



Warszawa, dnia 23 września 2016 r.

Egz. nr 2.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe-Błota.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy w kontrolowanym okresie była:

mjr SG Monika SZCZYGIEL

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

1). por. SG Andrzej KULIK:

zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 13/2016 z dnia 19.04.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr K0067414S wydane dnia 26.06.2014 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1). Pan Wiesław ŚLEZAK:

kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 12/2016 z dnia 19.04.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr NWO – 234013S wydane dnia 05.07.2013 r.

2). Pani Monika DOBROWOLSKA:

starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 14/2016 z dnia 19.04.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr NWO – 160211S wydane dnia 24.01.2011 r.

3). chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI:

specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 15/2016 z dnia 19.04.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr NWO – 243913S wydane dnia 13.11.2013 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 25.04 - 06.05.2016 r.

IV. Zakres kontroli:

- 1) Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym oraz obiegu tych materiałów/dokumentów na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz za okres wcześniejszy, a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - w kancelarii ogólnej,
 - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne.
- 2) Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej.
- 3) Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
- 4) Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy.

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

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń następującym osobom:

[REDAKTOWANE]
Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

Zaświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

[REDAKTOWANE]
Poświadczenie: NWO-[REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

Zaświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r., [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

[REDAKTOWANE]
Poświadczenie: NWO-[REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

Zaświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r., [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

[REDAKTOWANE]
Poświadczenie: NWO-[REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

Zaświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r., [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

[REDAKTOWANE]
Poświadczenie: POM-[REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

Zaświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r., [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.

██████████
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-1-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

██████████
Poświadczenie: NWO-██████████ z dnia ██████████ r.
Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r., ██████████ z dnia ██████████ r.

Obsługę kancelarii ogólnej prowadzą osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w odniesieniu do materiałów PSG w Bydgoszczy w pełnym zakresie:

- 1) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.
- 2) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.
- 3) ██████████ - Upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.

Kancelaria ogólna zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr ██████████ na ██████████ piętrze budynku zajmowanym przez Placówkę, w strefie ██████████. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi certyfikowane klasy ██████████ o numerze certyfikatu ██████████. Okna wyposażone są w szyby ██████████ bezpiecznego, klasy ██████████ zabezpieczone ██████████. Przed obserwacją wnętrza chronią zamontowane w oknach ██████████ pomieszczenie wyposażone jest

w system [REDAKTOWANE] oraz system [REDAKTOWANE]

Szafa nr [REDAKTOWANE] posiadająca certyfikat klasy [REDAKTOWANE] o numerze certyfikatu [REDAKTOWANE]. W szafie przechowywane są na osobnych półkach dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

Szafa nr [REDAKTOWANE] posiadająca certyfikat klasy [REDAKTOWANE] o numerze certyfikatu [REDAKTOWANE]. W szafie przechowywane są dokumenty jawne.

Kontrola dostępu osób do pomieszczenia kancelarii ogólnej prowadzona jest przy użyciu elektronicznego systemu kontroli dostępu w przypadku funkcjonariuszy i pracowników PSG posiadających indywidualną przepustkę/kartę dostępu, a w przypadku osób nie posiadających takich kart, na podstawie *Rejestru wizyt osób w strefie ochronnej* - zarejestrowanego pod numerem Rdet NW-BY-69/13, RWD 112, poz. 1.

Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej PSG w Bydgoszczy pom. 2/93 w GOŚ - Rdet 72/13, RWD 24/1, poz. 4/13.

Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby za nie odpowiedzialne.

Kancelaria ogólna posiada *Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy* - zarejestrowany pod numerem RWD 112/2/15.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek - Rdet 188/11, od 02.01.2012 r. do 04.10.2015 r.
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek - Rdet 95/15, od 05.10.2015 r. do chwili obecnej
- Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” - Rdet NW-BY-Z-197/12, od 31.12.2012 - brak wpisów.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - Rdet NW-BY-Z-3/15, od 12.01.2015 r. do 30.12.2015 r., od poz. 1 do poz. 103.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-6/15, od 02.01.2015 r. do 30.12.2015 r.; od poz. 1 do poz. 1062.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-7/15, od 05.01.2015 r. do 24.12.2015 r., od poz. 1 do poz. 603.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-5/15, od 05.01.2015 r. do 03.11.2015 r., od poz. 1 do poz. 578.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-101/15, od 06.11.2015 r. do 30.12.2015 r., od poz. 579 do poz. 709.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-4/15, od 02.01.2015 r. do 30.12.2015 r., od poz. 1 do poz. 199.
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych - RWD 112/13/14, rozpoczęty 18.12.2014 r.
- Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych PSG w Bydgoszczy - Rdet 8/15 od 09.01.2015r.
- Dziennik ewidencji szyfrofaksów - Rdet NW-BY-Z-177/14, RWD 105/2, poz. 36, od 28.10.2014 r.
- Książkę ewidencji dokumentów - akty normatywne - Rdet 12/10, od 08.01.2010 r.
- Książkę doręczeń przesyłek miejscowych - RWD 112/6/15; od 23.05.2012 r.
- Książkę doręczeń przesyłek miejscowych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - RWD 112/9/14, od 19.01.2010 r.
- Książkę doręczeń przesyłek miejscowych do Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - RWD 112/4/14, 04.01.2013 r.
- Książkę ewidencji przepustek wydanych interesantom w PSG w Bydgoszczy - RWD 74/5/14 od 17.10.2014-10.09.2015, RWD 74/1/5/15- od 10.09.2015 r.
- Rejestr wydanych przedmiotów - Rdet 14/12, RWD 112, poz.6, od 24.12.2013 r.
- Wykaz depozytów PSG w Bydgoszczy - RWD 112/3/14, od 27.11.2011 r. do chwili obecnej.
- Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania - RWD 106/7/188/14.
- Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w PSG w Bydgoszczy -

RWD 74/2/13, od 02.01.2011 r.

- Dokumentacja określająca poziom zagrożeń, zarejestrowana pod numerem wchodzącym 3905/14 z dnia 13.10.2014 r., 786/15 z dnia 24.02.2015 r. oraz 1871/15 z dnia 08.05.2015 r.

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - Rdet NW-BY-Z-3/15, poz.: 0-2, 0-5, 0-7, 0-9, 0-12, 0-16, 0-18, 0-21, 0-23, 0-24, 0-27, 0-28, 0-31, 0-35, 0-36, 0-43, 0-31, 0-35, 0-36, 0-43, 0-47, 0-50, 0-53, 0-57, 0-61, 0-64, 0-68, 0-70, 0-72, 0-76, 0-79, 0-82, 0-86, 0-90, 0-92, 0-93, 0-97, 0-99, 0-101, 0-103;
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-6/15, poz.: Pf-1, Pf-3, Pf-4, Pf-9, Pf-11, Pf-14, Pf-19, Pf-25, Pf-31, Pf-35, Pf-39 od Pf-42 do Pf-63, Pf-65, Pf-67, Pf-69, Pf-71, Pf-80, Pf-85, Pf-88, Pf-93, Pf-97, Pf-98, Pf-99, Pf-100, Pf-106, Pf-111, Pf-118, Pf-125, Pf-131, Pf-134, Pf-138, Pf-141, Pf-146, Pf-152, Pf-157, Pf-163, Pf-167, Pf-171, Pf-176, Pf-180, Pf-186, Pf-191, Pf-192, Pf-194, Pf-197, Pf-205, Pf-211, Pf-217, Pf-224, Pf-232, Pf-237, Pf-244, Pf-254, Pf-261, Pf-268, Pf-274, Pf-279, Pf-284, od Pf-288 do Pf-294, Pf-302, Pf-309, Pf-315, Pf-322, Pf-327, Pf-333, Pf-340, Pf-344, Pf-360, Pf-364, Pf-369, Pf-378, Pf-385, Pf-394, Pf-402, Pf-407, Pf-414, Pf-420, Pf-425, Pf-431, Pf-440, Pf-444, Pf-450, Pf-457, Pf-458, Pf-459, Pf-462, Pf-464, Pf-465, Pf-467, Pf-468, od Pf-489 do Pf-500, od Pf-502 do Pf-526, Pf-530, Pf-541, Pf-545, Pf-546, Pf-547, Pf-555, od Pf-560 do Pf-457, Pf-561, Pf-568, Pf-569, Pf-575, Pf-576, Pf-577, Pf-580, Pf-581, Pf-589, Pf-590, Pf-592, od Pf-594 do Pf-600, Pf-603, Pf-604, Pf-609, Pf-612, od Pf-614 do Pf-627, Pf-631, Pf-632, Pf-633, Pf-635, od Pf-637 do Pf-644, Pf-654, Pf-655, Pf-656, Pf-657, Pf-659, Pf-661, od Pf-668 do Pf-672, od Pf-674 do Pf-677, Pf-680, Pf-681, od Pf-683 do Pf-689, Pf-690, Pf-691, Pf-692, Pf-693, Pf-694, Pf-700, Pf-701, Pf-702, Pf-703, Pf-705, Pf-706, Pf-710, Pf-711, Pf-712, Pf-714, Pf-717, Pf-721, Pf-722, Pf-723, Pf-724, Pf-734, Pf-735, Pf-740, Pf-745, Pf-751, Pf-759, Pf-767, Pf-774, Pf-780, Pf-786, Pf-792, Pf-800, Pf-807, Pf-812, Pf-816, Pf-820, Pf-826, Pf-835, Pf-842, Pf-851, Pf-853, Pf-861, Pf-862, Pf-864, Pf-869, Pf-870, Pf-871, Pf-872, Pf-873, Pf-882, Pf-890, Pf-908, Pf-915, Pf-921, Pf-928, Pf-935, Pf-940, Pf-945, Pf-952, Pf-959, Pf-967, Pf-972, Pf-977, Pf-985, Pf-990, Pf-999, Pf-1003, Pf-1006, Pf-1007, Pf-1008, Pf-1009, Pf-1018, Pf-1020, Pf-1021, Pf-1024, Pf-1027, 1028, Pf-1029, Pf-1031, Pf-1033, Pf-1034, Pf-1036, Pf-1044, Pf-1046, Pf-1048, Pf-1050, Pf-1051, Pf-1053, Pf-1058, Pf-1061;
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-7/15, poz.: Pf -5, Pf -11, Pf -17, Pf -25, Pf -31, Pf -39, Pf -49, Pf -54, Pf -60, od Pf -65 do Pf -73, Pf -79, Pf -81, Pf -87, Pf -88, Pf-89, Pf-90, Pf-92, Pf-93, Pf-94, Pf-95, Pf-98, Pf-99, Pf-104, Pf-110, Pf-112, Pf-114, Pf-115, Pf -123, Pf -130, Pf-137, Pf -145, Pf -153, Pf -160, Pf -166, Pf-178, Pf-182, Pf-183, Pf-185, Pf-188, Pf -194, Pf -195, Pf -196, Pf -197, Pf -198, Pf -199, Pf -203, Pf-204, Pf-205, Pf-207, Pf-209, Pf-210, Pf-212, od Pf-218 do Pf-234, Pf-239, Pf-240, od Pf-254 do Pf-273, Pf -280, od Pf-293 do Pf-298, Pf-300, Pf-301, Pf-308, Pf-310, Pf-315, Pf-316, Pf-321, Pf-322, Pf-324, Pf-325, Pf-326, Pf-327, Pf-328, Pf-329, Pf-336, Pf-337, Pf-339, Pf-340, Pf-341, Pf-342, Pf-343, od Pf-347 do Pf-366, od Pf-368 do Pf-386, Pf-388, Pf-389, Pf-395, Pf-396, Pf-398, Pf-414, Pf-415, Pf-425, Pf-435, Pf-436, Pf-437, Pf-438, Pf-439, Pf-440, Pf-441, Pf-442, Pf-443, Pf-451, Pf-458, Pf-459, Pf-468, Pf-469, Pf-470, Pf-476, Pf-477, Pf-484, Pf-485, Pf-489, Pf-491, Pf-497, Pf-498, Pf-500, Pf-503, Pf-504, od Pf-508 do Pf-516, Pf-519, Pf-520, Pf-521, Pf-523, Pf-524, Pf-530, Pf-531, Pf-540, Pf-541, Pf-542, Pf-543, Pf-545, Pf-554, Pf-555, Pf-556, Pf-563, Pf-564, Pf-565, Pf-566, Pf-567, Pf-569, Pf-570, Pf-571, Pf-573, Pf-575, Pf-576, Pf-577, Pf-578, Pf-581, Pf-582, Pf-586, Pf-591, Pf-592, Pf-593, Pf-594, Pf-597, Pf-599, Pf-602;
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-5/15, poz.: Z-5, Z-6, Z-11, Z-17, Z-23, Z-29, Z-37, Z-40, Z-43, Z-49, Z-52, Z-59, Z-65, Z-70, Z-79, Z-85, Z-89, Z-93, Z-99, Z-105, Z-109, Z-113, Z-114, Z-119, Z-127, Z-136, Z-141, Z-150, Z-155, Z-162,

Z-169, Z-174, Z-177, Z-181, Z-186, Z-190, Z-192, Z-196, Z-199, Z-205, Z-211, Z-215, Z-220, Z-226, Z-231, Z-235, Z-238, Z-240, Z-246, Z-252, Z-260, Z-267, Z-269, Z-275, Z-280, Z-285, Z-292, Z-295, Z-300, Z-307, Z-311, Z-314, Z-318, Z-321, Z-326, Z-330, Z-334, Z-340, Z-344, Z-349, Z-352, Z-358, Z-362, Z-366, Z-371, Z-377, Z-381, Z-385, Z-387, Z-392, Z-396, Z-399, Z-405, Z-409, Z-411, Z-416, Z-420, Z-422, Z-427, Z-428, Z-433, Z-436, Z-438, Z-440, Z-443, Z-450, Z-455, Z-460, Z-463, Z-468, Z-472, Z-477, Z-482, Z-485, Z-490, Z-492, Z-496, Z-499, Z-507, Z-511, Z-514, Z-517, Z-520, Z-523, Z-529, Z-530, Z-534, Z-538, Z-544, Z-549, Z-552, Z-557, Z-559, Z-562, Z-566, Z-569, Z-572, Z-575, Z-578;

- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-101/15, poz.: od Z-579 do Z-584, od Z-591 do Z-596, od Z-603 do Z-608, od Z-615 do Z-626, od Z-645 do Z-656, od Z-663 do Z-668, od Z-675 do Z-686, od Z-699 do Z-704;
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-4/15, poz.: od Z-2 do Z-10, Z-13, Z-14, Z-15, Z-16, Z-17, Z-19, Z-20, od Z-22 do Z-30, Z-33, Z-36, Z-44, Z-46, Z-47, Z-48, Z-49, Z-50, Z-51, Z-54, Z-55, Z-56, Z-57, Z-58, Z-61, Z-62, Z-63, Z-66, Z-68, Z-69, Z-71, Z-73, Z-74, Z-75, Z-76, Z-77, Z-83, Z-84, Z-85, Z-86, Z-87, Z-88, Z-89, Z-90, Z-91, Z-92, Z-93, Z-94, Z-95, Z-99, Z-100, Z-101, Z-107, Z-108, Z-110, Z-113, Z-114, Z-116, Z-118, Z-119, Z-120, Z-122, Z-125, Z-128, Z-129, Z-130, Z-131, Z-132, Z-133, Z-137, Z-138, Z-140, Z-141, Z-142, Z-143, Z-144, Z-145, Z-146, Z-147, od Z-149 do Z-162, Z-164, od Z-169 do Z-177, Z-180, Z-195, Z-199.

W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Kancelaria Ogólna prowadzi urządzenia ewidencyjne na podstawie:
 - Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
 - Decyzji Nr 10 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w kancelarii tajnej oraz wprowadzenia do stosowania „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej;
 - Decyzji Nr 11 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
2. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na Wykazach dokumentów/materialów, które nie zostały podszycie do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urządzeń ewidencyjnych:
 - Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” - Rdet NW-BY-Z-198/12, od 23.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 - Dziennik korespondencji wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-199/12, od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- Dziennik korespondencji wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-200/12, od 03.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-201/12, od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Dziennik korespondencji wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-202/12, od 03.01.2013 r. do 27.12.2013 r.
- Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” - Rdet NW-BY-Z-2/14, od 03.01.2014 r. do 12.12.2014 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-4/14, od 09.01.2014 r. do 10.10.2014 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej, wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-207/14, od 10.10.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej, wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-3/14, od 08.01.2014 r. do 29.12.2014 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej, wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-222/14, od 30.01.2014 r. do 30.12.2014 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej, wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-6/14, od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Dziennik korespondencji wchodzącej, wychodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-5/14, od 03.01.2014 r. do 22.12.2014 r.
- Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne” - Rdet NW-BY-Z-197/12, od 31.12.2012 – brak wpisów).
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - Rdet NW-BY-Z-3/15, od 12.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-6/15, od 02.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-7/15, od 05.01.2015 r. do 24.12.2015 r.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-5/15, od 05.01.2015 r. do 03.11.2015 r.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-101/15, od 06.11.2015 r. do 30.12.2015 r.
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-4/15, od 02.01.2015 r. do 30.12.2015 r.

Ze względu na nieobecność w czasie wykonywania czynności kontrolnych [REDAKTOWANE] na polecenie Komendanta PSG w Bydgoszczy w zastępstwie [REDAKTOWANE] dokonano komisyjnego otwarcia depozytów ww. osoby, w celu okazania dokumentów niejawnych będących na jej stanie. Dokumenty okazano. Stan faktycznym okazanych dokumentów był zgodny ze stanem ewidencyjnym wskazanym na wykazach.

3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji oraz prowadzonego i zatwierdzonego przez Komendanta PSG w Bydgoszczy – Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy - zarejestrowanego pod numerem RWD 112/5/14, zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa.
4. Pomieszczenia, w których są przechowywane informacje niejawne o klauzulach od „poufne” do „ściśle tajne” znajdują się w strefie [REDAKTOWANE] i są zabezpieczone zgodnie z dokumentacją określającą poziom zagrożeń, zarejestrowaną pod numerem wchodzącym 3905/14 z dnia 13.10.2014 r., 786/15 z dnia 24.02.2015 r. oraz 1871/15 z dnia 08.05.2015 r.

5. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w [REDAKTOWANE] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości nw [REDAKTOWANE]

- RWD 48/1-NW-BY-5/15/7599/14
 - NW-BY-Pf-366/15
 - Pf-669/15
 - Pf-670/15
 - Pf-674/15
- RWD 48-NW-BY-1/12/7415
 - NW-BY-Pf-99/12
 - NW-BY-Pf-35/13
 - NW-BY-Pf-102/14
- RWD 48/1-NW-BY-5/15/7599/14/1
 - Pf-712/15
 - Pf-835/15
 - Pf-875/15
- RWD 48-NW-BY-2/12/7415
 - NW-BY-Pf-177/12
 - Z-160/12
 - Z-164/12
 - NW-BY-Z-54/12
- RWD 48/1-NW-BY-2/16/P-32/2016/14
 - NW-BY-Pf-53/16
 - NW-BY-Pf-56/16
- RWD 138-NW-BY-3/16/P/51/2016/14
 - NW-BY-Z-16/16
- RWD 138-NW-BY-2/16/P/51/2016/14
 - NW-BY-Pf-40/16

6. W PSG w Bydgoszczy zniszczono na 19 protokołach 961 pozycji niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”.

7. Sprawdzone sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy w 2014 roku:

Uwagi i zalecenia do stanu ochrony informacji niejawnych w PSG w Bydgoszczy w 2014 roku zostały zrealizowane na bieżąco podczas trwania kontroli.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w prowadzeniu lub rejestrowaniu wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych:

- niedostateczna przejrzystość i czytelność zapisów w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych, co stanowi naruszenie § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...);
- braki w uzupełnieniu w odpowiedniej rubryce urządzenia ewidencyjnego miejsca wytworzenia dokumentu lub adnotacji „wykonano ręcznie”:
 - ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-7/15: poz.: Pf-1, Pf-2, Pf-3, Pf-49, Pf-362, Pf-363, Pf-364, Pf-365, Pf-366, Pf-399, Pf-400, Pf-437, Pf-438, Pf-439, Pf-440, Pf-441, Pf-442, Pf-443, Pf-518, Pf-523;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-4/15: poz. Z-17, Z-148;
- używanie skrótów określających [REDAKTOWANE] innych niż [REDAKTOWANE] w odpowiedniej rubryce urządzenia ewidencyjnego w przypadku włączania dokumentów do [REDAKTOWANE] co stanowi naruszenie § 51 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...):

- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-7/15: poz.: Pf -49, Pf -60, od Pf -65 do Pf -73, Pf -79, Pf -81, Pf -87, Pf -88, Pf-89, Pf-90, Pf-92, Pf-93, Pf-94, Pf-95, Pf-98, Pf-99, Pf-104, Pf-110, Pf-112, Pf-114, Pf-115, Pf-137, Pf-178, Pf-182, Pf-183, Pf-185, Pf-188, Pf-194, Pf-195, Pf-196, Pf-197, Pf-198, Pf-199, Pf-203, Pf-204, Pf-205, Pf-209, Pf-210, Pf-212, od Pf-218 do Pf-234, Pf-239, Pf-240, od Pf-254 do Pf-273, od Pf-293 do Pf-298, Pf-300, Pf-301, Pf-308, Pf-310, Pf-315, Pf-316, Pf-321, Pf-322, Pf-324, Pf-325, Pf-326, Pf-327, Pf-328, Pf-329, Pf-336, Pf-337, Pf-339, Pf-340, Pf-341, Pf-342, Pf-343, od Pf-347 do Pf-366, od Pf-368 do Pf-386, Pf-388, Pf-389, Pf-395, Pf-396, Pf-398, Pf-414, Pf-415, Pf-425, Pf-435, Pf-436, Pf-437, Pf-438, Pf-439, Pf-440, Pf-441, Pf-442, Pf-443, Pf-451, Pf-458, Pf-459, Pf-468, Pf-469, Pf-470, Pf-476, Pf-477, Pf-484, Pf-485, Pf-489, Pf-491, Pf-497, Pf-498, Pf-500, Pf-503, Pf-504, od Pf-508 do Pf-516, Pf-519, Pf-520, Pf-521, Pf-523, Pf-524, Pf-530, Pf-531, Pf-540, Pf-541, Pf-542, Pf-543, Pf-545, Pf-554, Pf-555, Pf-556, Pf-563, Pf-564, Pf-565, Pf-566, Pf-567, Pf-569, Pf-570, Pf-571, Pf-573, Pf-575, Pf-576, Pf-577, Pf-578, Pf-581, Pf-582, Pf-586, Pf-591, Pf-592, Pf-593, Pf-594;
- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-5/15: poz.: Z-5, Z-6, Z-43, Z-59, Z-70, Z-93, Z-113, Z-114, Z-141, Z-220, Z-238, Z-246, Z-269, Z-285, Z-292, Z-334, Z-362, Z-371, Z-377, Z-433, Z-436, Z-438, Z-440, Z-443, Z-455, Z-492, Z-517, Z-566;
- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-6/15: poz.: Pf-1, Pf-3, Pf-4, Pf-11, Pf-39, Pf-40, Pf-41, Pf-42, Pf-43, Pf-44, Pf-45, od Pf-42 do Pf-63, Pf-65, Pf-67, Pf-69, Pf-71, Pf-97, Pf-98, Pf-99, Pf-100, Pf-191, Pf-192, Pf-194, Pf-197, od Pf-288 do Pf-294, Pf-457, Pf-458, Pf-459, Pf-462, Pf-464, Pf-465, Pf-467, Pf-468, od Pf-489 do Pf-500, od Pf-502 do Pf-526, Pf-545, Pf-546, Pf-547, Pf-555, od Pf-560 do Pf-457, Pf-568, Pf-569, Pf-575, Pf-576, Pf-577, Pf-580, Pf-581, Pf-589, Pf-590, Pf-592, od Pf-594 do Pf-600, Pf-603, Pf-604, Pf-612, od Pf-614 do Pf-627, Pf-631, Pf-632, Pf-633, Pf-635, od Pf-637 do Pf-644, Pf-654, Pf-655, Pf-656, Pf-657, Pf-659, Pf-661, od Pf-668 do Pf-672, od Pf-674 do Pf-677, Pf-680, Pf-681, od Pf-683 do Pf-689, Pf-690, Pf-691, Pf-692, Pf-693, Pf-694, Pf-700, Pf-701, Pf-702, Pf-703, Pf-705, Pf-706, Pf-710, Pf-711, Pf-712, Pf-714, Pf-717, Pf-721, Pf-722, Pf-723, Pf-724, Pf-734, Pf-735, Pf-826, Pf-835, Pf-853, Pf-851, Pf-861, Pf-862, Pf-864, Pf-869, Pf-870, Pf-871, Pf-872, Pf-873, Pf-882, Pf-908, Pf-940, Pf-1003, Pf-1006, Pf-1007, Pf-1008, Pf-1009, Pf-1018, Pf-1020, Pf-1021, Pf-1024, Pf-42, 1028, Pf-1029, Pf-1031, Pf-1033, Pf-1034, Pf-1036, Pf-1044, Pf-1046, Pf-1048, Pf-1050, Pf-1051, Pf-1053;
- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-4/15: poz.: od Z-2 do Z-10, Z-13, Z-14, Z-15, Z-16, Z-17, Z-19, Z-20, od Z-22 do Z-30, Z-33, Z-36, Z-44, Z-46, Z-47, Z-48, Z-49, Z-50, Z-51, Z-54, Z-55, Z-56, Z-57, Z-58, Z-61, Z-62, Z-63, Z-66, Z-68, Z-69, Z-71, Z-73, Z-74, Z-75, Z-76, Z-77, Z-83, Z-84, Z-85, Z-86, Z-87, Z-88, Z-89, Z-90, Z-91, Z-92, Z-93, Z-94, Z-95, Z-99, Z-100, Z-101, Z-107, Z-108, Z-109, Z-110, Z-113, Z-114, Z-116, Z-117, Z-118, Z-119, Z-120, Z-122, Z-125, Z-128, Z-129, Z-130, Z-131, Z-132, Z-133, Z-137, Z-138, Z-140, Z-141, Z-142, Z-143, Z-144, Z-145, Z-146, Z-147, od Z-149 do Z-162, Z-164, od Z-169 do Z-177, Z-180, Z-181, Z-182, Z-184, Z-185, Z-186, Z-187, Z-189, Z-190, Z-191, Z-192, Z-193, Z-195, Z-199;
- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-101/15: poz.: Z-580, Z-618;
- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - Rdet NW-BY-Z-3/15: poz.: 0-31, 0-35, 0-36, 0-43;
- błędy w nanoszeniu zmian lub anulowania pozycji polegające na braku imienia lub/i nazwiska

lub/i podpisu, braku daty dokonania zmiany pierwotnego zapisu lub anulowania pozycji, braku skreślenia pierwotnego wpisu odpowiednim kolorem tuszu lub atramentu, a także dokonywanie wpisów lub anulowania pozycji w sposób nieczytelny, co stanowi naruszenie § 34 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...):

- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - Rdet NW-BY-Z-6/15: poz.: Pf-8, Pf-12, Pf-31, Pf-12, Pf-99, Pf-196, Pf-197, poz. Pf-292, Pf-590, Pf-711, Pf-828, Pf-824;
- ✓ Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - Rdet NW-BY-Z-4/15: poz.: Z-35, Z-36.

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w Bydgoszczy pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

KOMENDANT
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. Powstańca Warszawskiego

plk SG Andrzej RYTWIŃSKI