

**NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG**  
Im Powstania Warszawskiego  
Wydział Ochrony Informacji

Wpłynęło  
dnia 2017 -01- 10

Nr 016/17

Zał. .... Str. ....

Warszawa, dn. ...<sup>09</sup>...stycznia 2017 r.

Egz. Nr 2

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, 02 – 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45D.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w kontrolowanym okresie był:

**plk SG Robert KULUS**

Kontrolowana komórka organizacyjna podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

### II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

#### 1. Kierownik zespołu kontrolnego:

por. SG Andrzej  
KULIK: zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NwOSG.  
Upoważnienie nr 58/16 z dnia 23.09.2016 r., nr poświadczenia  
bezpieczeństwa K0067414S wydane dnia 26.06.2014 r.

#### 2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1). chor. szt. SG  
Michał MISZTAL: starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony  
Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 63/16 z dnia 23.09.2016 r.,  
nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-276415S wydane dnia  
02.02.2015 r.

2). chor. szt. SG  
Krzysztof  
KOZAKOWSKI: specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony  
Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 60/16 z dnia 23.09.2016 r.,  
nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO – 243913S wydane dnia  
13.11.2013 r.

3). Pan  
Wiesław ŚLEZAK: kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji  
NwOSG. Upoważnienie nr 56/16 z dnia 23.09.2016 r.,  
poświadczenie bezpieczeństwa NWO – 234013S wydane dnia  
05.07.2013 r.

4). Pan  
Cezary  
KAŹMIERCZAK: kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału  
Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 61/16  
z dnia 23.09.2016 r., poświadczenie bezpieczeństwa NWO-247314S  
wydane dnia 03.01.2014 r.

- 5). Pan Marek Gąska specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 59/16 z dnia 23.09.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-319916S wydane dnia 22.09.2016 r.
- 6). mł. chor. SG Elżbieta SKŁADOWSKA p.o. starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 57/16 z dnia 23.09.2016 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa NWO-316516S wydane dnia 28.07.2016 r.

### III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 26.09 - 31.10.2016 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 Warszawa-Okęcie w roku 2015.

#### 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 żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych następującym osobom:

██████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

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

██████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia ██████████ r.

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





[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: 13/11 z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

[REDACTED]

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

Zaświadczenie: [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

W roku 2015 obsługę kancelarii ogólnej prowadziły nw. osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych w odniesieniu do materiałów PSG Warszawa-Okęcie:

- 1) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.;
- 2) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.;
- 3) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. ważność upłynęła [REDACTED] r. – nie wykonuje czynności służbowych w kancelarii;

- 4) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.;
- 5) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. ważność upłynęła [REDACTED] r. oraz upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. ważność upłynęła [REDACTED] r. oraz [REDACTED] z dnia [REDACTED] r. ważność upłynęła [REDACTED] r. – nie wykonuje czynności służbowych w kancelarii;
- 6) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.;
- 7) [REDACTED] – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.

Kancelaria Ogólna zlokalizowana jest na [REDACTED] piętrze budynku GTC w pomieszczeniu nr [REDACTED] w strefie ochronnej klasy II. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi certyfikowane klasy [REDACTED] nr certyfikatu [REDACTED]. Okno [REDACTED] oraz przed obserwacją [REDACTED].

Pomieszczenie wyposażone jest w system ppoż. i system [REDACTED]. Kontrola dostępu do pomieszczenia prowadzona jest w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu w formie papierowej - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 1/4/14.

Kancelaria wyposażona jest w szafę firmy [REDACTED] posiadającą certyfikat klasy [REDACTED] o numerze certyfikatu [REDACTED] i numerze fabrycznym [REDACTED] oraz szafę firmy [REDACTED] posiadającą certyfikat klasy [REDACTED] o numerze [REDACTED]. W szafie przechowywane są na osobnych półkach dokumenty oznaczone klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”. Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby za nie odpowiedzialne.

Kancelaria Ogólna posiada *Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w PSG Warszawa-Okęcie* – pismo wch. Nr 1009/16 z dnia 01.04.2016 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ŚCIŚLE TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-236/14 od 13.01.2015 do 31.03.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-235/14 od 08.01.2015 do 30.12.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-234/14 od 02.01.2015 do 02.03.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-40/15 od 02.03.2015 do 01.09.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-76/15 od 01.09.2015 do 31.12.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-233/14 od 05.01.2015 do 28.05.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-54/15 od 28.05.2015 do 17.11.2015;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-122/15 od 17.11.2015 do 31.12.2015;
- *Rejestr dzienników ewidencji i teczek* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA/99/13 od 02.01.2014 do 31.12.2014;
- *Rejestr dzienników ewidencji i teczek* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA/321/14 od 22.01.2015 do 31.12.2015;
- *Rejestr wydanych przedmiotów* ujęty na ewidencji w Rdet 33/12 od 12.01.2012 do chwili obecnej;
- *Skorowidz rejestrów - Karty RWD* ujęty na ewidencji w Rtdn 925/09 od 23.09.2009 do chwili obecnej;

- *Książka depozytów* ujęta na ewidencji na RWD Nr 1/5/12 od 18.01.2012 do chwili obecnej;
- *Wykaz depozytów* ujęty na ewidencji na RWD Nr 1/15/09 od 2009 do chwili obecnej;
- *Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 1/5/11 od 02.01.2008 do chwili obecnej;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (dla kancelarii ogólnej)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 1/4/14;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 1-597.2-B)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 18/43/13;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 1-582-B)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 18/2/16;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 4)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 109/1/14;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 5)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 1/4/14;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 13)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 59/7/16;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 13A)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 16/10/14;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 13B)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 59/5/16;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 13C)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 59/6/16;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 13D)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 59/11/15;
- *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej (w pom. nr 1-586-N)* ujęty na ewidencji pod RWD Nr 16/10/14;
- *Wykaz osób legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w PSG Warszawa-Okęcie* ujęty na ewidencji pod numerem wchodzącym 852/14 z dnia 23.04.2014 r.;
- *Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w PSG Warszawa-Okęcie* ujęty na ewidencji pod numerem 1009/16 z dnia 01.04.2016 r.

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ŚCIŚLE TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-236/14, poz.: 00-1, 00-2, 00-3;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-235/14, poz.: 0-2, 0-8, 0-10, 0-12, 0-15, 0-19, 0-22, 0-24, 0-27, 0-28, 0-30, 0-32, 0-35, 0-40, 0-43, 0-47, 0-50, 0-52, 0-55, 0-57, 0-60, 0-63, 0-65, 0-68, 0-71, 0-74, 0-77, 0-79, 0-81, 0-85, 0-88, 0-90, 0-93, 0-97, 0-100, 0-102, 0-106, 0-109, 0-111, 0-114, 0-117, 0-118, 0-120, 0-121;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-233/14, poz.: Z-1, Z-2, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11, Z-12, Z-207, Z-211, Z-212, Z-213, Z-214, Z-215, Z-216, Z-217, Z-218, Z-382, Z-383, Z-384, Z-385, Z-386, Z-387, Z-388, Z-389, Z-390, Z-391, Z-392, Z-393, Z-394, Z-395, Z-396, Z-506, Z-507, Z-508, Z-509, Z-510, Z-511, Z-512, Z-513, Z-514, Z-515, Z-517, Z-518, Z-519, Z-520, Z-521, Z-756, Z-757, Z-758, Z-759, Z-760, Z-761, Z-762, Z-763, Z-764, Z-765, Z-766, Z-767, Z-768, Z-769, Z-770, Z-771;

- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofakсы POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-76/15: poz.: PF-1684, PF-1685, PF-1686, PF-1687, PF-1688, PF-1689, PF-1690, PF-1691, PF-1692, PF-1693, PF-1694, PF-1695, PF-1696, PF-1697, PF-1698, PF-1699, PF-1700, PF-1701, PF-1814, PF-1815, PF-1816, PF-1817, PF-1818, PF-1819, PF-1820, PF-1821, PF-1822, PF-1823, PF-1824, PF-1825, PF-1826, PF-1827, PF-1828, PF-1829, PF-1830, PF-1831, PF-1988, PF-1989, PF-1990, PF-1991, PF-1992, PF-1993, PF-1994, PF-1995, PF-1996, PF-1997, PF-1998, PF-1999, PF-2000, PF-2001, PF-2002, PF-2003, PF-2004, PF-2005, PF-2214, PF-2215, PF-2216, PF-2217, PF-2218, PF-2219, PF-2220, PF-2221, PF-2222, PF-2223, PF-2224, PF-2225, PF-2226, PF-2227, PF-2228, PF-2229, PF-2230, PF-2336, PF-2337, PF-2338, PF-2339, PF-2340, PF-2341, PF-2342, PF-2343, PF-2344, PF-2345;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofakсы POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-40/15: poz.: PF-551, PF-552, PF-553, PF-554, PF-555, PF-556, PF-557, PF-558, PF-559, PF-560, PF-561, PF-562, PF-563, PF-564, PF-565, PF-566, PF-567, PF-568, PF-569, PF-570, PF-571, PF-572, PF-573, PF-574, PF-575, PF-576, PF-577, PF-578, PF-579, PF-580, PF-581, PF-582, PF-583, PF-584, PF-585, PF-586, PF-607, PF-608, PF-609, PF-610, PF-611, PF-612, PF-613, PF-614, PF-615, PF-616, PF-617, PF-618, PF-619, PF-620, PF-621, PF-622, PF-623, PF-624, PF-721, PF-722, PF-723, PF-724, PF-725, PF-726, PF-727, PF-728, PF-729, PF-730, PF-731, PF-732, PF-733, PF-734, PF-735, PF-736, PF-737, PF-738, PF-1194, PF-1195, PF-1196, PF-1197, PF-1198, PF-1199, PF-1200, PF-1201, PF-1202, PF-1203, PF-1204, PF-1205, PF-1206, PF-1207, PF-1208, PF-1209, PF-1210, PF-1211, PF-1212, PF-1213, PF-1214, PF-1215, PF-1216, PF-1217, PF-1218, PF-1219, PF-1220, PF-1485, PF-1486, PF-1487, PF-1488, PF-1489, PF-1490, PF-1491, PF-1492, PF-1493, PF-1494, PF-1495, PF-1496, PF-1497, PF-1498, PF-1499, PF-1500, PF-1501, PF-1502, PF-1503, PF-1504, PF-1505, PF-1632, PF-1633, PF-1634, PF-1635, PF-1636, PF-1637, PF-1638, PF-1639, PF-1640, PF-1641, PF-1642;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofakсы ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-54/15: poz. Z-880, Z-881, Z-882, Z-883, Z-884, Z-885, Z-926, Z-927, Z-928, Z-929, Z-974, Z-975, Z-976, Z-977, Z-978, Z-979, Z-1031, Z-1032, Z-1033, Z-1034, Z-1035, Z-1036, Z-1116, Z-1117, Z-1118, Z-1119, Z-1120, Z-1121, Z-1183, Z-1184, Z-1185, Z-1186, Z-1187, Z-1188, Z-1189, Z-1190, Z-1191, Z-1192, Z-1193, Z-1218, Z-1219, Z-1220, Z-1221, Z-1222, Z-1223, Z-1402, Z-1403, Z-1404, Z-1405, Z-1406, Z-1407, Z-1408, Z-1409, Z-1410, Z-1411, Z-1412, Z-1616, Z-1617, Z-1618, Z-1619, Z-1620;
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofakсы ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-234/14: poz. Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-8, Z-11, Z-15, Z-16, Z-20, Z-22, Z-25, Z-31, Z-37, Z-42, Z-50, Z-53, Z-57, Z-58, Z-65, Z-69, Z-74, Z-81, Z-87, Z-93, Z-100, Z-106, Z-115, Z-122, Z-126, Z-131, Z-137, Z-144, Z-152, Z-157, Z-163, Z-169, Z-177, Z-181, Z-190, Z-195, Z-199, Z-204, Z-211, Z-213, Z-215, Z-224, Z-230, Z-236, Z-244, Z-250, Z-255, Z-261, Z-263, Z-265, Z-267, Z-273, Z-274, Z-281, Z-285, Z-293, Z-307, Z-308, Z-309, Z-311, Z-313, Z-317, Z-328, Z-329, Z-336, Z-341, Z-342, Z-391, Z-400, Z-408, Z-415, Z-422, Z-433, Z-441, Z-447, Z-451, Z-452, Z-459, Z-463, Z-470, Z-477, Z-489, Z-498, Z-500, Z-506, Z-515, Z-518, Z-527, Z-538, Z-541.

W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Kancelaria Ogólna prowadzi urzędzenia 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/materiałów, które nie zostały podszycie do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urządzeń ewidencyjnych:

- Dziennik ewidencyjny *POUFNE* pisma ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-181/14 od 07.10.2014 do 31.12.2014;
- Dziennik ewidencyjny *POUFNE* szyfrofaksy ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-115/13 od 02.01.2014 do 09.03.2014;
- Dziennik ewidencyjny *POUFNE* szyfrofaksy ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-171/14 od 09.03.2014 do 28.10.2014;
- Dziennik ewidencyjny *POUFNE* szyfrofaksy ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-205/14 od 28.10.2014 do 31.12.2014;
- Dziennik ewidencyjny *ZASTRZEŻONE* szyfrofaksy pisma ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-116/13 od 02.01.2014 do 16.07.2014;
- Dziennik ewidencyjny *ZASTRZEŻONE* szyfrofaksy pisma ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-84/14 od 16.07.2014 do 30.10.2014;
- Dziennik ewidencyjny *ZASTRZEŻONE* szyfrofaksy pisma ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-206/14 od 30.10.2014 do 31.12.2014;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *ŚCIŚLE TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-236/14 od 13.01.2015 do 31.03.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *TAJNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-235/14 od 08.01.2015 do 30.12.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-234/14 od 02.01.2015 do 02.03.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-40/15 od 02.03.2015 do 01.09.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-76/15 od 01.09.2015 do 31.12.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-233/14 od 05.01.2015 do 28.05.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-54/15 od 28.05.2015 do 17.11.2015;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy *ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-122/15 od 17.11.2015 do 31.12.2015.

3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne, osobom poddanym kontroli, na podstawie aktualnych zaświadczeń z przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych do odpowiedniej klauzuli tajności poświadczeń bezpieczeństwa.
4. Dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną są przechowywane w pomieszczeniach ujętych w dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w PSG Warszawa-Okęcie zarejestrowanej pod numerem wchodzącym 2747/14 z dnia 18.12.2014 r., numerem wchodzącym nr 2373/14 z dnia 10.11.2014 r., numerem wchodzącym nr 333/14 z dnia 11.02.2014 r., numerem wchodzącym 2289/15 z dnia 14.09.2015 r. oraz numerem wchodzącym 1000/16 z dnia 24.03.2016 r.
5. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w [REDAKOWANE] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości nw. [REDAKOWANE]

- RWD 108-NW-WA-1/14/7548/14

- NW-WA-Z-1029/14
- NW-WA-PF-321/14
- NW-WA-Z-1020/14
- NW-WA-Z-1571/14

- RWD 108-NW-WA-12/15/7598/14

- NW-WA-Z-735/15
- NW-WA-Z-861/15
- NW-WA-PF-1770/15
- NW-WA-Z-1797/15

- RWD 108-NW-WA-10/15/7605/14

- NW-WA-PF-1578/15
- NW-WA-PF-2103/15
- NW-WA-Z-937/15
- PF-1258/15

- RWD 108-NW-WA-2/15/3919/14

- Z-412/15

6. Dokumenty niejawne w PSG Warszawa-Okęcie w 2015 roku były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych, ręcznie lub metodą mieszaną. 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 [REDAKOWANE] 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.
7. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w 2015 roku.

**Nie wykorzystano w pełni uwag z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2014, nie odnotowano poprawy w zakresie:**

- uzupełniania w odpowiedniej rubryce urządzenia ewidencyjnego *daty, imienia i nazwiska oraz podpisu* w przypadku włączania dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej;

- uzupełniania w odpowiedniej rubryce urzędzenia ewidencyjnego *daty, imienia i nazwiska oraz podpisu* osoby pobierającej dokument;
- uzupełniania w odpowiedniej rubryce urzędzenia ewidencyjnego *daty, imienia i nazwiska oraz podpisu* osoby pobierającej dokument;
- uzupełnienia w odpowiedniej rubryce urzędzenia ewidencyjnego miejsca wytworzenia dokumentu lub adnotacji „wykonano ręcznie”.

## VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia w prowadzeniu lub rejestrowaniu wyżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych:

- W trakcie kontroli stwierdzono braki w uzupełnieniu w odpowiedniej rubryce urzędzenia ewidencyjnego *daty i/lub podpisów* w przypadku włączania dokumentów do [REDAKTED], co stanowi naruszenie § 51 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...) w prowadzeniu lub rejestrowaniu niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych:
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-54/15, poz.: Z-1033, Z-1034, Z-1184, Z-1190, Z-1219, Z-1220, Z-1402, Z-1403, Z-1404, Z-1405, Z-1619;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-234/14, poz.: PF-2, PF-3, PF-4, PF-5, PF-16, PF-25, PF-53, PF-57, PF-58, PF-65, PF-181, PF-213, PF-215, PF-224, PF-261, PF-263, PF-265, PF-267, PF-273, PF-274, PF-281, PF-285, PF-293, PF-307, PF-308, PF-309, PF-311, PF-313, PF-317, PF-319, PF-320, PF-362, PF-328, PF-329, PF-336, PF-341, PF-342, PF-391, PF-433, PF-441, PF-447, PF-451, PF-452, PF-489, PF-498, PF-500, PF-506, PF-515, PF-518, PF-527, PF-538, PF-541;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-76/15, poz.: PF-1684, PF-1685, PF-1686, PF-1687, PF-1688, PF-1689, PF-1990, PF-2215, PF-2217, PF-2220, PF-2221, PF-2222, PF-2223, PF-2337, PF-2339, PF-2340, PF-2345;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-40/15, poz.: PF-552, PF-578, PF-585, PF-608, PF-618, PF-624, PF-1194, PF-1200, PF-1485, PF-1486, PF-1633;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-233/14, poz.: Z-2, Z-5, Z-6, Z-7, Z-391, Z-393, Z-513, Z-517, Z-518.
- braki w uzupełnieniu w odpowiedniej rubryce urzędzenia ewidencyjnego miejsca wytworzenia dokumentu lub adnotacji „wykonano ręcznie”:
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-40/15, poz.: PF-1204, PF-1205, PF-1206, PF-1207, PF-1208, PF-1209, PF-1216, PF-1217, PF-1218, PF-1219, PF-1220, PF-1221, PF-1485, PF-1486, PF-1487, PF-1488, PF-1489, PF-1490, PF-1491, PF-1492, PF-1493, PF-1494, PF-1495, PF-1496, PF-1497, PF-1498, PF-1499, PF-1500;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-233/14, poz.: Z-511, Z-512, Z-765;

- ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-76/15, poz.: PF-1988, PF-1989, PF-1990, PF-2214, PF-2218, PF-2219, PF-2225, PF-2226, PF-2227, PF-2228, PF-2229, PF-2230, PF-2343, PF-2344, PF-2345;
- ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-54/15, poz.: Z-1033, Z-1034, Z-1185, Z-1219, 1403, 1404, 1405.
- Braki w uzupełnieniu w rubryce nr 14 urzędzenia ewidencyjnego „Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument” imienia i/lub nazwiska i/lub daty i/lub podpisu w przypadku pobierania dokumentu, co stanowi naruszenie § 49 ust. 2 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku (...):
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-54/15, poz.: Z-880, Z-881, Z-884, Z-885, Z-926, Z-927, Z-974, Z-975, Z-979, Z-1031, Z-1032, Z-1033, Z-1034, Z-1035, Z-1036, Z-1116, Z-1117, Z-1118, Z-1119, Z-1120, Z-1121, Z-1183, Z-1184, Z-1186, Z-1187, Z-1188, Z-1189, Z-1190, Z-1191, Z-1192, Z-1193, 1219, Z-1220, Z-1221, Z-1222, Z-1223, Z-1402, Z-1403, Z-1404, Z-1405, Z-1406, Z-1407, Z-1408, Z-1409, Z-1410, Z-1411, Z-1616, Z-1617, Z-1618, Z-1619, Z-1620;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-234/14, poz.: PF-22, PF-25, PF-27, PF-36, PF-40, PF-41, PF-42, PF-53, PF-67, PF-100, PF-206, PF-207, PF-208, PF-209, PF-210, PF-271, PF-316, PF-318, PF-319, PF-327, PF-328, PF-329, PF-345, PF-346, PF-347, PF-348, PF-349, PF-363, PF-364, PF-396, PF-398, PF-399, PF-400, PF-401, PF-402, PF-403, PF-404, PF-411, PF-412, PF-413, PF-414, PF-415, PF-416, PF-429, PF-430, PF-431, PF-432, PF-470, PF-471, PF-472, PF-473, PF-474;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-40/15, poz.: PF-553, PF-554, PF-560, PF-561, PF-562, PF-580, PF-582, PF-583, PF-584, PF-585, PF-586, PF-723, PF-724, PF-725, PF-726, PF-727, PF-728, PF-731, PF-732, PF-735, PF-736, PF-737, PF-1192, PF-1193, PF-1194, PF-1195, PF-1196, PF-1197, PF-1204, PF-1205, PF-1206, PF-1207, PF-1208, PF-1209, PF-1210, PF-1211, PF-1212, PF-1213, PF-1214, PF-1215, PF-1216, PF-1217, PF-1218, PF-1219, PF-1220, PF-1221, PF-1485, PF-1486, PF-1487, PF-1488, PF-1489, PF-1490, PF-1491, PF-1492, PF-1493, PF-1494, PF-1495, PF-1496, PF-1497, PF-1498, PF-1499, PF-1500, PF-1501, PF-1502, PF-1503, PF-1504, PF-1505, PF-1632, PF-1633, PF-1634, PF-1635, PF-1636, PF-1637, PF-1638, PF-1639, PF-1640, PF-1641, PF-1642;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-233/14, poz.: Z-1, Z-2, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11, Z-12, Z-207, Z-211, Z-212, Z-213, Z-214, Z-215, Z-216, Z-217, Z-218, Z-382, Z-383, Z-384, Z-385, Z-386, Z-387, Z-389, Z-390, Z-391, Z-392, Z-393, Z-394, Z-395, Z-396, Z-506, Z-507, Z-508, Z-509, Z-510, Z-513, Z-514, Z-515, Z-517, Z-518, Z-519, Z-520, Z-521, Z-756, Z-757, Z-758, Z-759, Z-761, Z-762, Z-763, Z-765, Z-766, Z-767, Z-768, Z-769, Z-770, Z-771;
  - ✓ *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet NW-WA-Z-76/15: poz.: PF-1684, PF-1685, PF-1686, PF-1687, PF-1688, PF-1689, PF-1690, PF-1691, PF-1692, PF-1693, PF-1694, PF-1695, PF-1696, PF-1697, PF-1698, PF-1699, PF-1700, PF-1701, PF-1988, PF-1989, PF-1990, PF-1991, PF-1992, PF-1993, PF-1994, PF-1995, PF-1996, PF-1997, PF-1998, PF-1999, PF-2000, PF-2001, PF-2002, PF-2003,

PF-2004, PF-2005, PF-2214, PF-2215, PF-2216, PF-2217, PF-2219, PF-2225, PF-2226,  
PF-2227, PF-2228, PF-2229, PF-2230, PF-2336, PF-2337, PF-2338, PF-2339.

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG Warszawa-Okęcie 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 niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

**KOMENDANT**  
Nadwiślańskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
im. Powstania Warszawskiego

  
**plik SG Andrzej RYTWEŃSKI**

Sporządzono w 2 egzemplarzach:  
Egz. Nr 1 – PSG Warszawa-Okęcie  
Egz. Nr 2 – WOI NwOSG  
Sporządził: A. Kulik (tel. 6603167)  
Dnia ....01.2017 r.