

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ONE”



POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE ZWYKŁE

*Akta Postępowania Sprawdzającego,
brakowanie teczek APS,
zastosowanie przepisów k.p.a.*

mgr inż. Marek ANZEL

KRZYSZKOWO

2024

Copyright © PHU ONE Magdalena Chachurska
All rights reserved

Opracowanie redakcyjne
Marek Anzel¹, Paweł Chachurski

Projekt okładki
Paweł Chachurski

Wydanie I

Krzyszkowo 2024

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ONE Magdalena Chachurska
ul. Zacisze 3, 62-090 Krzyszkowo

<https://www.one1.pl>

Sprzedaż wysyłkowa tylko poprzez sklep internetowy PHU ONE
<https://www.one1.pl>

¹ Ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA	4
CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ TEORETYCZNA	5
Rozdział 1 – WPROWADZENIE	6
Rozdział 2 – PODSTAWY PRAWNE	8
Rozdział 3 – POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE ZWYKŁE – CZYNNOŚCI WSTĘPNE	9
Rozdział 4 – PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO ZWYKŁEGO	11
Rozdział 5 – ODMOWA WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA	19
Rozdział 6 – UMORZENIE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO	21
Rozdział 7 – ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO	22
Rozdział 8 – KONTROLNE POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE	23
Rozdział 9 – KOLEJNE POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE	25
Rozdział 10 – PROCEDURA ODWOŁAWCZA	26
CZĘŚĆ II – TECZKA APS - PRZYKŁAD PRAKTYCZNY	28
Rozdział 1 – NADAWANIE SYGNATURY AKT	29
Rozdział 2 – TECZKA AKT POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO – PRZYKŁAD PRAKTYCZNY	50
CZĘŚĆ III – ARCHIWIZACJA, UDOSTĘPNIANIE, BRAKOWANIE/NISZCZENIE TECZEK APS	81
Rozdział 1 – PRZECHOWYWANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH	82
Rozdział 2 – UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH	84
Rozdział 3 – BRAKOWANIE/NISZCZENIE TECZEK AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH – ZASADY OGÓLNE	85
Rozdział 4 – BRAKOWANIE TECZEK AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH PRZEZ PODMIOTY TWORZĄCE PAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY	86
Rozdział 5 – NISZCZENIE TECZEK AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW	98
CZĘŚĆ IV – PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO	103
Przykład 1 – ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO	104
Przykład 2 – UMORZENIE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO	109
Przykład 3 – KONTROLNE POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE	112
Przykład 4 – UNIEWAŻNIENIE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA	114
Przykład 5 – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO STAN PRAWNY POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA	116
Przykład 6 – PRZESZKODA W PRZEPROWADZENIU ROZMOWY Z OSOBĄ SPRAWDZANĄ (np. choroba, nieobecność z innych przyczyn w miejscu zatrudnienia)	117
Przykład 7 – ZACHOWANIE TERMINÓW POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO (np. źle wypełniona ABO)	118
Przykład 8 – TERMINY WAŻNOŚCI PB	119

PRZEDMOWA

Niniejszy Poradnik skierowany jest przede wszystkim do pełnomocników ochrony i ich zastępców.

Przedstawiono w nim wymagania w zakresie postępowań sprawdzających zwykłych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (dalej, UOIN), jak również uwzględniono wskazówki Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW.

Poradnik przedstawia schemat postępowania sprawdzającego zwykłego oraz układ teczek Akt Postępowania Sprawdzającego (APS).

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 72 ust. 6 UOIN, Aktom Postępowań Sprawdzających przyznano kategorię archiwalną B-20 z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Dlatego, w części 3-ciej Poradnika przedstawiono praktyczne wskazówki w zakresie brakowania/niszczenia teczek APS z uwzględnieniem ww. przepisów.

Ponadto, w części 4-tej Poradnika, opisane zostały praktyczne przykłady zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w procesie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 3 UOIN. Dotyczy to przede wszystkim kwestii nieuregulowanych w UOIN, gdzie mają zastosowanie przepisy: art. 6–8, art. 12, art. 14–16, art. 24 § 1 pkt 1–6 i § 2–4, art. 26 § 1, art. 28, art. 29, art. 30 § 1–3, art. 35 § 1, art. 39, art. 41–47, art. 50, art. 55, art. 57–60, art. 61 § 3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 65, art. 72, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art. 101, art. 103, art. 104, art. 105 § 2, art. 107, art. 109 § 1, art. 112, art. 113 § 1, art. 125 § 1, art. 156–158 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Wiktorii dedykuje