz 11/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05584S, ważne do dn. 13.06.2016 r.;

Członkowie:

kpt. SG Jacek Kasabuła - st. specjalista Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 3/WOIN-UK/2014 oraz 12/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05308T, ważne do dn. 25.07.2017 r.;

st. chor. SG Marta Maciejewska - specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających i Oświadczeń Majątkowych WOI, upoważnienie do kontroli nr 8/WOIN-UK/2014 oraz 17/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05509S, ważne do dn. 21.02.2016 r.;

 2

st. chor. SG Radosław Bazyluk - specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej WOI, upoważnienie do kontroli nr 5/WOIN-UK/2014 oraz 14/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05938P, ważne do 18.02.2023 r.;

chor. SG Edyta Popławska - kontroler Sekcji Ochrony Fizycznej WOI, upoważnienie do kontroli nr 6/WOIN-UK/2014 oraz 15/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G04875S, ważne do Tajne do 21.10.2015 r.;

sierż. szt. SG Andrzej Cywoniuk - starszy kontroler – kierownik archiwum zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 7/WOIN-UK/2014 oraz 16/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05862S, ważne do dn. 13.12.2017 r.;

sierż. szt. SG Norbert Jaroszewicz - starszy kontroler Sekcji Ochrony Informacji WOI, upoważnienie do kontroli nr 4/WOIN-UK/2014 oraz 13/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr. G05388S, ważne do dn. 22.09.2015 r.;

plut. SG Łukasz Radziszewski - młodszy asystent Sekcji Kontroli, Analiz i Szkolenia WOI, upoważnienie do kontroli nr 09/WOIN-UK/2014, pośw. bezp. nr G05383P, ważne do dn. 22.09.2020 r.

przeprowadził kontrolę planową z zakresu ochrony informacji niejawnych. Z uwagi na zmiany w planie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz strukturze oddziału, w czerwcu 2014 r. wystawiono nowe upoważnienia do kontroli. Ze składu zespołu kontrolnego wyłączono plut. SG Łukasza Radziszewskiego.

III. Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto dnia 17.03.2014 r., zakończono dnia 31.10.2014 r.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

A. Zakres przedmiotowy:

Dokonanie okresowej kontroli:

1. Ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, na podstawie urządzeń ewidencyjnych i dokumentów znajdujących się w posiadaniu osób wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem dokumentów niejawnych;
2. Zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
3. Stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w ochronie informacji niejawnych.

B. Okres objęty kontrolą:

od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.



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

Zespół kontrolny określił stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, jako pozytywny z uchybieniami.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia:

Kontroli poddano urządzenia ewidencyjne, teczki i rejestry wykorzystywane w Kancelarii Tajnej i Jawnej (dzienniki korespondencji aktów normatywnych) Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, w wyniku czego zespół kontrolny stwierdził:

1. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych 2010-2012, o numerze wg Rtdn Pf-216/09, zakończonym w roku 2011 na pozycji 143 oraz w roku 2012 na poz. 139.
2. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Rejestrze Dzienników Ewidencji i Teczek, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-143/12, zakończonym w roku 2013 na pozycji 90. Ostatni wpis w 2014 r. na poz. 64.
3. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, o numerze wg Rtdn PD-OI-Pf-1/10, zakończonym w 2011 r. na poz. 67.
4. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne”, o numerze wg Rtdn PD-OI-Pf-2/10, zakończonym w 2011 r. na poz. 211.
5. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom I, o numerze wg Rtdn, PD-OI-Z-1/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 – 1098.
6. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom II, o numerze wg Rtdn, PD-OI-Z-47/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 - 2213.
7. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom III, o numerze wg Rtdn, PD-OI-Z-77/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 - 2830.
8. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom I, o numerze wg Rtdn, PD-OI-Z-2/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 – 796.
9. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom II, o numerze wg Rtdn, PD-OI-Z-37/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 - 1850.
10. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom III, o numerze wg Rtdn, PD-OI-Z-80/11, zakończony w 2011 na poz. 2167.



11. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-4/11, zakończonym w 2011 r. na poz. 684.
12. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom I, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-3/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 - 1047.
13. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom II, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-56/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2011 – 2007.
14. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom III, o numerze wg Rtdn Z-96/11, zakończonym w 2011 r. na poz. 2026.
15. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą Tajne, Ścisłe Tajne, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-1/12, zakończonym w 2012 r. na poz. 202.
16. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom I, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-2/12. Ostatnia pozycja zapisana w roku 2012 – 957.
17. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom II, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-36/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 1929.
18. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom III, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-60/12. Ostatnia pozycja zapisana w roku 2012 – 2863.
19. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom IV, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-100/12, zakończonym w roku 2012 na poz. 3212.
20. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom I, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-3/12. Ostatnia pozycja zapisana w roku 2012 – 901.
21. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom II, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-37/12. Ostatnia pozycja zapisana w roku 2012 – 1775.
22. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom III, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-64/12. Ostatnia pozycja zapisana w roku 2012 – 2598.



23. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzący tom IV, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-101/12, zakończonym w roku 2012 na poz. 2877.
24. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom I o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-4/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 924.
25. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom II, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-94/12, zakończonym w roku 2012 na poz. 1055.
26. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące tom I, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-5/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 811.
27. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące tom II, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-63/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 1251.
28. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące tom III, o numerze wg Rtdn PD-OI-Z-107/12, zakończonym w 2012 r. na poz. 1262.
29. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji informatycznych nośników danych, o numerze wg Rtdn 338/11, zakończonym w roku 2012 na poz. 64.
30. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, „Tajne”, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-1/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 204.
31. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom I, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-2/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 961.
32. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom II, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-44/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 1942.
33. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom III, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-64/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 2940.
34. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wchodzące tom IV, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-87/13, zakończony w roku 2013 na poz. 3001.

35. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom I, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-3/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 940.
36. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom II, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-32/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 1887.
37. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom III, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-52/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 2819.
38. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom IV, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-68/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 3768.
39. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wychodzące tom V, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-82/13, zakończonym w roku 2013 na poz. 3974.
40. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom I, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-4/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 983.
41. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wchodzące tom II, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-76/13, zakończonym w roku 2013 na poz. 1154.
42. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące tom I, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-5/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 923.
43. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące tom II, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-47/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 1823.
44. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wychodzące tom III, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-67/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 2540.
45. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej o numerze wg Rdet PD-GK-Z-12/13.
46. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji aktów normatywnych Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, o numerze wg Rdet PD-GK-Z-13/13.



47. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji WOŚ OŚ-3 tom I, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-19/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 456.
48. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji WOŚ OŚ-3 tom II, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-40/12, zakończonym w roku 2012 na poz. 1169.
49. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji WOŚ OŚ-1, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-17/12, zakończony w roku 2012 na poz. 61.
50. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencyjnym WOŚ OŚ-2 tom I, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-18/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 458.
51. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencyjny WOŚ OŚ-2 tom I o numerze wg Rdet PD-OŚ-Z-11/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2013 – 994.
52. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencji WOŚ OŚ-2 tom II, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-75/12. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2012 – 696.
53. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Dzienniku ewidencyjny WOŚ OŚ-2 tom II, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Z-86/13, zakończonym w 2013 r. na poz. 1020.
54. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w Rejestrze wydanych przedmiotów, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-6/13. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2014 – 191.
55. Zgodność zapisów urzędzeń ewidencyjnych ze „Spisami akt przekazanych” do archiwum zakładowego. Materiały rozliczone w urzędzeniach ewidencyjnych jako przesłane do archiwum zakładowego są ujęte na „Spisach akt przekazanych” znajdujących się w teczce zagadnieniowej o numerze wg Rtdn 983/12.
56. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: : 25, 40, 324, 306, 401, 452, 6, 217, 224, 311, 378, 406, 440, 95, 173, 227, 439, 407, 389, 394, 405, 388, 383, 373, 370, 363, 256, 336, 331, 328, 310, 294, 286, 285, 346, 241, 181, 81, 38, 37, 33, 18, 441, 428, 421, 260, 449, 445, 414, 190, 132, 135, 229, 280, 297, 352, 375, 438, 5, 219, 252, 300, 304, 444, 451, 447, 249, 453, 54, 140, 366, 349, 111, 332, 355, 443, 427, 387, 291, 288, 257, 256, 120, 334, 448, 51.
57. Zgodność prowadzenie Skorowidza Rejestrów kancelarii tajnej, o numerze wg Rtdn 337/11. Ostatnia zapisana pozycja w roku 2014 – 453. Wszystkie karty RWD zarejestrowane są ujęte w niniejszym skorowidzu.
58. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędzeniach ewidencyjnych, a znajdujących się w następujących teczkach zagadnieniowych:
- „Meldunki dot. poziomu zagrożeń terrorystycznych tom I”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-0-138/12,



- „Meldunki dot. poziomu zagrożeń terrorystycznych tom II, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-139/12,
- „Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych. Werbunek”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-33/13,
- „Dokumenty legalizacyjne”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Pf-117/12,
- „Notatki służbowe z czynności służbowych w ramach nadzoru merytorycznego”, o numerze wg Rtdn PD-ZG-Z-133/12,
- „Obserwacja”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-37/13,
- „Korespondencja z PSG dot. zagrożeń terroryzmem granicy państwowej (różne)”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Pf-123/12,
- „Organizacja ochrony granicy państwowej –zalecenia Komendanta Głównego Straży Granicznej do realizacji w 2012 r.”, o numerze wg Rtdn PD-ZG-132/12,
- „Korespondencja z PSG dot. zagrożeń terroryzmem granicy państwowej (różne)”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Pf-121/12,
- „Dokumentacja dot. stempli kontrolerskich”, o numerze wg Rtdn PD-ZG-Z-141/12,
- „Meldunki dot. poziomu zagrożeń terrorystycznych tom III”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-140/12,
- „Korespondencja do ZOŚ KGSG, DABW, CATABW, AW, SKW, SWW dot. zagrożeń terrorystycznych granicy państwowej”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Pf-142/12,
- „Korespondencja z PSG dot. zagrożeń terroryzmem (ocena zagrożeń granicy państwowej)”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Pf-120/12,
- „Lista obecności na zajęciach szkoleniowych SUO WOŚ”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-118/12,
- „Konspekty ze szkolenia dot. obserwacji”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-119/12,
- „Nadzór merytoryczny SKiN WOŚ”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-23/13,
- „Zabezpieczenie materiałowo-techniczne potrzeb obronnych. Stany ZW”, o numerze wg Rdet PD-TZ-Z-16/13,
- „Korespondencja w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-24/13,
- „Korespondencja przedsięwzięć operacyjno-śledczych”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-22/13,
- „Realizacja zadań operacyjno-rozpoznawczych. Werbunek”, PD-OŚ-Pf-109/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Przestrzeganie przepisów dot. posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych funkcjonariuszy SG oraz prawidłowość dokumentowania wykorzystania tych dokumentów w czynnościach O-R w okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 r. w PSG w Augustowie”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-84/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym – Prawidłowość sporządzania dokumentacji i przestrzegania przepisów dotyczących terminów w prowadzonych sprawach ewidencji operacyjnej w okresie od 01.01.2011 do 30.03.2012 r. w PSG w Dubiczach Cerkiewnych”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-83/13,
- „Obserwacja”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Pf-80/12,
- „Realizacja zadań w formie zabezpieczenia, sprawozdania, wnioski, plany, przeprowadzenia działań specjalnych w 2012 r.”, o numerze wg Rdet PD-ZD-Z-88/14,



- „Wykaz funkcjonariuszy uprawnionych do posługiwania się numerami identyfikacyjnymi”, o numerze wg Rtdn PD-OŚ-Z-52/12,
- „Kontrola w trybie zwykłym nt. Prawidłowość przeprowadzania oraz ewidencjonowania wyników kontroli stanu ilościowego i numerowego, utrzymania broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie w PSG w Lipsku”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-52/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w PSG w Bobrownikach”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-99/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym – Przestrzeganie przepisów dot. wykorzystania i postępowania z materiałami uzyskanymi przez SG w trybie art. 10 b ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej. WOŚ POSG w Białymstoku”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-94/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym – Zachowanie terminów przedłużania kontroli operacyjnej stosowanej w sprawach ewidencji operacyjnej w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz prawidłowość postępowania z materiałami uzyskanymi podczas kontroli operacyjnej. PSG w Bobrownikach”, o numerze wg PD-NK-Z-93/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym – Zgodność dokumentowania prowadzenia spraw ewidencji operacyjnej i współpracy z OZI, w tym wydatkowania funduszu operacyjnego z uregulowaniami prawnymi Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r. w PSG w Augustowie”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-92/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w PSG w Dubiczach Cerkiewnych”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-98/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w PSG w Sejnach”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-97/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w PSG w Czeremsze”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-100/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-51/14,



- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w PSG w Kuźnicy”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-96/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym-Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień wynikających z postanowień zarządzenia nr Pf-1 MSWiA z dn. 24.06.2010 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w SG oraz podmiotów właściwych w tych sprawach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w PSG w Augustowie”, o numerze wg Rdet PD-NK-Z-95/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym – Zgodność dokumentowania prowadzenia spraw ewidencji operacyjnej i współpracy z OZI, w tym wydatkowania funduszu operacyjnego z uregulowaniami prawnymi Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r. w PSG w Kuźnicy”, o numerze wg Rdet PD-NK-Pf-91/14,
- „Kontrola w trybie zwykłym – Zgodność dokumentowania prowadzenia spraw ewidencji operacyjnej i współpracy z OZI, w tym wydatkowania funduszu operacyjnego z uregulowaniami prawnymi Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r. w PSG w Sejnach”, o numerze wg Rdet PD-NK-Pf-85/14,
- „Obserwacja. Tom I”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-37/14,
- „Raporty operacyjne oraz inna korespondencja z Komendy Głównej Straży Granicznej dotycząca zagrożeń terroryzmem. Tom II”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-0-67/14,
- „Raporty operacyjne oraz inna korespondencja z Komendy Głównej Straży Granicznej dotycząca zagrożeń terroryzmem. Tom III”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-0-68/14,
- „Meldunki dotyczące zadań w ramach rozpoznawania zagrożeń terroryzmem z placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tom II”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Z-60/14,
- „Raporty operacyjne oraz inna korespondencja z Komendy Głównej Straży Granicznej dotycząca zagrożeń terroryzmem. Tom I”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-0-58/14,
- „Obserwacja. Tom II”, o numerze PD-OŚ-Pf-59/14,
- „Meldunki dotyczące zadań w ramach rozpoznawania zagrożeń terroryzmem z placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tom III”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-66/14,
- „Materiały dotyczące stempli kontrolerskich”, o numerze wg Rdet PD-ZG-Z-40/14,
- „Koordynacja przedsięwzięć operacyjno-śledczych”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-110/14,
- „Korespondencja dotycząca zagrożeń terroryzmem(ocena zagrożeń granicy państwowej) z placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-56/14,
- „Korespondencja z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-112/14,
- „Meldunki dotyczące realizacji zadań w ramach rozpoznania zagrożeń terroryzmem z placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tom I”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Z57/14,
- „Operacyjne oceny zagrożeń granicy państwowej”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-0-62/14,

- „Korespondencja dotycząca zagrożeń terroryzmem granicy państwowej”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Z-55/14,
 - „Dokumenty legalizacyjne”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-18/14,
 - „Nadzór merytoryczny. SKiN WOŚ”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-111/14,
 - „Nadzór merytoryczny. SKiN WOŚ”, o numerze wg Rdet PD-OŚ-Pf-23/13,
 - „Rozkazy personalne i o wyróżnieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej – 2013”, o numerze wg Rdet PD-KS-Z-32/14,
 - „Rozkazy personalne Komendanta Głównego Straży Granicznej”, o numerze wg Rtdn PD-KS-Z-110/12,
 - „Decyzje Komendanta Głównego Straży Granicznej”, o numerze wg Rdet PD-OI-Pf-54/14,
 - „Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej”, o numerze wg Rdet PD-Oi-Z-53/14,
 - „Decyzje i wytyczne Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tom I” 2013 r.”, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-34/14,
 - „Decyzje i wytyczne Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tom II” 2013 r.”, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-35/14,
 - „Wewnętrzny podział zadań WOŚ Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, wg Rdet PD-OŚ-Z-138/14.
59. Prawidłowe rozliczenie materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania/zniszczenia dokumentów manipulacyjnych kategorii BC (które znajdują się w teczkach zagadnieniowych o numerach wg Rtdn 974/12, 79/14, 605/11). Zapisy dotyczące materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowanie są zgodne z zapisami dokonanyymi w urządzeniach ewidencyjnych. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc” odbywa się systematycznie kilka razy w roku. Zniszczone dokumenty są na bieżąco zdejmowane z ewidencji.
60. Zgodność zapisów urządzeń ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych. Materiały rozliczone w urządzeniach ewidencyjnych jako nadane są ujęte w wykazach przesyłek nadanych za lata 2011, 2012, 2013.
61. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych, ujętych na wykazie dokumentów niepodrzytych.

Ponadto w trakcie kontroli komisja dokonała następujących ustaleń:

1. W/w urządzenia ewidencyjne prowadzone są zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 53” (w okresie od 02.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.), poza przypadkami opisanymi w części VI protokołu.
2. Funkcjonariusze/pracownicy przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.



3. Funkcjonariusze/pracownicy komendy oddziału wykonują dokumenty niejawnie na stanowiskach komputerowych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Na dokumencie niejawnym wykonanym w całości techniką komputerową jest oznaczenie stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Powyższe stwierdzono na podstawie dokumentu nr PD-OŚ-Z-1187/12 z dnia 07.12.2012 r. „Załącznik do Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego [REDACTED] wykonanego w dniu 05.12.2012 r. przez [REDACTED]. Dokument w egzemplarzu pojedynczym, na 23 stronach, został wytworzony na stanowisku [REDACTED]. Funkcjonariusz posiadał założone konto od dnia 05.04.2011r.
4. Dokumenty ostatecznie załatwione zwrócone do kancelarii oraz akta spraw zakończonych są poprawnie zakwalifikowane, zaklasyfikowane oraz są przekazywane do archiwum zakładowego z zachowaniem właściwych terminów.
5. Nie realizowanie w pełnym zakresie zalecenia sformułowanego po ostatniej kontroli Wydziału Operacyjno-Śledczego tj. „informowanie pracownika kancelarii tajnej o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki ewidencji operacyjnej przez podanie numeru ewidencyjnego prowadzonej teczki”. Odnotowano przypadki incydentalne, że funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego nadal nie przestrzegają zapisów § 51 ust 1 i 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, mówiących o tym, że „włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument” oraz o tym, że „o włączeniu dokumentu do teczki (...), osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki”. Powyższe stwierdzono na podstawie ilości dokumentów uwzględnionych na wykazie dokumentów niepodsztych.

Podczas kontroli nie sprawdzono:

1. Teczek zagadnieniowych za rok 2011, które zostały przekazane do archiwum zakładowego POSG.
2. „Książki ewidencji wydawnictw dokumentacji technicznej oraz wydawnictw filmowych kancelarii tajnej”.
3. Dokumentów niejawnych znajdujących się w teczkach prowadzonych na zasadach szczególnych.
4. Kart RWD o numerach:
 - 420 – karta RWD użytkownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
 - 342 – karta RWD użytkownika Wydziału Zabezpieczenia Działań, który obecnie służy w Sekcji Odwodowej Wydziału Zabezpieczenia Działań z siedzibą w Augustowie.

Zespół kontrolny sprawdził również dokumenty wymagane do dostępu do informacji niejawnych następujących osób:

1. St. inspektor – kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji – p. [REDACTED], poświadczenie bezpieczeństwa nr G05757S ważne do klauzuli „Ściśle



██████████

tajne” do dnia 31.05.2017 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 7/2011 r. z dnia 31.03.2011 r.

2. St. referent kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji – p. ██████████, poświadczenie bezpieczeństwa nr G06259S ważne do klauzuli „Ścisłe Tajne” do dnia 17.10.2018 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 765/2011 z dnia 24.05.2011 r.
3. St. referent kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji – p. ██████████, poświadczenie bezpieczeństwa nr G05020S ważne do klauzuli „Ścisłe tajne” do dnia 14.07.2019 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 764/2011 r. z dnia 24.05.2011 r.
4. St. referent kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji – p. ██████████, poświadczenie bezpieczeństwa nr G06383S ważne do klauzuli „Ścisłe tajne” do dnia 06.03.2019 r., zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych nr 836/2011 z dnia 26.05.2011 r.

Poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych w/w osób są ważne czasowo. Sprawdzone dokumenty dają podstawę do dostępu do informacji niejawnych, o klauzulach określonych w wydanych poświadczeniach bezpieczeństwa.

Komisja sprawdziła następujące stanowiska teleinformatyczne służące do przetwarzania informacji niejawnych:

██████████

W dniu 02.04.2014 r. w Wydziale Nadzoru i Kontroli w trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzono następujące materiały:

1. „Załącznik do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu ██████████ Komenda Podlaskiego Oddziału SG, o numerze wg RWD 297/Z-5/10.
2. „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu ██████████ o numerze wg RWD 297/Z-2/10.
3. „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu ██████████ znajdujące się na płycie DVD-RW, o numerze wg DENI NR PD-ŁI/143/08.
4. Backup systemu na dysku przenośnym, o numerze wg RWP PD-ŁI-Z-13/13- kopia z dnia 10.12.2013 r.
5. Logi systemowe – PENDRIVE, o numerze wg DEIND PD-ŁI/86/09, ostatni zapis dnia 28.03.2013 r.
6. Dziennik Działań Lokalnego Administratora Systemu ██████████ o numerze wg RWD 290/1/11.
7. Hasło dostępowe do BIOS systemu ██████████ o numerze PD-ŁI-Z-766/14,
8. Hasło dostępowe do konta lokalnego administratora, o numerze PD-ŁI-Z-766/14,
9. Plany awaryjne i utrzymania ciągłości działania:



- Procedura kryzysowa w przypadku pożaru lub zalania itp., o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku kradzieży elementów systemu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku awarii systemu operacyjnego lub innego oprogramowania wchodzącego w skład systemu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku wykrycia wirusa lub innego oprogramowania złośliwego, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura w przypadku awarii technicznej sprzętu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa archiwizacji pełnej systemu [REDACTED], o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku awarii zasilania, o numerze wg RWD 290/2/06.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD nr 595/2/09 (ostatni wpis na poz. 32 z dnia z 2013 r.).

Administratorem lokalnym systemu [REDACTED] w Wydziale Nadzoru i Kontroli jest [REDACTED].

Ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego [REDACTED] – jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. Prowadzona przez lokalnego administratora dokumentacja tj.:
 - a. Załączniki do SWB i PBE zawierają aktualne wpisy,
 - b. zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień – wypełnione są zgodnie z wymogami PBE oraz zarejestrowane zgodnie z Decyzją nr 35/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - c. dziennik działań lokalnego administratora – prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombą o nr 04742.
4. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Wszyscy aktualni użytkownicy systemu zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
6. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów na bieżąco. Ostatnia aktualizacja bazy wirusów z dnia 20.03.2014 r.
7. Hasła do konta administratora oraz do systemu BIOS zdeponowane w Kancelarii Tajnej są tożsame z hasłami w systemie. Hasła są zarejestrowane i opisane zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
8. Logi systemowe są zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.

[REDACTED]

W dniu 24.03.2014 r. w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzono następujące materiały:



- [REDACTED]
1. „Załącznik do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDACTED]
Komenda Podlaskiego Oddziału SG, o numerze PD-LI-Z-213/12.
 2. „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDACTED]
[REDACTED] v. 2.0”, o numerze wg RWD 375-PD-LI-Z-1/14.
 3. „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED]
[REDACTED] v. 2.0”, o numerze wg RWD 375-PD-LI-Z-3/14.
 4. Aneks nr 1 do SWB i PBE, o numerze wg RWD 524/3/14.
 5. Backup systemu na dysku przenośnym, o numerze wg RWP PD-LI-Pf-20/13 - kopia z dnia 13.06.2013 r.
 6. Agent odzyskiwania danych [REDACTED] - CD, o numerze wg RWP PD-LI-Z-29/14.
 7. Logi systemowe - PENDRIVE, o numerze wg DEIND PD-LI-64/14, ostatni zapis dnia 13.01.2014r.
 8. Dziennik Działań Lokalnego Administratora Systemu [REDACTED], o numerze wg RWD 375-PD-LI-Z-4/14.
 9. Hasło dostępowe do BIOS systemu [REDACTED] o numerze PD-LI-Z-745/14.
 10. Hasło dostępowe do konta lokalnego administratora, o numerze PD-LI-Z-1908/13.
 11. Plany awaryjne i utrzymania ciągłości działania:
 - Procedura postępowania w przypadku zaistnienia akcji sabotażowych lub terrorystycznych, o numerze wg RWD 524/6/14,
 - Procedura postępowania w przypadku braku zasilania podstawowego i wykorzystania UPS, o numerze wg RWD 524/5/14,
 - Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych np. zadymienia, zalania, naruszenia konstrukcji budynku itp., o numerze wg RWD 524/4/14.
 12. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD nr 15/4/14 (ostatni wpis na poz. 4 z dnia 19.03.2014 r.). Dokumenty w formie wydruków próbnych i wadliwych niszczone są na niszczarce do dokumentów KOBRA 240 KS.

Administratorem lokalnym systemu [REDACTED] w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych jest [REDACTED]

Ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego „NAREW-004” – jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. Prowadzona przez lokalnego administratora dokumentacja tj.:
 - a. Załączniki do SWB i PBE zawierają aktualne wpisy,
 - b. zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień – wykonane są zgodnie z wymogami PBE oraz zarejestrowane zgodnie z Decyzją nr 35/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - c. dziennik działań lokalnego administratora – prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombą o nr 04792.

4. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Wszyscy aktualni użytkownicy systemu zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpečnej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
6. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów na bieżąco, Ostatnia aktualizacja bazy wirusów z dnia 27.03.2014 r.
7. Hasła do konta administratora oraz do systemu BIOS zdeponowane w Kancelarii Tajnej są tożsame z hasłami w systemie. Hasła są zarejestrowane i opisane zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
8. Logi systemowe są zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.
9. Podczas kontroli stanowiska stwierdzono brak założonego konta dla dublera lokalnego administratora (wniosek na powołanie do ww. funkcji został podpisany w 13.02.2014r.),- nieprawidłowość została usunięta w dniu kontroli tj. konto zostało założone i hasło zostało zdeponowane w KT POSG.

W dniu 03.04.2014 r. w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzono następujące materiały:

1. „Załącznik do Szczególnych Wymagań Bezpečnościwa i Procedur Bezpečnej Eksploatacji Systemu [redacted] Komenda Podlaskiego Oddziału SG, o numerze wg RWD 297/Z-5/10.
2. „Procedury Bezpečnej Eksploatacji Systemu [redacted] [redacted] o numerze wg RWD 297/Z-2/10.
3. „Szczególne Wymagania Bezpečnościwa Systemu [redacted] [redacted] znajdują się na płycie DVD-RW, o numerze wg DENI NR PD-ŁI/143/08.
4. Backup systemu na dysku przenośnym, o numerze wg RWP PD-ŁI-Z-13/13 kopia z dnia 13.12.2013 r.
5. Logi systemowe – PENDRIVE, o numerze wg DEIND PD-ŁI/86/09 ostatni zapis 19.03.2014.
6. Dziennik Działañ Lokalnego Administratora Systemu [redacted] o numerze wg RWD 290/1/11.
7. Hasło dostępowe do BIOS systemu [redacted], o numerze wg PD-ŁI-Z-766/14.
8. Hasło dostępowe do konta lokalnego administratora, o numerze PD-ŁI-Z-766/14.
9. Plany awaryjne i utrzymania ciągłości działania:
 - Procedura kryzysowa w przypadku pożaru lub zalania itp., o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku kradzieży elementów systemu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku awarii systemu operacyjnego lub innego oprogramowania wchodzącego w skład systemu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku wykrycia wirusa lub innego oprogramowania złośliwego, o numerze wg RWD 290/2/06,



- Procedura w przypadku awarii technicznej sprzętu, o numerze wg RWD 290/2/06,
- Procedura kryzysowa archiwizacji pełnej systemu [REDACTED] o numerze wg RWD 290/2/06,
- Procedura kryzysowa w przypadku awarii zasilania, o numerze wg RWD 290/2/06.

10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD nr 638/6/13 (ostatni wpis na poz. 8 z dnia z 30.01.2013r.).

Administratorem lokalnym systemu [REDACTED] w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych jest [REDACTED].

Ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego [REDACTED] – jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. Prowadzona przez lokalnego administratora dokumentacja tj.:
 - a. Załączniki do SWB i PBE zawierają aktualne wpisy,
 - b. zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień – wypełnione są zgodnie z wymogami PBE oraz zarejestrowane zgodnie z Decyzją nr 35/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - c. dziennik działań lokalnego administratora – prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombą o nr 04795.
4. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Wszyscy aktualni użytkownicy systemu zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpečnej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
6. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów na bieżąco, Ostatnia aktualizacja bazy wirusów z dnia 16.03.2014 r.
7. Hasła do konta administratora oraz do systemu BIOS zdeponowane w Kancelarii Tajnej są tożsame z hasłami w systemie. Hasła są zarejestrowane i opisane zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
8. Logi systemowe są zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.

[REDACTED]

W dniu 02.04.2014 r. w Wydziale Prezydialnym w trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzono następujące materiały:

1. „Załącznik do Szczególnych Wymagań Bezpečństwa i Procedur Bezpečnej Eksploatacji Systemu [REDACTED] Komenda Podlaskiego Oddziału SG, o numerze wg RWD 297/Z-5/10.
2. „Procedury Bezpečnej Eksploatacji Systemu [REDACTED] o numerze wg RWD 297/Z-2/10.

3. „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED]
[REDACTED] znajdują się na płycie DVD-RW, o numerze wg DENI NR PD-ŁI/143/08.
4. Backup systemu na dysku przenośnym, o numerze wg RWP PD-ŁI-Z-13/13 kopia z dnia 20.12.2013 r.
5. Logi systemowe – PENDRIVE, o numerze wg DEIND PD-ŁI/86/09 ostatni zapis 21.03.2014.
6. Dziennik Działań Lokalnego Administratora Systemu [REDACTED] RWD 290/1/11
7. Hasło dostępne do BIOS systemu [REDACTED] o numerze PD-ŁI-Z-766/14.
8. Hasło dostępne do konta lokalnego administratora, o numerze PD-ŁI-Z-766/14.
9. Plany awaryjne i utrzymania ciągłości działania:
- Procedura kryzysowa w przypadku pożaru lub zalania itp., o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku kradzieży elementów systemu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku awarii systemu operacyjnego lub innego oprogramowania wchodzącego w skład systemu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku wykrycia wirusa lub innego oprogramowania złośliwego, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura w przypadku awarii technicznej sprzętu, o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa archiwizacji pełnej systemu [REDACTED] o numerze wg RWD 290/2/06,
 - Procedura kryzysowa w przypadku awarii zasilania, o numerze wg RWD 290/2/06.
10. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych, o numerze wg RWD nr 53/1/14 (ostatni wpis na poz. 7 z 2011r.). Administratorem lokalnym systemu [REDACTED] w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych jest [REDACTED]

Ustalono:

1. Konfiguracja stanowiska komputerowego [REDACTED] – jest zgodna z dokumentacją bezpieczeństwa.
2. Prowadzona przez lokalnego administratora dokumentacja tj.:
 - Załączniki do SWB i PBE zawierają aktualne wpisy,
 - zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień – wykonane są zgodnie z wymogami PBE oraz zarejestrowane zgodnie z Decyzją nr 35/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - dziennik działań lokalnego administratora – prowadzony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w PBE.
3. Komputer jest zabezpieczony plombą o nr 03438.
4. Konta użytkowników systemu są zakładane i wycofywane na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Wszyscy aktualni użytkownicy systemu zostali zapoznani przez lokalnego administratora z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji oraz potwierdzili ten fakt podpisem w Załącznikach do SWB i PBE.
6. Lokalny administrator aktualizuje bazy wirusów na bieżąco, Ostatnia aktualizacja bazy wirusów z dnia 16.03.2014 r.



7. Hasła do konta administratora oraz do systemu BIOS zdeponowane w Kancelarii Tajnej są tożsame z hasłami w systemie. Hasła są zarejestrowane i opisane zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
8. Logi systemowe są zgrane i zabezpieczone zgodnie z PBE.

W wyniku kontroli stanu ochrony fizycznej w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ustalono następujący stan faktyczny:

1. Pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne są ujęte w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne (prowadzona jest dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych).
 - Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.
2. Zgodnie z wymaganiami decyzji 208 Komendanta Głównego SG z dnia 02.12.2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w SG (Dz. Urz. KGSG Nr 14, z 2012 r. poz. 49 z późn. zm.) sprawdzono posiadanie następującej dokumentacji:
 - „Instrukcji ochrony obiektu komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, o numerze wg Rdet PD-OI-Z-83/14,
 - „Instrukcji działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, o numerze wg RWD 10/88/14,
 - „Wykazu kluczy zapasowych” - prowadzony w systemie Elektronicznej Dokumentacji Służby Ochrony EDSO,
 - Planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”, o numerze wg Rtdn 92/14,
 - „Wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania” - prowadzony w systemie Elektronicznej Dokumentacji Służby Ochrony EDSO,
 - „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, o numerze wg RWD 10/87/14,
 - „Książki ewidencji kluczy” o numerach: wg Rtdn 612/14 (prowadzona w bud. Nr 1 komendy oddziału) oraz wg Rtdn 617/14 (prowadzona w bud. Nr 7 komendy oddziału). Klucze są również pobierane przez użytkowników z elektronicznych depozytorów za pomocą indywidualnych kart dostępowych,
 - „Książki ewidencji gości i interesantów przebywających na teren komendy oddziału” – prowadzona w systemie Elektronicznej Dokumentacji Służby Ochrony EDSO.
3. W/w dokumentacja jest prowadzona zgodnie z Decyzją nr 208 Komendanta Głównego SG z dnia 02.12.2011 r. w sprawie (...).

VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości, oraz osoby za nie odpowiedzialne.

- stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie karty RWD prowadzonej dla służby dyżurnej – [REDACTED]
Zgodnie z § 25 ust 10 Zarządzenia nr 53 KGSG (...), kartę RWD dla służb dyżurnych prowadzi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wydaje się danej służbie dyżurnej, a drugi pozostawia w kancelarii. Sprawdzone egzemplarze karty RWD o numerze 334 nie były prowadzone jednakowo. W oryginale karty RWD na poz. nr 46 z 2010 r. jest ujęty dokument o numerze wg RWD 334/Pf-46/10 „Spis abonentów Sieci [REDACTED], pokwitowany dnia 25.01.2010 r. Ten sam dokument na wtórniku karty RWD nr 334 jest ujęty pod pozycją nr 73 w roku 2010, pokwitowany dnia 08.02.2010 r. Podobna sytuacja jest z dokumentem ujętym pod poz. nr 24 z 2013 r. Dokument o numerze Z-990/13 „Pismo dot. wyłączenia stanowiska abonenckiego [REDACTED] w SuOSG”, został pokwitowany na oryginale karty RWD dnia 02.12.2013 r. Ten sam dokument we wtórniku karty RWD został ujęty pod poz. 26 z 2013 r. z datą pokwitowania 03.12.2013 r.

Ponadto wtórnik karty RWD jest wypełniany przez funkcjonariuszy należących do służb dyżurnych, o czym świadczą zapisy dotyczące korekty błędnych wpisów dokonywane m. in. przez [REDACTED] – poz. 41, 42 w roku 2010.

Osobami odpowiedzialnymi za niniejsze uchybienie są: kierownik kancelarii tajnej oraz ww. funkcjonariusze.

- stwierdzono nieprawidłowy sposób dokonywania poprawek zapisów w dzienniku ewidencyjnym o numerze: wg Rdet PD-OŚ-Z-11/13 m.in. pod poz. 716 w kolumnie nr 5, w poz. 711 w kolumnie nr 7, w poz. 712 w kolumnie nr 7. Przedmiotowy dziennik był prowadzony przez por. SG Karola Stachurskiego. Nieprawidłowości polegały na stwierdzeniu samego faktu zmiany zapisu poprzez wpis „wpis omyłkowy/błędny”, bez podania faktycznej przyczyny dokonania zmian, co jest niezgodne z wytycznymi zawartymi w § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (...). Kwestia dokonywania zmian zapisów została określona również w faxie o numerze PD/OI/252/X/13 z dnia 16.04.2013 r. podpisanym przez Naczelnika WOIN.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest [REDACTED]

- w dzienniku ewidencyjnym o numerze wg Rdet PD-OŚ-Z-11/13 prowadzonym przez por. SG Karola Stachurskiego w kolumnach dotyczących „adnotacji o wysłaniu dokumentu...” stwierdzono dużą ilość błędnie podanych numerów pism, za którym przesłano materiały niejawne (osoba prowadząca dziennik dokonała poprawek zapisów). Powyższa sytuacja miała miejsce m.in. pod poz. od 227 do 233, od 726 do 733 oraz od 177 do 181. Taki stan rzeczy może doprowadzić do sytuacji w której osoba prowadząca dziennik nie dokona poprawek zapisów i rozliczenie dokumentu będzie wymagało prowadzenie skomplikowanych czynności wyjaśniających.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest [REDACTED]

- przetrzymywanie przez [REDACTED] nadmiernej ilości dokumentów niepodrzytych uniemożliwiających ich sprawne rozliczenie, co może stwarzać przesłanki do utraty nad nimi kontroli.

Osobą odpowiedzialną za niniejsze uchybienie jest [REDACTED]

- [REDACTED]
- stwierdzono nie realizowanie w pełnym zakresie zalecenia sformułowanego po ostatniej kontroli Wydziału Operacyjno-Śledczego tj. „informowanie pracownika kancelarii tajnej o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki ewidencji operacyjnej przez podanie numeru ewidencyjnego prowadzonej teczki”. Odnotowano przypadki incydentalne, że funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego nie przestrzegają zapisów § 51 ust 1 i 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, mówiących o tym, że „włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument” oraz o tym, że „o włączeniu dokumentu do teczki (...), osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki”. Powyższe stwierdzono na podstawie ilości dokumentów uwzględnionych na wykazie dokumentów niepodsztych.

Osobami odpowiedzialnymi za niniejsze uchybienie są: [REDACTED] oraz [REDACTED] [REDACTED] (ostatni z wymienionych funkcjonariuszy rozliczył dokumenty niepodsztyte w trakcie kontroli).

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

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości wymienione w rozdziale VI polecam:

- pracownikom Kancelarii Tajnej POSG prowadzić karty RWD służb dyżurnych zgodnie z § 25 ust. 10 i 12 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (...). Karty RWD powinny być prowadzone (wyłącznie przez pracowników Kancelarii Tajnej) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Użytkownikom kart, funkcjonariuszom WKD zaprzestać dokonywania w nich adnotacji.
- [REDACTED] dokonywanie poprawek zapisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (...) oraz wytycznymi Naczelnika WOIN, zawartymi w fakcie o numerze PD/OI/252/X/13 z dnia 16.04.2013 r. - podawanie faktycznej przyczyny dokonania zmian zapisów;
- [REDACTED] prowadzenie urządzeń ewidencyjnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (...);
- [REDACTED] stosowanie zapisów § 51 ust. 1 i 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (...) co w znacznym stopniu zmniejszy ilość dokumentów niepodsztych;
- Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Śledczego rozważenie możliwości zmiany osoby prowadzącej dziennik ewidencyjny wydziału.

VIII POUCZENIE:

1. Zgodnie z § 34 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r., od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
2. Zgodnie z § 36 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r., w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia proszę poinformować pisemnie pełnomocnika Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ds. Ochrony Informacji Niejawnych o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości uwag.

**Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku**



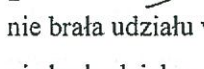

plk SG Andrzej Rytwiński

**Pełnomocnik
Komendanta Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej
ds. Ochrony Informacji Niejawnych**


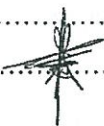

pplk SG Janusz Wojciuk

Zespół kontrolny:

- mjr SG Jacek Mikształ
- kpt. SG Jacek Kasabuła
- por. SG Michał Panasewicz
- st. chor. SG Marta Maciejewska
- chor. szt. SG Radosław Bazyluk
- chor. SG Edyta Popławska
- mł. chor. SG Norbert Jaroszewicz
- sierż. szt. SG Andrzej Cywoniuk


.....

.....

.....
nie brała udziału w kontroli

.....
nie brał udziału w kontroli

.....

.....

.....

Wyłączenia dokonał ppłk SG Janusz Wojciuk na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

PEŁNOMOCNIK
Komendanta Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ppłk SG Janusz Wojciuk

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik WOŚ

Egz. nr 2 – Naczelnik WKD

Egz. nr 3 – a/a

Sporządził: Zespół kontrolny WOI

Wykonał: M.P., 664-5160

06.02.2015 r.