



NA RPU/50797/2025 P
Data: 2025-07-29

Chełm, dnia 18 lipca 2025 r.

Egz. Nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 16, art. 17 i art. 18 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 t.j.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Terespolu czynności kontrolne.

W związku z powyższym, stosownie do art. 47 cytowanej powyżej ustawy przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol,
płk SG Krzysztof JAKIMIAK

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- [REDACTED] – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- [REDACTED] – p.o. kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – Kierownik Zespołu Placówki SG w Terespolu – upoważnienie nr 13/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista Placówki SG w Terespolu – upoważnienie nr 14/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy kontroler Placówki SG w Terespolu – upoważnienie nr 15/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 17-28.02.2025 r., 15.04.2025 r., 30.04.2025 r. oraz 14.05.2025 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

V. Przedmiot kontroli:

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 jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej placówki,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Zespół kontrolerów 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 jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej placówki:

W okresie 17-28.02.2025 r. [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED]

[REDACTED] – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w roku 2024, jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/13217/2025 z dnia 03.03.2025 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za rok 2024 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych wytworzonych w roku 2024, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Terespolu. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/10/2020/3, P/95/2021/3, P/64/2022/3, P/70/2022/3, P/88/2022/3, P/16/2023/3, P/27/2023/3, P/34/2023/3, P/35/2023/3, P/36/2023/3, P/39/2023/3, P/46/2023/3, P/61/2023/3, P/67/2023/3, P/9/2024/3, P/23/2024/3, P/25/2024/3, P/52/2024/3, P/55/2024/3, P/66/2024/3, P/68/2024/3, P/76/2024/3, P/81/2024/3, P/83/2024/3, P/87/2024/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
- wg Rdet nr NA-TR-Pf-3/25, rozp. 25.10.2023 r., zak. 18.11.2024 r. – 9 kart;
- wg Rdet nr NA-TR-Z-4/25, rozp. 03.01.2024 r., zak. 29.12.2024 r. – 332 karty.

Zespół kontrolerów 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:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2018-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/788/18, rok 2024 od poz. 1 do poz. 25;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-3/17, rok 2024 od poz. 1 do poz. 18;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-16/21, rok 2024 od poz. 1 do poz. 82;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2024-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-7/24, rok 2024 od poz. 83 do poz. 222;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2023-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-33/23, rok 2024 od poz. 1 do poz. 1104;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2024-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-19/24, rok 2024 od poz. 1105 do poz. 1444;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2023-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-13/23, rok 2024 od poz. 1 do poz. 85;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2022-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-34/22, rok 2024 od poz. 1 do poz. 248;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2024-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-15/24, rok 2024 od poz. 249 do poz. 449;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2025, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2024 od poz. 1 do poz. 10;
- Rejestr Aktów prawnych za lata 2022-2025, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-625/21, rok 2024 od poz. 1 do poz. 9;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Nr RPW/67571/2024 z dnia 10.09.2024 r. (Zarządzenie Nr 22 z dn. 22.08.2024 r.) – poz. 1÷20;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2024.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), przerejestrowywania bądź przesyłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” dokonywane było prawidłowo, zgodnie z przepisami 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 trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG z 2011, Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

Zespół kontrolerów 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 przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej kontrolowanej placówki stwierdzono, iż sposób przekazywania dokumentów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53.

Zespół kontrolerów 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 VII pkt 2 i 3 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Terespolu w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zespół kontrolerów 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 kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Terespolu o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/28/13, pod poz. 1/25.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Jabłoński Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Września Dywizji AK
gen. bryg. *[podpis]* Jacek SZCZACHOF

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Terespolu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 29.07.2025 r.