



NA RPW/11108/2024 P
Data: 2024-02-08

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 2012, 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 § 33 i § 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 Chełm,
ppłk SG Janusz WÓLCZYŃSKI

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 30/WOI/23 z dnia 11 września 2023 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 31/WOI/23 z dnia 11 września 2023 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 32/WOI/23 z dnia 11 września 2023 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 11 września 2023 r. do 29 grudnia 2023 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 podsztych 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 WOI, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Ochrony Informacji NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż funkcjonariusze i pracownicy podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”. Natomiast pracownicy kancelarii tajnej WOI z racji wykonywanych czynności służbowych, przetwarzają materiały oznaczone klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

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

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-117/14, za lata 2015-2023, rok 2022 od poz. od 1 do 70;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-110/17, za lata 2018-2022, rok 2022 od poz. 1 do poz. 131;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-110/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 1400 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-62/22, rok 2022 od poz. 1401 do poz. 1469 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-108/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 1180 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-20/22, rok 2022 od poz. 1181 do poz. 2367 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-60/22, rok 2022 od poz. 2368 do poz. 2802 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-111/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 679;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-109/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 712;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-112/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 1200;

- Dziennik ewidencyjny Komunikaty o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-114/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 1200;
- Dziennik ewidencyjny Komunikaty o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-63/22, lata 2022-2023, rok 2022 od poz. 1201 do poz. 1291;
- Dziennik ewidencyjny Zakresy obowiązków o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-54/22, za lata 2022-2023, rok 2022 od poz. 1 do poz. 86;
- Dziennik ewidencyjny Kopie-wydruki o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-53/22, za lata 2022-2023, rok 2022 od poz. 1 do poz. 195;
- Dziennik ewidencyjny Aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-7/19, za lata 2019-2023, rok 2022 od poz. 1 do poz. 13;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rt nr NA-OI-3146/20, za lata 2021-2023, rok 2022: (Decyzje) od poz. 1 do poz. 75, (Wytyczne) od poz. 1 do poz. 6,
- Rejestr Akt kontroli operacyjnej wg Rdet nr NA-OI-113/21, za lata 2022-2023, rok 2022 od poz. 1 do poz. 17.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2022 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOI, włączone do teczek akt postępowań sprawdzających (t.a.p.s.) funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, prowadzonych w podmiocie kontrolowanym. W przedmiotowym zakresie skontrolowane zostały tečky akt postępowań sprawdzających o następujących numerach ewidencyjnych: 1740, 2082, 2353, 2367, 2690, 3564, 5140, 5900, 5950, 5992, 6042, 6103, 6154, 6179, 7446, 8627, 8649, 8654, 8685, 8724, 8728, 8776, 8792, 8819, 8835, 8852 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

Zespół kontrolny dokonał również, sprawdzenia dokumentów niejawnych podszytych w niżej wymienionych teczkach akt, przekazanych do Archiwum Zakładowego, przez poszczególnych wykonawców merytorycznych komórek organizacyjnych NOSG, tj.:

- NA-OŚ-Pf-4/22 – rozp. 10.11.2020 r., zak. 05.01.2022 r., zawierająca 164 karty;
- NA-OŚ-Z-8/22 – rozp. 04.04.2019 r., zak. 11.01.2022 r., zawierająca 38 kart;
- NA-OŚ-Pf-19/22 – rozp. 26.10.2021 r., zak. 19.04.2022 r., zawierająca 324 karty;
- NA-OŚ-0-25/22 – rozp. 24.10.2019 r., zak. 27.12.2021 r., zawierająca 339 kart;
- NA-OŚ-Pf-26/22 – rozp. 12.12.2019 r., zak. 21.04.2022 r., zawierająca 316 kart;
- NA-CU-Z-32/22 – rozp. 14.01.2022 r., zak. 01.04.2022 r., zawierająca 229 kart;
- NA-OŚ-Pf-43/22 – rozp. 22.10.2020 r., zak. 29.03.2022 r., zawierająca 351 kart;
- NA-OŚ-Pf-46/22 – rozp. 28.04.2022 r., zak. 07.09.2022 r., zawierająca 194 kart;
- NA-OŚ-0-47/22 – rozp. 30.04.2021 r., zak. 26.04.2022 r., zawierająca 375 kart;
- NA-OI-Z-48/22 – rozp. 01.09.2021 r., zak. 11.01.2022 r., zawierająca 35 kart;
- NA-OŚ-Pf-8/23 – rozp. 09.09.2022 r., zak. 21.03.2023 r., zawierająca 143 kart;
- NA-OŚ-Pf-10/23 – rozp. 14.04.2022 r., zak. 02.08.2022 r., zawierająca 254 kart;
- NA-OŚ-Pf-11/23 – rozp. 27.07.2022 r., zak. 30.12.2022 r., zawierająca 234 kart;
- NA-OŚ-Pf-12/23 – rozp. 20.07.2021 r., zak. 18.01.2023 r., zawierająca 151 kart;
- NA-OŚ-Pf-13/23 – rozp. 24.06.2010 r., zak. 05.01.2023 r., zawierająca 159 kart;
- NA-OŚ-Pf-22/23 – rozp. 04.01.2019 r., zak. 14.12.2022 r., zawierająca 164 kart;
- NA-OI-Pf-23/23 – rozp. 03.03.2021 r., zak. 31.03.2022 r., zawierająca 36 kart;
- NA-OI-Pf-29/23 – rozp. 11.12.2018 r., zak. 31.05.2023 r., zawierająca 296 kart;
- NA-OI-Z-30/23 – rozp. 04.02.2020 r., zak. 20.04.2022 r., zawierająca 230 kart;
- NA-OŚ-Pf-33/23 – rozp. 04.05.2020 r., zak. 30.09.2022 r., zawierająca 106 kart;
- NA-OI-Z-34/23 – rozp. 01.04.2022 r., zak. 19.09.2022 r., zawierająca 37 kart;
- NA-OI-Z-35/23 – rozp. 27.06.2022 r., zak. 19.09.2022 r., zawierająca 16 kart;
- NA-OŚ-Pf-38/23 – rozp. 11.02.2021 r., zak. 28.07.2023 r., zawierająca 59 kart;
- NA-CU-444/23 – rozp. 27.05.2020 r., zak. 29.06.2022 r., zawierająca 18 kart;
- NA-ZG-664/23 – rozp. 28.01.2019 r., zak. 31.03.2022 r., zawierająca 36 kart;
- NA-OI-679/23 – rozp. 23.09.2021 r., zak. 30.09.2022 r., zawierająca 22 karty;
- NA-ŁI-899/23 – rozp. 10.05.2022 r., zak. 27.10.2022 r., zawierająca 3 karty;
- NA-NK-982/23 – rozp. 02.11.2021 r., zak. 11.04.2022 r., zawierająca 295 karty;

- NA-NK-1845/23 – rozp. 28.04.2020 r., zak. 13.06.2022 r., zawierająca 17 kart;
- NA-OŚ-2229/23 – rozp. 29.09.2022 r., zak. 29.09.2022 r., zawierająca 6 kart;
- NA-KS-2493/23 – rozp. 05.08.2022 r., zak. 15.11.2022 r., zawierająca 14 kart;
- NA-FI-2979/23 – rozp. 30.09.2020 r., zak. 29.09.2022 r., zawierająca 62 karty.

Kontroli poddano także materiały niejawne, będące na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 404, 455 i 456 prowadzonych w kancelarii tajnej WOI dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. 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.

Dodatkowo zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentu niejawnego znajdującego się na stanie Zastępcy Komendanta NOSG – płk. SG Piotra Grytczuka, zaewidencjonowanego w dzienniku ewidencyjnym prowadzonym w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Jednocześnie dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie Radcy Prawnego NOSG – [REDAKTOWANE], zaewidencjonowanych w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonał również sprawdzenia materiałów niejawnych nie podszytych do teczek akt, będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowanych w 2022 roku w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano także, sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do teczek akt z poprzednich lat z „Wykazem dokumentów, które nie zostały podszyte 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 2021 rok – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podszytych 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) sprawdzenia 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:

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 41/22 z dn. 04.03.2022 r. (RPW/17867/2022) – zał. nr 1 poz. 33, 121÷124;
 - protokół nr 42/22 z dn. 04.03.2022 r. (RPW/18511/2022) – zał. nr 1 poz. 330÷353, 378÷387, 390, 391, 395÷411, 413÷418, 421÷423, 433÷463;
 - protokół nr 58/22 z dn. 01.04.2022 r. (RPW/28020/2022) – zał. nr 1 poz. 162÷182, 217, 218, 222÷231;
 - protokół nr 74/22 z dn. 15.04.2022 r. (RPW/31859/2022) – zał. nr 1 poz. 20, 21;
 - protokół nr 79/22 z dn. 27.04.2022 r. (RPW/33997/2022) – zał. nr 1 poz. 380÷438;
 - protokół nr 81/22 z dn. 28.04.2022 r. (RPW/34486/2022) – zał. nr 1 poz. 33÷47, 58÷62;
 - protokół nr 122/22 z dn. 28.06.2022 r. (RPW/47230/2022) – zał. nr 1 poz. 76÷85;
 - protokół nr 137/22 z dn. 22.07.2022 r. (RPW/54780/2022) – zał. nr 1 poz. 3÷31;

- protokół nr 147/22 z dn. 22.08.2022 r. (RPW/60914/2022) – zał. nr 1 poz. 1, 10÷26, 45÷82;
- protokół nr 149/22 z dn. 25.08.2022 r. (RPW/61983/2022) – zał. nr 1 poz. 1÷106, 114÷202, 204÷212, 243÷269, 276÷295, 299÷305, 307÷320, 328, 329;
- protokół nr 168/22 z dn. 28.09.2022 r. (RPW/69166/2022) – zał. nr 1 poz. 3÷7, 12÷58, 60÷115;
- protokół nr 183/22 z dn. 20.10.2022 r. (RPW/74525/2022) – zał. nr 1 poz. 198, 200÷205;
- protokół nr 191/22 z dn. 16.11.2022 r. (RPW/80229/2022) – zał. nr 1 poz. 2, 4÷11, 29÷57, zał. nr 2 poz. 17÷20;
- protokół nr 195/22 z dn. 23.11.2022 r. (RPW/80526/2022) – zał. nr 1 poz. 158;
- protokół nr 5/23 z dn. 09.01.2023 r. (RPW/425/2023) – zał. nr 1 poz. 1÷3, 5÷74, 77÷91, 93÷116, 118, 121÷123, 128÷218, 220, 227÷243, 251÷267;
- protokół nr 9/23 z dn. 13.01.2023 r. (RPW/3098/2023) – zał. nr 1 poz. 2, 3, 5;
- protokół nr 31/23 z dn. 25.01.2023 r. (RPW/5833/2023) – zał. nr 1 poz. 3, 18, 24÷30, 33;
- protokół nr 39/23 z dn. 03.02.2023 r. (RPW/7789/2023) – zał. nr 1 poz. 181;
- protokół nr 47/23 z dn. 10.02.2023 r. (RPW/10863/2023) – zał. nr 1 poz. 3, 5, 6;
- protokół nr 55/23 z dn. 21.02.2023 r. (RPW/13516/2023) – zał. nr 1 poz. 8, 9, 15, 16;
- protokół nr 73/23 z dn. 21.03.2023 r. (RPW/18504/2023) – zał. nr 1 poz. 1÷3, 13÷15, 29÷66, 71÷73;
- protokół nr 79/23 z dn. 30.03.2023 r. (RPW/24651/2023) – zał. nr 1 poz. 1÷30, 45÷48, 50÷58, 64÷90;
- protokół nr 144/23 z dn. 26.07.2023 r. (RPW/52821/2023) – zał. nr 1 poz. 9, 10, 13, 18, 21÷30, 39÷48, 102÷134, 136;
- protokół nr 153/23 z dn. 07.08.2023 r. (RPW/47132/2023) – zał. nr 1 poz. 64, 203, 260÷267;
- protokół nr 165/23 z dn. 29.08.2023 r. (RPW/60403/2023) – zał. nr 1 poz. 1÷5, 13÷61, 66÷71, 90, 91, 98, 99;
- protokół nr 195/23 z dn. 12.10.2023 r. (RPW/72543/2023) – zał. nr 2 poz. 4, 8÷10, 16÷19;
- protokół nr 209/23 z dn. 06.11.2023 r. (RPW/77853/2023) – zał. nr 1 poz. 153, 154, 155;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/28349/2022 z dn. 31.03.2022 r. – poz. 1÷196;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/34144/2022 z dn. 26.04.2022 r. – poz. 1÷4;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/37009/2022 z dn. 09.05.2022 r. – poz. 1÷117;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/47197/2022 z dn. 21.06.2022 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/63329/2022 z dn. 31.08.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/70239/2022 z dn. 30.09.2022 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/76979/2022 z dn. 28.10.2022 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/56709/2023 z dn. 11.08.2023 r. – poz. 1÷127;
- 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. RPW/25771/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1÷25;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/25772/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1÷7;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/25783/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/25784/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/25785/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1, 2;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/25786/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/25770/2022 z dn. 24.03.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/36228/2022 z dn. 05.05.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/43127/2022 z dn. 02.06.2022 r. – poz. 1÷5;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/49982/2022 z dn. 01.07.2022 r. – poz. 1÷4;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/49983/2022 z dn. 01.07.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/49984/2022 z dn. 01.07.2022 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/49985/2022 z dn. 01.07.2022 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/49986/2022 z dn. 01.07.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/61164/2022 z dn. 19.08.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/61322/2022 z dn. 22.08.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/61323/2022 z dn. 22.08.2022 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/72982/2022 z dn. 12.10.2022 r. – poz. 1÷5;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/629/2023 z dn. 03.01.2023 r. – poz. 1÷8;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej:
- protokół nr 44/22 z dn. 07.03.2022 r. (RPW/18050/2022) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/105/2016/3;
 - protokół nr 132/22 z dn. 18.07.2022 r. (RPW/53735/2022) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/85/2017/3;
 - protokół nr 1/23 z dn. 02.01.2023 r. (RPW/90985/2022) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/100/2018/3;
 - protokół nr 34/23 z dn. 01.02.2023 r. (RPW/7451/2023) – zał. nr 1 poz. 2, 3 – t.e.o P/12/2016/3;
- Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG:
- nr 989 z dnia 15.06.2022 r. (nr ewid. NA-KD-Pf-949/22) – poz. 5;
 - nr 992 z dnia 17.06.2022 r. (nr ewid. NA-LI-Z-247/22) – poz. 1;
 - nr 993 z dnia 17.06.2022 r. (nr ewid. NA-LI-Pf-1190/22) – poz. 9;
 - nr 995 z dnia 20.06.2022 r. (nr ewid. NA-ZG-Pf-868/22) – poz. 8;
 - nr 999 z dnia 27.06.2022 r. (nr ewid. NA-BW-Pf-1542/22) – poz. 28;
 - nr 1000 z dnia 27.06.2022 r. (nr ewid. NA-BW-Z-305/22) – poz. 2;
 - nr 1001 z dnia 27.06.2022 r. (nr ewid. NA-NK-Z-334/22) – poz. 18;
 - nr 1002 z dnia 06.07.2022 r. (nr ewid. NA-CU-Pf-1587/22) – poz. 10, 15;
 - nr 1003 z dnia 06.07.2022 r. (nr ewid. NA-OL-Pf-1598/22) – poz. 5;
 - nr 1005 z dnia 12.07.2022 r. (nr ewid. NA-TZ-Pf-1694/22) – poz. 131, 147;
 - nr 1010 z dnia 05.08.2022 r. (nr ewid. NA-KS-Z-336/22) – poz. 16, 17;
 - nr 1016 z dnia 15.11.2022 r. (nr ewid. NA-KS-Pf-2158/22) – poz. 30, 55, 56;
 - nr 1020 z dnia 16.11.2022 r. (nr ewid. NA-OI-Z-503/22) – poz. 12, 32;
 - nr 1021 z dnia 21.11.2022 r. (nr ewid. NA-OI-Pf-2266/22) – poz. 44, 137, 144;
 - nr 1022 z dnia 24.11.2022 r. (nr ewid. NA-FI-Pf-2261/22) – poz. 453;
 - nr 1026 z dnia 12.12.2022 r. (nr ewid. NA-OŚ-Pf-2227/22) – poz. 1;

- nr 1030 z dnia 29.12.2022 r. (nr ewid. NA-OŚ-0-113/22) – poz. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 27, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47;

➤ Wykazy przesylek nadanych w 2022 roku.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonych czynności stwierdził, 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 było 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 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 – 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 podeszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie dokumentów niejawnych, nie podeszytych 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.

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.

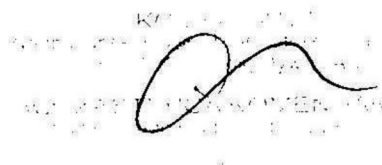
VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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. 4/23.

Podpis zarządzającego kontrolę



Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Ochrony Informacji NOSG

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 07.02.2024 r.