



Chel'm, dnia⁰³ stycznia 2017 r.

Egz. Nr ..2

P. dor. szt. Hmielec
- do akt kadrowych
08.01.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 oraz § 8 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 (Dz. Urz. MSW, poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Ochrony Informacji NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Naczelnikowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chel'm,
kpt. SG Dariusz NOWOSAD

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 1/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 2/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- kpt. SG Justyna BUCZAK – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 3/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 4/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 5/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.,
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 6/WOI/16 z dnia 05.04.2016 r.

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 13/WOI/16 z dnia 27.06.2016 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 8 kwietnia do 31 sierpnia 2016 r.

IV. Przedmiot kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Ochrony Informacji NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach), zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG,
- 4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Ochrony Informacji NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej w okresie objętym kontrolą, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Ochrony Informacji NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” wytworzonych w okresie objętym kontrolą. Natomiast pracownicy kancelarii

tajnej WOI z racji wykonywanych czynności służbowych, przetwarzają dokumenty/materiały oznaczone klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

Przedmiotowe dokumenty podlegały rejestracji oraz ewidencji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w podmiocie kontrolowanym:

- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek za lata 2013-2014 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-188/12, rok 2014 od poz. od 1 do 117;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2015-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-117/14, rok 2015 od poz. od 1 do 176;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” za lata 2013-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-2/13, rok 2014 – 1 poz., rok 2015 – 1 poz.;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2014 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-154/12, rok 2014 od poz. 1 do 204;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-87/13, od poz. 1 do poz. 1143 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-36/14, od poz. 1144 do poz. 2112 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-80/14, od poz. 2113 do poz. 2913 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-86/13, od poz. 1 do poz. 1184 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-26/14, od poz. 1185 do poz. 2459 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-41/14, od poz. 2460 do poz. 3641 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-79/14, od poz. 3642 do poz. 4826 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-98/14, od poz. 4827 do poz. 5077 - V;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-89/13, od poz. 1 do poz. 1090 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-42/14, od poz. 1091 do poz. 1760 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-88/13, od poz. 1 do poz. 1142 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-35/14, od poz. 1143 do poz. 2262 - II;

- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2014 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-86/14, od poz. 2263 do poz. 2532 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-113/14, od poz. 1 do 265;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-109/14, od poz. 1 do poz. 961 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-50/15, od poz. 962 do poz. 1938 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-91/15, od poz. 1939 do poz. 2887 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-129/15, od poz. 2888 do poz. 3396 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-110/14, od poz. 1 do poz. 1179 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-28/15, od poz. 1180 do poz. 2367 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-75/15, od poz. 2368 do poz. 3556 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-92/15, od poz. 3557 do poz. 4726 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-112/15, od poz. 4727 do poz. 5925 - V;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-128/15, od poz. 5926 do poz. 6877 - VI;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-111/14, od poz. 1 do poz. 1190 – I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-118/15, od poz. 1191 do poz. 1642 – II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-112/14, od poz. 1 do poz. 1128 – I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2015 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-105/15, od poz. 1129 do poz. 1615 – II;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2014-2015 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-8/14, rok 2014 od poz. 1 do poz. 257, rok 2015 od poz. 1 do 526;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-130/15, rok 2015 od poz. 527 do poz. 598;

- Dziennik korespondencji Projekty decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2014-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-1020/14, rok 2014 od poz. 1 do poz. 16, rok 2015 od poz. 1 do poz. 27;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2014-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-1/13;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej za lata 2014-2015 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-2/13;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej za lata 2015-2016 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-2230/15.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawnie zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI NOSG, wpięte do tacek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.) o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych, prowadzonych w podmiocie kontrolowanym:

- 129, 310, 432, 445, 461, 503, 577, 635, 683, 696, 715, 766, 882, 883, 952, 958, 982, 1589, 1710, 1793, 2217, 2234, 2317, 2345, 2347, 2866, 3133, 3180, 3209, 3217, 3220, 3221, 3240, 3272, 3276, 3280, 3326, 3330, 3333, 3344, 3354, 3358, 3360, 3361, 3371, 3373, 3377, 3391, 3403, 3406, 3408, 3418, 3741, 3750, 3797, 3802, 3861, 3866, 3881, 3885, 3901, 3911, 3938, 3966, 3982, 4224, 4587, 4896, 4899, 5026, 5051, 5342, 5443, 5990, 6064, 6111, 6578, 6587, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6598, 6599, 6600, 6601, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6614, 6615, 6712, 6757, 6897, 6898, 6899, 6900, 6908, 6909, 6910, 6911, 6918, 6967, 6968, 6969, 6970, 7049, 7050, 7077, 7093, 7094, 7095, 7154.

Kontroli poddano również materiały niejawnie będące na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 65, 204, 300, 404, 415 prowadzonych w kancelarii tajnej WOI dla poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Kierownik zespołu kontrolnego dokonał także sprawdzenia dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie Komendanta NOSG – gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka, zaewidencjonowanych na karcie RWD Nr 418, jak również dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie Zastępcy Komendanta NOSG – ppłk. SG Tomasza Zybińskiego, zaewidencjonowanych na kartach RWD Nr 412 i RWD Nr 412/W oraz w dzienniku korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn Nr NA-OI-Pf-59/11.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w powyższych kartach RWD udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

Sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek dokonano z wyłączeniem dwóch pozycji, tj.: Pf-4/14 – w związku z przekazaniem przedmiotowych materiałów do Archiwum Straży Granicznej (spis akt przekazanych nr 597z dn. 28.03.2014 r., poz. 1) oraz Z-7/14 – w związku ze zniszczeniem dokumentacji niearchiwalnej kategorii B (protokół nr 1110/15 z dn. 10.02.2015 r., poz. 93).

W związku z powyższym, w przedmiotowym zakresie, dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych podszytych w niżej wymienionych teczach akt, przekazanych do kancelarii tajnej WOI, przez poszczególnych wykonawców merytorycznych komórek organizacyjnych NOSG, tj.:

- NA-OI-Z-11/14 – rozp. 28.02.2013 r., zak. 03.01.2014 r., zawierająca 51 kart;
- NA-OŚ-Z-14/14 – rozp. 10.02.2009 r., zak. 31.05.2011 r., zawierająca 40 kart;
- NA-ŁI-Z-15/14 – rozp. 02.01.2008 r., zak. 28.01.2014 r., zawierająca 105 kart;
- NA-NK-Z-18/14 – rozp. 28.08.2013 r., zak. 31.01.2014 r., zawierająca 149 kart;
- NA-KS-Z-19/XVI/14 – rozp. 17.06.2013 r., zak. 05.08.2013 r., zawierająca 350 kart;
- NA-KS-Z-20/XVII/14 – rozp. 05.08.2013 r., zak. 28.08.2013 r., zawierająca 350 kart;
- NA-ZG-Z-24/14 – rozp. 22.01.2013 r., zak. 18.12.2013 r., zawierająca 22 karty;
- NA-KS-Z-43/XVIII/14 – rozp. 28.08.2013 r., zak. 01.10.2013 r., zawierająca 351 kart;
- NA-KS-Z-44/XIX/14 – rozp. 01.10.2013 r., zak. 11.10.2013 r., zawierająca 350 kart;
- NA-NK-Z-53/14 – rozp. 16.11.2012 r., zak. 24.12.2012 r., zawierająca 131 kart;
- NA-NK-Z-54/14 – rozp. 29.06.2011 r., zak. 12.11.2013 r., zawierająca 15 kart;
- NA-KS-Z-55/14 – rozp. 14.10.2013 r., zak. 18.10.2013 r., zawierająca 350 kart;
- NA-KS-Z-56/14 – rozp. 18.10.2013 r., zak. 28.10.2013 r., zawierająca 312 kart;
- NA-KS-Z-58/14 – rozp. 28.10.2013 r., zak. 27.11.2013 r., zawierająca 350 kart;
- NA-KS-Z-59/14 – rozp. 27.11.2013 r., zak. 31.12.2013 r., zawierająca 364 karty;
- NA-KS-Z-61/14 – rozp. 02.01.2014 r., zak. 15.01.2014 r., zawierająca 350 kart;
- NA-KS-Z-78/14 – rozp. 24.01.2014 r., zak. 10.02.2014 r., zawierająca 347 kart;
- NA-ZD-Z-85/14 – rozp. 31.03.2009 r., zak. 06.10.2009 r., zawierająca 64 karty;
- NA-KS-91/VIII/14 – rozp. 10.02.2014 r., zak. 05.03.2014 r., zawierająca 349 kart;
- NA-KS-Z-92/IX/14 – rozp. 05.03.2014 r., zak. 11.04.2014 r., zawierająca 351 kart;
- NA-OŚ-Z-96/14 – rozp. 06.12.2012 r., zak. 01.07.2014 r., zawierająca 248 kart;
- NA-KS-Z-100/XIV/14 – rozp. 22.04.2014 r., zak. 08.05.2014 r., zawierająca 332 karty;
- NA-KS-Z-102/XV/14 – rozp. 08.05.2014 r., zak. 05.06.2014 r., zawierająca 344 karty;
- NA-OI-Z-115/14 – rozp. 01.02.2011 r., zak. 30.06.2014 r., zawierająca 126 kart;
- NA-OŚ-PF-5/14 – rozp. 14.01.2013 r., zak. 03.04.2014 r., zawierająca 85 kart;
- NA-OŚ-PF-10/14 – rozp. 15.01.2013 r., zak. 12.02.2014 r., zawierająca 254 karty;
- NA-OŚ-PF-12/14 – rozp. 10.07.2012 r., zak. 26.08.2013 r., zawierająca 90 kart;
- NA-OŚ-PF-13/14 – rozp. 05.05.2011 r., zak. 10.02.2012 r., zawierająca 99 kart;
- NA-OŚ-PF-17/14 – rozp. 02.04.2013 r., zak. 15.01.2014 r., zawierająca 320 kart;
- NA-OŚ-PF-21/14 – rozp. 18.01.2013 r., zak. 13.02.2014 r., zawierająca 74 karty;
- NA-OŚ-PF-22/14 – rozp. 17.12.2012 r., zak. 15.01.2014 r., zawierająca 114 kart;
- NA-OŚ-PF-27/14 – rozp. 25.03.2010 r., zak. 04.11.2013 r., zawierająca 188 kart;
- NA-OŚ-PF-29/14 – rozp. 07.01.2013 r., zak. 10.12.2013 r., zawierająca 293 karty;
- NA-OŚ-PF-30/14 – rozp. 05.08.2013 r., zak. 17.03.2014 r., zawierająca 299 kart;
- NA-OŚ-PF-31/14 – rozp. 01.07.2013 r., zak. 19.02.2014 r., zawierająca 300 kart;
- NA-OI-PF-32/14 – rozp. 06.10.2009 r., zak. 17.07.2013 r., zawierająca 134 karty;
- NA-NK-PF-52/14 – rozp. 17.07.2012 r., zak. 24.08.2012 r., zawierająca 35 kart;
- NA-BW-PF-57/14 – rozp. 27.07.2007 r., zak. 05.11.2011 r., zawierająca 114 kart;
- NA-KS-PF-60/14 – rozp. 11.12.2007 r., zak. 06.10.2009 r., zawierająca 68 kart;
- NA-OŚ-PF-73/14 – rozp. 17.12.2009 r., zak. 27.12.2014 r., zawierająca 297 kart;
- NA-OŚ-PF-81/14 – rozp. 19.06.2007 r., zak. 06.10.2009 r., zawierająca 113 kart;
- NA-NK-82/14 – rozp. 04.06.2013 r., zak. 22.08.2014 r., zawierająca 308 kart;
- NA-NK-PF-83/14 – rozp. 15.07.2013 r., zak. 25.10.2013 r., zawierająca 285 kart;
- NA-NK-PF-84/14 – rozp. 27.05.2013 r., zak. 22.08.2014 r., zawierająca 229 kart;

- NA-OŚ-PF-97/14 – rozp. 26.02.2007 r., zak. 29.07.2014 r., zawierająca 248 kart;
- NA-OŚ-PF-116/14 – rozp. 02.01.2014 r., zak. 01.12.2014 r. zawierająca 371 kart;
- NA-ZG-Z-7/15 – rozp. 15.01.2014 r., zak. 09.12.2014 r., zawierająca 20 kart;
- NA-ZG-Z-8/15 – rozp. 10.07.2014 r., zak. 18.07.2014 r., zawierająca 4 karty;
- NA-KS-Z-9/XVIII/15 – rozp. 20.06.2014 r., zak. 30.06.2014 r., zawierająca 349 kart;
- NA-KS-Z-12/XXI/15 – rozp. 23.07.2014 r., zak. 22.08.2014 r., zawierająca 356 kart;
- NA-KS-Z-16/XXIII/15 – rozp. 27.08.2014 r., zak. 05.09.2014 r., zawierająca 353 karty,
- NA-KS-Z-17/XXIV/15 – rozp. 05.09.2014 r., zak. 15.09.2014 r., zawierająca 351 kart;
- NA-KS-Z-18/XXV/15 – rozp. 15.09.2014 r., zak. 19.10.2014 r., zawierająca 353 karty;
- NA-KS-Z-19/XXVI/15 – rozp. 19.09.2014 r., zak. 01.10.2014 r., 350 kart;
- NA-KS-Z-46/XLI/15 – rozp. 20.10.2014 r., zak. 24.11.2014 r., zawierająca 353 karty;
- NA-OŚ-Z-47/15 – rozp. 27.07.2012 r., zak. 01.12.2014 r., zawierająca 16 kart;
- NA-KS-Z-54/XLV/15 – rozp. 31.11.2014 r., zak. 16.12.2014 r., zawierająca 355 kart;
- NA-KS-Z-55/XLVI/15 – rozp. 16.12.2014 r., zak. 31.12.2014 r., zawierająca 145 kart;
- NA-CU-Z-58/15 – rozp. 22.05.2014 r., zak. 24.12.2014 r., zawierająca 216 kart;
- NA-NK-Z-62/15 – rozp. 17.01.2014 r., zak. 18.02.2015 r., zawierająca 69 kart;
- NA-KS-Z-65/I/15 – rozp. 05.01.2015 r., zak. 26.01.2015 r., zawierająca 353 karty;
- NA-OI-Z-76/15 – rozp. 13.03.2015 r., zak. 28.04.2015 r., zawierająca 19 kart;
- NA-KS-79/VIII/15 – rozp. 29.01.2015 r., zak. 20.02.2015 r., zawierająca 351 kart;
- NA-KS-Z-83/XII/15 – rozp. 23.02.2015 r., zak. 17.03.2015 r., zawierająca 350 kart;
- NA-NK-Z-133/15 – rozp. 07.01.2015 r., zak. 07.10.2015 r., zawierająca 56 kart;
- NA-KD-Z-134/15 – rozp. 18.02.2013 r., zak. 04.04.2014 r., zawierająca 72 karty;
- NA-KD-Z-135/15 – rozp. 21.12.2007 r., zak. 23.01.2008 r., zawierająca 32 karty;
- NA-KD-Z-136/15 – rozp. 21.11.2011 r., zak. 22.11.2011 r., zawierająca 9 kart;
- NA-KD-Z-137/15 – rozp. 13.02.2008 r., zak. 13.02.2008 r., zawierająca 8 kart;
- NA-KD-Z-138/15 – rozp. 21.12.2007 r., zak. 21.12.2007 r., zawierająca 8 kart;
- NA-KD-Z-139/15 – rozp. 23.11.2007 r., zak. 26.05.2011 r., zawierająca 32 karty;
- NA-KD-Z-142/15 – rozp. 09.05.2008 r., zak. 09.05.2008 r., zawierająca 74 karty;
- NA-KD-143/15 – rozp. 02.03.2015 r., zak. 11.03.2015 r., zawierająca 96 kart;
- NA-KD-Z-145/15 – rozp. 21.12.2009 r., zak. 23.07.2010 r., zawierająca 22 karty;
- NA-KD-Z-146/15 – rozp. 07.11.2013 r., zak. 08.09.2014 r., zawierająca 111 kart;
- NA-OŚ-PF-20/15 – rozp. 07.03.2014 r., zak. 08.05.2015 r., zawierająca 62 karty;
- NA-OŚ-PF-43/15 – rozp. 13.06.2014 r., zak. 05.01.2015 r., zawierająca 341 kart;
- NA-OŚ-PF-44/15 – rozp. 25.06.2014 r., zak. 22.01.2015 r., zawierająca 96 kart;
- NA-OŚ-PF-63/15 – rozp. 25.02.2014 r., zak. 16.12.2014 r., zawierająca 41 kart;
- NA-OŚ-PF-64/15 – rozp. 03.01.2014 r., zak. 05.01.2015 r., zawierająca 50 kart;
- NA-OŚ-PF-77/15 – rozp. 15.01.2014 r., zak. 18.09.2014 r., zawierająca 258 kart;
- NA-OŚ-PF-78/15 – rozp. 28.10.2013 r., zak. 30.12.2014 r., zawierająca 346 kart;
- NA-OŚ-PF-95/15 – rozp. 02.05.2014 r., zak. 20.02.2015 r., zawierająca 223 karty;
- NA-OŚ-PF-102/15 – rozp. 04.01.2013 r., zak. 17.07.2015 r., zawierająca 26 kart;
- NA-OŚ-PF-103/15 – rozp. 06.08.2013 r., zak. 09.03.2015 r., zawierająca 40 kart;
- NA-OŚ-PF-104/15 – rozp. 13.06.2014 r., zak. 08.05.2015 r., zawierająca 237 kart;
- NA-OŚ-PF-106/15 – rozp. 18.08.2014 r., zak. 13.03.2015 r., zawierająca 2016 kart;
- NA-OŚ-PF-108/15 – rozp. 19.08.2014 r., zak. 03.03.2015 r., zawierająca 189 kart;
- NA-OŚ-PF-113/15 – rozp. 03.11.2014 r., zak. 20.03.2015 r., zawierająca 169 kart;
- NA-OŚ-PF-119/15 – rozp. 05.12.2011 r., zak. 21.04.2015 r., zawierająca 223 karty;
- NA-OŚ-PF-120/15 – rozp. 20.11.2013 r., zak. 10.06.2015 r., zawierająca 225 kart;

- NA-OŚ-PF-121/15 – rozp. 29.04.2013 r., zak. 30.06.2015 r., zawierająca 247 kart;
- NA-OŚ-PF-122/15 – rozp. 14.11.2013 r., zak. 06.07.2015 r., zawierająca 188 kart;
- NA-KD-PF-140/15 – rozp. 21.02.2008 r., zak. 06.10.2009 r., zawierająca 56 kart;
- NA-KD-PF-141/15 – rozp. 22.02.2008 r., zak. 07.10.2009 r., zawierająca 80 kart;
- NA-NK-PF-176/15 – rozp. 29.10.2013 r., zak. 19.11.2015 r., zawierająca 286 kart;
- NA-ŁI-Z-1/16 – rozp. 22.04.2009 r., zak. 17.06.2009 r., zawierająca 32 karty;
- NA-OŚ-PF-3/16 – rozp. 23.05.2012 r., zak. 08.01.2016 r., zawierająca 108 kart;
- NA-KD-Z-4/16 – rozp. 26.02.2014 r., zak. 07.03.2014 r., zawierająca 17 kart;
- NA-KD-Z-5/16 – rozp. 05.02.2014 r., zak. 05.02.2014 r., zawierająca 21 kart;
- NA-OŚ-PF-6/16 – rozp. 30.03.2010 r., zak. 12.05.2011 r., zawierająca 82 karty;
- NA-OŚ-PF-7/16 – rozp. 27.10.2014 r., zak. 31.10.2014 r., zawierająca 29 kart;
- NA-OŚ-PF-8/16 – rozp. 06.05.2013 r., zak. 12.02.2015 r., zawierająca 8 kart;
- NA-OŚ-PF-20/16 – rozp. 10.01.2014 r., zak. 27.01.2016 r., zawierająca 191 kart;
- NA-OŚ-PF-21/16 – rozp. 07.01.2015 r., zak. 15.12.2015 r., zawierająca 154 karty;
- NA-OŚ-PF-22/16 – rozp. 30.10.2014 r., zak. 26.01.2016 r., zawierająca 348 kart;
- NA-ŁI-Z-23/16 – rozp. 03.02.2014 r., zak. 03.02.2014 r., zawierająca 23 karty;
- NA-OŚ-PF-27/16 – rozp. 12.12.2014 r., zak. 12.01.2016 r., zawierająca 356 kart;
- NA-OŚ-Z-28/16 – rozp. 11.03.2014 r., zak. 24.11.2014 r., zawierająca 227 kart;
- NA-OI-Z-32/16 – rozp. 13.12.2010 r., zak. 04.03.2015 r., zawierająca 187 kart;
- NA-OŚ-PF-35/16 – rozp. 12.12.2014 r., zak. 03.03.2016 r., zawierająca 414 kart;
- NA-OŚ-PF-36/16 – rozp. 21.04.2008 r., zak. 14.01.2015 r., zawierająca 344 karty;
- NA-OŚ-PF-38/16 – rozp. 31.03.2015 r., zak. 31.12.2015 r., zawierająca 37 kart;
- NA-OŚ-PF-39/16 – rozp. 15.07.2014 r., zak. 16.07.2015 r., zawierająca 18 kart;
- NA-OŚ-PF-40/16 – rozp. 02.10.2015 r., zak. 27.11.2015 r., zawierająca 155 kart;
- NA-OŚ-PF-41/16 – rozp. 11.12.2013 r., zak. 31.12.2015 r., zawierająca 254 karty;
- NA-OŚ-PF-42/16 – rozp. 26.11.2013 r., zak. 29.02.2016 r., zawierająca 246 kart;
- NA-OŚ-PF-43/16 – rozp. 12.01.2015 r., zak. 13.01.2016 r., zawierająca 256 kart;
- NA-OŚ-PF-44/16 – rozp. 20.03.2015 r., zak. 11.01.2016 r., zawierająca 278 kart;
- NA-OŚ-PF-45/16 – rozp. 09.07.2014 r., zak. 02.03.2016 r., zawierająca 159 kart;
- NA-OŚ-PF-46/16 – rozp. 02.01.2015 r., zak. 29.12.2015 r., zawierająca 293 karty;
- NA-OŚ-PF-47/16 – rozp. 10.03.2014 r., zak. 29.12.2015 r., zawierająca 240 kart;
- NA-OŚ-PF-48/16 – rozp. 08.07.2012 r., zak. 13.11.2015 r., zawierająca 109 kart;
- NA-OŚ-PF-49/16 – rozp. 12.06.2015 r., zak. 24.12.2015 r., zawierająca 268 kart;
- NA-OŚ-PF-50/16 – rozp. 26.02.2013 r., zak. 27.01.2016 r., zawierająca 335 kart;
- NA-OŚ-PF-51/16 – rozp. 17.02.2013 r., zak. 21.01.2016 r., zawierająca 349 kart;
- NA-OŚ-PF-52/16 – rozp. 23.09.2015 r., zak. 29.03.2016 r., zawierająca 244 karty;
- NA-OŚ-PF-53/16 – rozp. 19.02.2015 r., zak. 02.03.2016 r., zawierająca 82 karty;
- NA-OŚ-PF-54/16 – rozp. 18.09.2014 r., zak. 27.01.2016 r., zawierająca 224 kart;
- NA-OŚ-PF-55/16 – rozp. 18.04.2013 r., zak. 09.03.2015 r., zawierająca 6 kart;
- NA-ZG-Z-57/16 – rozp. 07.01.2015 r., zak. 16.12.2015 r., zawierająca 13 kart;
- NA-ZG-Z-58/16 – rozp. 11.02.2014 r., zak. 04.02.2016 r., zawierająca 15 kart;
- NA-ZG-Z-59/16 – rozp. 30.05.2012 r., zak. 10.02.2016 r., zawierająca 16 kart;

Stan faktyczny dokumentów/materiałów zawierających informacje niejawne, będących na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych podmiotu kontrolowanego, jak również na stanie kancelarii tajnej WOI, był zgodny ze stanem ewidencyjnym skontrolowanych w tym zakresie urządzeń ewidencyjnych.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano również sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do teczek akt z poprzednich lat z „Wykazem

dokumentów, które nie zostały podsyte do właściwych teczek akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach poprzedzających ten okres w Wydziale Ochrony Informacji NOSG”, stanowiącym załącznik do Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2013 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podsytych do akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach ubiegłych będących na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Ochrony Informacji NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podsytych do teczek akt w poprzednich latach), zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto urządzenia, o których mowa w części VI pkt 1 oraz niżej wymienione urządzenia ewidencyjne znajdujące się w komórce kontrolowanej:

➤ Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”:

- protokół nr 15 z dn. 11.02.2014 r. (nr ewid. 882/14 z dn. 04.02.2014 r.) – poz. 405, 410;
- protokół nr 23 z dn. 06.03.2014 r. (nr ewid. 1645/14 z dn. 06.03.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 220;
- protokół nr 27 z dn. 12.03.2014 r. (nr ewid. 1679/14 z dn. 10.03.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2;
- protokół nr 42 z dn. 24.03.2014 r. (nr ewid. 1822/14 z dn. 14.03.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 41, 42, 71, 136÷138, 200÷204, 374, 375;
- protokół nr 81 z dn. 05.06.2014 r. (nr ewid. 4844/14 z dn. 04.06.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 16÷18, 27, 34÷49, 52÷60, 87, 88, 90÷93, 95;
- protokół nr 114 z dn. 03.09.2014 r. (nr ewid. 7921/14 z dn. 28.08.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 4÷8, 14÷21, 24÷27, 33, 34, 39÷46, 56÷58, 62, 63, 69÷87, 90÷97;
- protokół nr 115 z dn. 08.09.2014 r. (nr ewid. 8123/14 z dn. 05.09.2014 r.) – poz. 355÷445;
- protokół nr 142 z dn. 31.10.2014 r. (nr ewid. 10335/14 z dn. 29.10.2014 r.) – zał. nr 2 poz. 1÷5;
- protokół nr 160 z dn. 27.11.2014 r. (nr ewid. 11081/14 z dn. 24.11.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷17, 19÷30, 32÷46, 52, 53, 55;
- protokół nr 167 z dn. 01.12.2014 r. (nr ewid. 11196/14 z dn. 26.11.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 89;
- protokół nr 189 z dn. 19.12.2014 r. (nr ewid. 11839/14 z dn. 18.12.2014 r.) – zał. nr 1 poz. 23, 27÷29, 31, 35, 37÷40, 42, 47, 48;
- protokół nr 6 z dn. 15.01.2015 r. (nr ewid. 319/15 z dn. 12.01.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 30;
- protokół nr 11 z dn. 21.01.2015 r. (nr ewid. 492/15 z dn. 20.01.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 33, 42;

- protokół nr 20 z dn. 30.01.2015 r. (nr ewid. 786/15 z dn. 28.01.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷8, 16÷36, 39÷42, 50÷103, 106÷149;
- protokół nr 26 z dn. 10.02.2015 r. (nr ewid. 835/15 z dn. 30.01.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 34÷41, 65, 340÷358, 360, 384, 385;
- protokół nr 29 z dn. 19.02.2015 r. (nr ewid. 1299/15 z dn. 18.02.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 6÷9;
- protokół nr 37 z dn. 10.03.2015 r. (nr ewid. 1732/15 z dn. 05.03.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 93÷229;
- protokół nr 38 z dn. 10.03.2015 r. (nr ewid. 1733/15 z dn. 05.03.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷3, 13÷17;
- protokół nr 55 z dn. 31.03.2015 r. (nr ewid. 2316/15 z dn. 25.03.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷197, 200, 201, 203, 204, 210÷214, 216÷262;
- protokół nr 60 z dn. 31.03.2015 r. (nr ewid. 2437/15 z dn. 27.03.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 27, 42÷45;
- protokół nr 62 z dn. 02.04.2015 r. (nr ewid. 2538/15 z dn. 31.03.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 22÷110;
- protokół nr 72 z dn. 20.04.2015 r. (nr ewid. 2842/15 z dn. 14.04.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 16, 17, 151÷210, 149, 150;
- protokół nr 81 z dn. 04.05.2015 r. (nr ewid. 3306/15 z dn. 29.04.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷132;
- protokół nr 99 z dn. 19.05.2015 r. (nr ewid. 3769/15 z dn. 18.05.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷32, 37÷53, 56÷84, 87÷115;
- protokół nr 100 z dn. 19.05.2015 r. (nr ewid. 3809/15 z dn. 19.05.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 3÷93;
- protokół nr 109 z dn. 01.06.2015 r. (nr ewid. 4029/15 z dn. 26.05.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 121, 175÷278;
- protokół nr 119 z dn. 24.06.2015 r. (nr ewid. 4770/15 z dn. 24.06.2015 r.) – zał. nr 2 poz. 2÷12, 14÷18;
- protokół nr 163 z dn. 21.09.2015 r. (nr ewid. 6948/15 z dn. 16.09.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷37, 39, 40, 50÷52, 81÷84;
- protokół nr 171 z dn. 06.10.2015 r. (nr ewid. 7225/15 z dn. 28.09.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 2÷56, 58÷97, 99÷104, 106÷109;
- protokół nr 172 z dn. 06.10.2015 r. (nr ewid. 7227/15 z dn. 28.09.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷37, 42÷112, 116÷119;
- protokół nr 179 z dn. 12.10.2015 r. (nr ewid. 7557/15 z dn. 08.10.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷50, 52÷105, 109÷146;
- protokół nr 185 z dn. 13.10.2015 r. (nr ewid. 7652/15 z dn. 12.10.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 14;
- protokół nr 200 z dn. 04.11.2015 r. (nr ewid. 7818/15 z dn. 19.10.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 6÷39;
- protokół nr 211 z dn. 10.11.2015 r. (nr ewid. 8339/15 z dn. 09.11.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷40;
- protokół nr 212 z dn. 10.11.2015 r. (nr ewid. 8340/15 z dn. 09.11.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷4;
- protokół nr 242 z dn. 04.12.2015 r. (nr ewid. 8884/15 z dn. 27.11.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷8, 10÷334, 336÷500;
- protokół nr 259 z dn. 15.12.2015 r. (nr ewid. 9315/15 z dn. 11.12.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷6, 10÷105;
- protokół nr 261 z dn. 23.12.2015 r. (nr ewid. 9635/15 z dn. 21.12.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 8÷31, 34;
- protokół nr 264 z dn. 23.12.2015 r. (nr ewid. 9671/15 z dn. 23.12.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 20÷37, 41;

- protokół nr 18 z dn. 15.01.2016 r. (nr ewid. 304/16 z dn. 13.01.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷3;
- protokół nr 25 z dn. 20.01.2016 r. (nr ewid. 315/16 z dn. 14.01.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷83, 92÷120;
- protokół nr 30 z dn. 26.01.2016 r. (nr ewid. 497/16 z dn. 20.01.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 12÷22;
- protokół nr 60 z dn. 11.02.2016 r. (nr ewid. 980/16 z dn. 08.02.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷12;
- protokół nr 62 z dn. 12.02.2016 r. (nr ewid. 937/16 z dn. 05.02.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 7, 9÷25, 27÷65;
- protokół nr 71 z dn. 19.02.2016 r. (nr ewid. 1202/16 z dn. 15.02.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷298, 301÷409;
- protokół nr 88 z dn. 02.03.2016 r. (nr ewid. 1565/16 z dn. 29.02.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 7, 8;
- protokół nr 96 z dn. 09.03.2016 r. (nr ewid. 1718/16 z dn. 04.03.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 3÷140;
- protokół nr 97 z dn. 09.03.2016 r. (nr ewid. 1680/16 z dn. 03.03.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 15, 16, 22÷34, 36÷52, 58÷63, 66÷139;
- protokół nr 99 z dn. 11.03.2016 r. (nr ewid. 1899/16 z dn. 09.03.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 21÷24;
- protokół nr 104 z dn. 15.03.2016 r. (nr ewid. 1975/16 z dn. 10.03.2016 r.) – zał. nr 2 poz. 4÷10;
- protokół nr 136 z dn. 07.04.2016 r. (nr ewid. 2595/16 z dn. 01.04.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 14÷352;
- protokół nr 137 z dn. 07.04.2016 r. (nr ewid. 2714/16 z dn. 06.04.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 35÷37, 39, 41÷43, 45÷49, 51÷55, 98, 103÷115, 118;
- protokół nr 143 z dn. 18.04.2016 r. (nr ewid. 3054/16 z dn. 15.04.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷92, 94÷129, 132÷151, 154÷168, 171÷206;
- protokół nr 157 z dn. 09.05.2016 r. (nr ewid. 3463/16 z dn. 29.04.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 11÷208;
- protokół nr 189 z dn. 20.06.2016 r. (nr ewid. 4826/16 z dn. 14.06.2016 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷13, 15÷32;

➤ Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej:

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 342/14 z dn. 14.01.2014 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1322/14 z dn. 21.02.2014 r. – poz. 22, 36;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1129/14 z dn. 14.02.2014 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1255/14 z dn. 19.02.2014 r. – poz. 1, 3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 2262/14 z dn. 31.03.2014 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3088/14 z dn. 29.04.2014 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 4899/14 z dn. 04.06.2014 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 5024/14 z dn. 09.06.2014 r. – poz. 1, 2;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 5372/14 z dn. 17.06.2014 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10989/14 z dn. 19.11.2014 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10990/14 z dn. 19.11.2014 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 11041/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷11;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 11264/14 z dn. 01.12.2014 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 12118/14 z dn. 31.12.2014 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 772/15 z dn. 27.01.2015 r. – poz. 1÷5;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 805/15 z dn. 29.01.2015 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 806/15 z dn. 29.01.2015 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1202/15 z dn. 13.02.2015 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3810/15 z dn. 19.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3811/15 z dn. 19.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3812/15 z dn. 19.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3813/15 z dn. 19.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3814/15 z dn. 19.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3815/15 z dn. 19.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3941/15 z dn. 25.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 3942/15 z dn. 25.05.2015 r. – zał. 1, poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1689/16 z dn. 04.03.2016 r. – poz. 1÷3;

➤ Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 857/14 z dn. 04.02.2014 r. – poz. 1÷93;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1052/14 z dn. 11.02.2014 r. – poz. 1÷20;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1053/14 z dn. 11.02.2014 r. – poz. 1÷24;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11054/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷15;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11055/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷19;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11056/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷68;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11057/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷15;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11058/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷22;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11059/14 z dn. 21.11.2014 r. – poz. 1÷20;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11393/14 z dn. 03.12.2014 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11394/14 z dn. 03.12.2014 r. – poz. 1÷4;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11395/14 z dn. 03.12.2014 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11440/14 z dn. 04.12.2014 r. – poz. 1÷30;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11441/14 z dn. 04.12.2014 r. – poz. 1÷94;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11442/14 z dn. 04.12.2014 r. – poz. 1÷92;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11602/14 z dn. 11.12.2014 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1233/15 z dn. 16.02.2015 r. – poz. 1÷26;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1234/15 z dn. 16.02.2015 r. – poz. 1÷51;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1813/15 z dn. 09.03.2015 r. – poz. 1÷72;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1814/15 z dn. 09.03.2015 r. – poz. 1÷93;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1815/15 z dn. 09.03.2015 r. – poz. 1÷87;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1816/15 z dn. 09.03.2015 r. – poz. 1÷14;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1817/15 z dn. 09.03.2015 r. – poz. 1÷20;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 1818/15 z dn. 09.03.2015 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2861/15 z dn. 15.04.2015 r. – poz. 1÷12;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2862/15 z dn. 15.04.2015 r. – poz. 1÷5;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2863/15 z dn. 15.04.2015 r. – poz. 1÷24;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2864/15 z dn. 15.04.2015 r. – poz. 1÷22;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2865/15 z dn. 15.04.2015 r. – poz. 1÷20;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 2866/15 z dn. 15.04.2015 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 5272/15 z dn. 10.07.2015 r. – poz. 1÷58;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 5274/15 z dn. 10.07.2015 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 5275/15 z dn. 10.07.2015 r. – poz. 1÷90;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 5276/15 z dn. 10.07.2015 r. – poz. 1÷37;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 7312/15 z dn. 01.10.2015 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 7313/15 z dn. 01.10.2015 r. – poz. 1÷8;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 210/16 z dn. 11.01.2016 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 211/16 z dn. 11.01.2016 r. – poz. 1÷10;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 332/16 z dn. 14.01.2016 r. – poz. 1÷180;

➤ Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej:

- protokół nr 190 z dnia 19.12.2014 r. (nr ewid. 11636/14 z dnia 12.12.2014 r.) – poz. 1÷7, zał. 1 poz. 1 – t.e.o. – 23153/3;
- protokół nr 191 z dnia 30.12.2014 r. (nr ewid. 11850/14 z dnia 18.12.2014 r.) – poz. 97÷102, zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o. – 23118/3;
- protokół nr 10 z dnia 20.01.2015 r. (nr ewid. 473/15 z dnia 19.01.2015 r.) – poz. 1÷39, zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o. – 23159/3;
- protokół nr 27 z dnia 10.02.2015 r. (nr ewid. 957/15 z dnia 04.02.2015 r.) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o. – 19555/3;
- protokół nr 130 z dnia 16.07.2015 r. (nr ewid. 5201/15 z dnia 08.07.2015 r.) – poz. 202÷317, 326 – t.e.o. – 23034/3;
- protokół nr 257 z dnia 15.12.2015 r. (nr ewid. 9301/15 z dnia 10.12.2015 r.) – poz. 3÷87 – t.e.o. – 23207/3;
- protokół nr 258 z dnia 15.12.2015 r. (nr ewid. 9304/15 z dnia 10.12.2015 r.) – poz. 49÷87 – t.e.o. – 23057/3;
- protokół nr 263 z dnia 24.12.2015 r. (nr ewid. 9670/15 z dnia 23.12.2015 r.) – poz. 4÷66 – t.e.o. – 23298/3;
- protokół nr 12 z dnia 05.01.2016 r. (nr ewid. 9907/15 z dnia 30.12.2015 r.) – poz. – 47 – t.e.o. – 22984/3;
- protokół nr 112 z dnia 17.03.2016 r. (nr ewid. 2019/16 z dnia 11.03.2016 r.) – poz. 11÷135 – t.e.o. – 23020/3;
- protokół nr 171 z dnia 03.06.2016 r. (nr ewid. 4435/16 z dnia 01.06.2016 r.) – poz. 1÷12 – t.e.o. – P/9/2015/3;
- protokół nr 172 z dnia 03.06.2016 r. (nr ewid. 4434/16 z dnia 01.06.2016 r.) – poz. 1÷123 – t.e.o. – P/107/2016/3;

➤ Wykazy przesylek nadanych za lata 2014 – 2015.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w podmiocie kontrolowanym w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączenia dokumentów do: teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), teczek akt osobowych (t.a.o.), teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.), przerejestrowania bądź przesłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych

oznaczonych symbolem „Bc” dokonywane przez pracowników kancelarii tajnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozdziału 5, 6 i 7 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w *sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz. Urz. KGSG z 2011 Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w komórce kontrolowanej, realizowane było prawidłowo, wpisy dotyczące m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączenia dokumentów do: teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), teczek akt osobowych (t.a.o), teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.), przerejestrowania bądź przesłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych „Bc” dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami rozdziału 4 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53 – nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie dokumentów niejawnych, nie podszytych do teczek akt znajdujących się w komórce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG stwierdzono, iż sposób ich przekazywania, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cyt. powyżej Zarządzenia Nr 53.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VI pkt. 2 – 4 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Ochrony Informacji NOSG w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych

urządzeniach ewidencyjnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod poz. 11/2016.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDA
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
im. 27 Wiołyńskiej Dywizji AK

gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

2017-01-03

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Ochrony Informacji NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 02.01.2017 r.