



Warszawa, dn. 22. lipca 2016 r.

Egz. nr 2..

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 (bud. 95), 25-045 Kielce.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej w Kielcach w kontrolowanym okresie był:

mjr SG Daniel WOJTASZKIEWICZ

II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

1) por. SG Andrzej KULIK:

zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji
NwOSG. Upoważnienie nr 17 z dnia 12.05.2016 r.,
nr poświadczenia bezpieczeństwa K0067414S
wydane dnia 26.06.2014 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1) Pan Wiesław ŚLĘZAK:

kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału
Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie
nr 16 z dnia 12.05.2016 r., poświadczenie
bezpieczeństwa NWO – 234013S wydane dnia
05.07.2013 r.

2) mł. chor. SG Elżbieta SKŁADOWSKA

p.o. st. specjalista Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.
Upoważnienie nr 19 z dnia 12.05.2016 r., nr
poświadczenia bezpieczeństwa BPO – 4361110S
wydane dnia 27.10.2010 r.

3) Pani Monika DOBROWOLSKA

st. specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału
Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 18 z
dnia 12.05.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa
NWO – 160211S wydane dnia 24.01.2011 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 16.05 - 27.05.2016 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 podsztych 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 wybranym funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień do dostępu, do informacji niejawnych.
5. Sprawdzenie czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych.
6. Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Kielcach.

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:

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

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

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

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

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

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]
Poświadczenie: NWO-[REDACTED] z dnia [REDACTED] r.
Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

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

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

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

Zaświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

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

Zaświadczenie: ██████████ 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 Kielcach w pełnym zakresie:

- 1) ██████████ - upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.,
- 2) ██████████ - upoważnienie nr ██████████ z dnia ██████████ r.

Kancelaria Ogólna zlokalizowana jest na ██████████ piętrze budynku, pomieszczenie nr ██████████, w strefie ██████████. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi certyfikowane klasy ██████████ nr certyfikatu ██████████. Obowiązuje kontrola dostępu do kancelarii ogólnej. Okno zabezpieczają ██████████ na stałe ██████████ budynku. Okna zamykane są ██████████ oraz do połowy zabezpieczone ██████████ zabezpieczającą przed podglądem. Pomieszczenie posiada system ppoż. i system powiadamiania antywłamaniowego. Kontrola dostępu do pomieszczenia prowadzona jest w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu w formie papierowej - *Rejestr osób wchodzących do kancelarii - nr RWD 1-NW-KI-5/13.*

Szafa nr 1 firmy ██████████ posiadająca certyfikat klasy ██████████, o numerze certyfikatu ██████████. W szafie przechowywane są dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” na osobnych półkach.

Szafa nr 2 firmy ██████████ posiadająca certyfikat klasy ██████████, o numerze certyfikatu ██████████. W szafie przechowywane są dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” na osobnych półkach.

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 Kielcach – zarejestrowany pod numerem RWD 1-NW-KI-3/15.*

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- *Książka rejestrów teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych. Rejestr dokumentacji nr 22/04, data rozpoczęcia 04.02.2002r. do 03.01.2012 r.*
- *Rejestr dzienników ewidencji i teczek Placówki Straży Granicznej w Kielcach ujęty na ewidencji wg Rtdn NW – KI – 1/12, od 10.01.2012.r. do 27.06.2014 r.*
- *Rejestr dzienników ewidencji i teczek Placówki Straży Granicznej w Kielcach ujęty na ewidencji wg Rtdn NW – KI - 81/14 – data rozpoczęcia 27.06.2014 r.*
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „ściśle tajne” wg Rdet NW-KI-Z-78/13, data rozpoczęcia 04.04.2014 r.*
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „ściśle tajne” wg Rdet NW-KI-Z-79/13, data*

rozpoczęcia 06.06.2014 r.

- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „tajne”* wg Rdet NW-KI-Z-121/13, od 02.01.2014 r. do 26.11.2014 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „tajne”* wg Rdet NW-KI-Z-122/13, data rozpoczęcia 04.04.2014 r. do 29.12.2015 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne”* wg Rdet NW-KI-Z-119/13, od 02.01.2014 r. do 15.09.2014 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne”* wg Rdet NW-KI-Z-102/14, od 15.09.2014 r. do 31.12.2014 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne”* wg Rdet NW-KI-Z-120/13, od 03.01.2014 r. do 30.12.2014 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone”* wg Rdet NW-KI-Z-118/13, od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone”* wg Rdet NW-KI-Z-117/13, od 02.01.2014 r. do 30.12.2014 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone”* wg Rdet NW-KI-Z-125/14, od 07.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone”* wg Rdet NW-KI-Z-126/14, od 05.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne”* wg Rdet NW-KI-Z-127/14, od 12.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne”* wg Rdet NW-KI-Z-128/14, od 05.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „tajne”* wg Rdet NW-KI-Z-129/14, od 13.01.2015 r. do 30.12.2015 r.
- *Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych (decyzji, wytycznych, zarządzeń, porozumień, ...)* NwOSG i KGSG, wg Rdet NW-KI-Z-85/13, od 04.06.2013 r.
- *Skorowidz rejestrów PSG w Kielcach* ujęty na ewidencji wg Rtdn 27/2005, od 04.02.2002 (nadal prowadzony).
- *Rejestr Wydanych Przedmiotów*, wg Rtdn NW-KI-Z-68/11 - data rozpoczęcia 10.01.2012 r.
- *Rejestr wizyt osób w strefie bezpieczeństwa w pomieszczeniu nr* [redacted] nr RWD 19-NW-KI-3/14.
- *Rejestr wizyt osób w strefie bezpieczeństwa w pomieszczeniu nr* [redacted] nr RWD 22-NW-KI-1/14.
- *Rejestr wizyt osób w strefie bezpieczeństwa w pomieszczeniu nr* [redacted] nr RWD 57-NW-KI-8/14.
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pomieszczeniu nr* [redacted] nr RWD 54-NW-KI-10/14.
- *Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w PSG w Kielcach* - zarejestrowany pod nr. 152/15 z dnia 23.08.2015 r.
- *Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom PSG w Kielcach* - RWD 54-NW-KI-9/14.

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone”* wg Rdet NW-KI-Z-125/14, poz. Z-1 do Z-560.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone”* wg Rdet NW-KI-Z-126/14, poz. Z-1 do Z-302.
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne”* wg Rdet NW-KI-Z-127/14, poz. Pf-19 do Pf-337.

- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-128/14, poz. Pf-159 do Pf-349.*
- *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-129/14, poz. 0-1 do 0-50.*
- *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-122/13, data rozpoczęcia 04.04.2014 r. do 29.12.2015 r.*

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 za okres objęty kontrolą; ujętych na ewidencji w nw. urządzeniach:
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „ściśle tajne” wg Rdet NW-KI-Z-78/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „ściśle tajne” wg Rdet NW-KI-Z-79/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-121/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-122/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-119/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-102/14,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-120/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-118/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-117/13,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-125/14,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-126/14,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-127/14,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-128/14,*
 - *Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-129/14,*
 - *Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych (decyzji, wytycznych, zarządzeń, porozumień ...) NwOSG i KGSG, wg Rdet NW-KI-Z-85/13.*
3. Dokumenty pobrane z kancelarii, a będące na stanie funkcjonariusza/pracownika zostały przedstawione na *Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszycie*

do właściwych teczek/akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika.

4. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji i prowadzonego w formie elektronicznej – Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Kielcach, zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony przechowywania dokumentów poza kancelarią, wydawano je na podstawie Wykazu pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią w Placówce Straży Granicznej w Kielcach.
5. Stan ewidencyjny sprawdzonych dokumentów w teczkach ewidencji operacyjnej jest zgodny ze stanem faktycznym odzwierciedlonym w spisach zawartości ww. teczek:
 - RWD Nr 73-NW-KI-1/16/7601/14
poz. 1 NW-KI-Z-238/15, karta 1-2,
poz. 6 NW-KI-Pf-200/15, karta 12-16,
poz. 11 NW-KI-Pf-255/15, karta 28-31.
 - RWD Nr 70-NW-KI-2/14/7523/14
poz. 6 NW-KI-Z-58/14, karta 9,
poz. 17 NW-KI-Pf-290/14, karta 44-48.
 - RWD Nr 70-NW-KI-1/16/7523/14/1
poz. 1 Pf-331/15, karta 1-2,
poz. 12 NW-KI-Pf-334/15, karta 22,
poz. 16 NW-KI-Pf-361/15, karta 26-27.
 - RWD Nr 70-NW-KI-2/15/7523/14
poz. 2 Z-252/15, karta 2,
poz. 16 Pf-260/15, karta 25-30.
 - RWD Nr 57-NW-KI-3/15/7531/14
poz. 7 Z-248/14, karta 10,
poz. 22 NW-KI-Z-158/15, karta 43,
poz. 33 NW-KI-Z-185/15, karta 61,
poz. 38 NW-KI-Z-201/15, karta 81.
6. Pomieszczenia, w których są przechowywane informacje niejawne o klauzulach od „poufne” do „ściśle tajne” znajdują się w strefie ochronnej [REDAKTOWANE] i są zabezpieczone zgodnie z dokumentacją określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w PSG w Kielcach, stanowiącą załącznik do pisma wchodzącego 152/15 z dnia 23.08.2015 r.
7. Dokonano sprawdzenia czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych przez następujących funkcjonariuszy:
 - [REDAKTOWANE], dok. nr: Z-125, Z-150, Z-221;

- [REDAKTOWANE], dok. nr: Z-127, Pf-40;
- [REDAKTOWANE], dok. nr: Z-268;
- [REDAKTOWANE], dok. nr: Z-292, Pf-304.

Potwierdzono zapisy na w/w dokumentach informujące o ich miejscu wytworzenia z zapisami w dziennikach korespondencyjnych, gdzie w rubryce nr 18 *Informacje uzupełniające/Uwagi* odnotowano wytworzenie w/w dokumentów na stanowisku komputerowym [REDAKTOWANE]. Zespół kontrolny nie potwierdził danych zawartych w urządzeniach ewidencyjnych z danymi ze stanowiska komputerowego ze względu na to, iż z dniem 31.12.2015 r. skończyła się akredytacja stanowiska [REDAKTOWANE] i zostało ono wycofane z użytkowania. Dysk twardy- zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie KG-OI-VII.0440.17.2015.GR z dnia 23.10.2015 r. Dyrektora BOI KGSG - przekazano do zniszczenia.

W trakcie czynności kontrolnych mł. chor. Elżbieta SKŁADOWSKA i Pani Monika DOBROWOLSKA nie kontrolowały i nie miały dostępu do dokumentów o klauzuli „ściśle tajne”.

8. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Kielcach w 2015 roku:

- poprawiono przejrzystość i czytelność zapisów w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych, wynikających z zapisów § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...);
- odpowiednia rubryka urządzeń ewidencyjnych zawiera informację wskazującą na metodę/miejsce wytworzenia dokumentu niejawnego;
- odpowiednia rubryka urządzeń ewidencyjnych zawiera informacje o dacie i podpis w przypadku włączania dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej, wynikających z zapisów § 51 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...).

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

- brak odnotowania faktu zwrotu dokumentu do kancelarii przed ponownym jego wydaniem innemu odbiorcy, co stanowi naruszenie § 49 ust. 5 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...):
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-129/14: 0-38;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-128/14: PF-159, PF-349;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-127/14: PF-115;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-126/14: Z-172, Z-173;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-125/14: Z-61, Z-43, Z-47, Z-53, Z-54, Z-59.

- 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, 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 „tajne” wg Rdet NW-KI-Z-129/14: 0-7, 0-8, 0-13, 0-14, 0-50;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-128/14: PF-254;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „poufne” wg Rdet NW-KI-Z-127/14: PF-19, PF-37, PF-324;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wychodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-126/14: Z-50;
 - ✓ Dziennik ewidencyjny pisma wchodzące „zastrzeżone” wg Rdet NW-KI-Z-125/14: Z-217, Z-237, Z-273.

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w Kielcach 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 póź. 1092), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

KOMENDANT
 Nadwiślańskiego Oddziału
 Straży Granicznej
 im. Powstania Warszawskiego

gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK