



## 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. Tubakowska 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 25/WOI/19 z dnia 5 września 2019 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 26/WOI/19 z dnia 5 września 2019 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 27/WOI/19 z dnia 5 września 2019 r.

### **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 9 września 2019 r. do 6 grudnia 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 „tajne”, „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 za lata 2015-2019 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-117/14, rok 2018 od poz. od 1 do 98;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” za lata 2013-2019 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-2/13, rok 2018 od poz. 1 do 3;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2018-2019 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-10/17, rok 2018 od poz. 1 do 120;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-108/17, od poz. 1 do poz. 1194 - I;

- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-58/18, od poz. 1195 do poz. 1525 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-109/17, od poz. 1 do poz. 1189 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-35/18, od poz. 1190 do poz. 2384 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-57/18, od poz. 2385 do poz. 3376 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-107/17, od poz. 1 do poz. 923;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018 o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-106/16, od poz. 1 do poz. 563;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2017-2018 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-74/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 647;
- Dziennik korespondencji Projekty Aktów normatywnych Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2017-2018 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-2150/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 16;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za lata 2017-2018 o nr. ewid. wg Rt nr NA-OI-2146/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 131(Decyzje), 1 pozycja (Rozkazy);
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Głównego Straży Granicznej za lata 2017-2018 o nr. ewid. wg Rt nr NA-OI-2154/16.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawnie zaewidencjonowane w 2017 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 zostałyteczki akt postępowań sprawdzających o następujących numerach ewidencyjnych: 941, 1382, 3523, 5221, 7446, 7651, 7652, 7653, 7654, 7751 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono

Podczas kontroli nie dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji, włączonych doteczki akt postępowania sprawdzającego o numerze ewidencyjnym 3523 w związku z faktem przesłania teczek do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie celem archiwizacji.

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

- NA-OŚ-Pf-1/17 – rozp. 20.09.2016 r., zak. 10.01.2018 r., zawierająca 52 karty;
- NA-OŚ-Pf-2/17 – rozp. 13.07.2016 r., zak. 14.08.2018 r., zawierająca 76 kart;
- NA-OŚ-Pf-72/17 – rozp. 24.07.2017 r., zak. 11.01.2018 r., zawierająca 15 kart;
- NA-OŚ-Pf-73/17 – rozp. 07.04.2017 r., zak. 06.11.2018 r., zawierająca 90 kart;
- NA-OŚ-Pf-1/18 – rozp. 17.10.2017 r., zak. 23.08.2019 r., zawierająca 92 karty;
- NA-OŚ-Pf-11/18 – rozp. 17.03.2016 r., zak. 17.01.2018 r., zawierająca 133 karty;
- NA-OŚ-Pf-2/18 – rozp. 11.01.2016 r., zak. 05.01.2018 r., zawierająca 16 karty;
- NA-OŚ-Pf-22/18 – rozp. 11.08.2016 r., zak. 31.01.2018 r., zawierająca 312 kart;
- NA-KS-Z-32/18 – rozp. 02.01.2018 r., zak. 16.01.2018 r., zawierająca 362 karty;
- NA-KS-Z-33/18 – rozp. 17.01.2018 r., zak. 23.02.2018 r., zawierająca 444 karty;

- NA-NK-Z-36/18 – rozp. 17.01.2018 r., zak. 27.06.2018 r., zawierająca 108 kart;
- NA-OŚ-0-55/18 – rozp. 06.07.2016 r., zak. 13.04.2018 r., zawierająca 281 kart;
- NA-OŚ-Z-59/18 – rozp. 14.09.2017 r., zak. 08.03.2018 r., zawierająca 28 kart;
- NA-OŚ-Pf-86/18 – rozp. 15.10.2018 r., zak. 28.08.2019 r., zawierająca 33 karty;
- NA-KS-Z-72/18 – rozp. 09.04.2018 r., zak. 30.04.2018 r., zawierająca 350 kart;
- NA-KS-Z-73/18 – rozp. 28.08.2018 r., zak. 20.09.2018 r., zawierająca 426 kart;
- NA-KS-Z-74/18 – rozp. 20.09.2018 r., zak. 25.10.2018 r., zawierająca 425 kart;
- NA-KS-Z-75/18 – rozp. 25.10.2018 r., zak. 05.11.2018 r., zawierająca 386 kart;
- NA-OŚ-Pf-92/18 – rozp. 19.12.2017 r., zak. 17.09.2018 r., zawierająca 354 karty;
- NA-OŚ-Pf-8/19 – rozp. 11.03.2016 r., zak. 21.12.2018 r., zawierająca 230 kart;
- NA-KS-Z-9/19 – rozp. 18.06.2018 r., zak. 10.08.2018 r., zawierająca 465 kart;
- NA-OŚ-Pf-12/19 – rozp. 04.07.2018 r., zak. 27.12.2018 r., zawierająca 263 karty;
- NA-OI-Z-14/19 – rozp. 20.02.2018 r., zak. 27.02.2018 r., zawierająca 4 karty;
- NA-OŚ-Pf-16/19 – rozp. 03.01.2018 r., zak. 04.12.2018 r., zawierająca 102 karty;
- NA-ZG-Z-22/19 – rozp. 10.01.2018 r., zak. 11.12.2018 r., zawierająca 13 kart;
- NA-OŚ-Pf-23/19 – rozp. 23.05.2018 r., zak. 30.11.2018 r., zawierająca 26 kart;
- NA-OŚ-Pf-24/19 – rozp. 29.12.2017 r., zak. 28.12.2018 r., zawierająca 302 karty;
- NA-KS-Z-26/19 – rozp. 07.11.2018 r., zak. 12.12.2018 r., zawierająca 407 kart.
- NA-OI-Z-33/19 – rozp. 17.02.2017 r., zak. 06.03.2019 r., zawierająca 62 karty;
- NA-NK-Z-37/19 – rozp. 24.09.2018 r., zak. 20.02.2019 r., zawierająca 124 karty;
- NA-OŚ-Pf-39/19 – rozp. 26.01.2017 r., zak. 10.12.2018 r., zawierająca 181 kart;
- NA-OI-Z-44/19 – rozp. 07.09.2017 r., zak. 08.03.2018 r., zawierająca 42 karty;
- NA-OŚ-Pf-48/19 – rozp. 20.12.2018 r., zak. 27.03.2019 r., zawierająca 249 karty;
- NA-OŚ-Pf-52/19 – rozp. 24.07.2017 r., zak. 07.01.2019 r., zawierająca 199 kart;
- NA-OŚ-Pf-53/19 – rozp. 03.03.2014 r., zak. 11.01.2018 r., zawierająca 242 karty;
- NA-OŚ-Z-54/19 – rozp. 19.10.2016 r., zak. 16.03.2018 r., zawierająca 336 karty;
- NA-OŚ-Z-55/19 – rozp. 23.02.2016 r., zak. 25.09.2018 r., zawierająca 322 karty;
- NA-OŚ-Z-57/19 – rozp. 23.12.2016 r., zak. 20.11.2018 r., zawierająca 468 kart;
- NA-OI-Pf-58/19 – rozp. 04.01.2018 r., zak. 09.04.2018 r., zawierająca 107 kart;
- NA-OŚ-Pf-59/19 – rozp. 10.05.2017 r., zak. 26.11.2018 r., zawierająca 44 karty;
- NA-OŚ-Pf-62/19 – rozp. 05.01.2016 r., zak. 04.04.2019 r., zawierająca 402 karty;
- NA-OŚ-Pf-65/19 – rozp. 02.01.2018 r., zak. 10.12.2018 r., zawierająca 127 kart;
- NA-OŚ-Pf-67/19 – rozp. 30.08.2016 r., zak. 20.07.2018 r., zawierająca 370 kart;
- NA-OI-16/19 – rozp. 10.04.2017 r., zak. 17.12.2018 r., zawierająca 41 kart;
- NA-OI-606/19 – rozp. 22.08.2017 r., zak. 03.09.2018 r., zawierająca 7 kart.

Kontroli poddano także materiały niejawnne 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.

Dodatkowo zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnnych znajdujących się na stanie Zastępcy Komendanta NOSG – płk. SG Tomasza Zybińskiego, zaewidencjonowanych na kartach RWD Nr 412 i RWD Nr 412/W oraz w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Jednocześnie dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnnych 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. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów

niejawnych zarejestrowanych w powyższych kartach RWD udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

Zespół kontrolny dokonał również sprawdzenia materiałów niejawnych nie podszytych do teczek akt, będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowanych w 2018 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 2017 r. – 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) 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:

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 45/18 z dn. 07.02.2018 r. (RPW/7709/18 z dn. 05.02.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 164;
- protokół nr 50/18 z dn. 12.02.2018 r. (RPW/7621/18 z dn. 05.02.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 42, 151, 153, 210;
- protokół nr 80/18 z dn. 13.03.2018 r. (RPW/14011/18 z dn. 01.03.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 77, 181;
- protokół nr 154/18 z dn. 19.06.2018 r. (RPW/39310/18 z dn. 14.06.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 30, 46, 47, 48;
- protokół nr 200/18 z dn. 13.08.2018 r. (RPW/51013/18 z dn. 10.08.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2, 6÷10, 19;
- protokół nr 211/18 z dn. 24.08.2018 r. (RPW/52907/18 z dn. 22.08.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 3, 4, 5;
- protokół nr 234/18 z dn. 28.09.2018 r. (RPW/60652/18 z dn. 27.09.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 8÷20, 22÷27;
- protokół nr 245/18 z dn. 15.10.2018 r. (RPW/63747/18 z dn. 10.10.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 27÷99;
- protokół nr 272/18 z dn. 14.11.2018 r. (RPW/70158/18 z dn. 08.11.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 229, 235÷242;

- protokół nr 285/18 z dn. 29.11.2018 r. (RPW/72948/18 z dn. 21.11.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 39÷47;
- protokół nr 299/18 z dn. 07.12.2018 r. (RPW/76062/18 z dn. 05.12.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 6, 7, 8, 50÷85;
- protokół nr 321/18 z dn. 21.12.2018 r. (RPW/79709/18 z dn. 21.12.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2, 13÷23;
- protokół nr 14/19 z dn. 11.01.2019 r. (RPW/2000/19 z dn. 10.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷109, 111÷113, 119÷121, 123÷152, 154÷156, 158÷169;
- protokół nr 17/19 z dn. 14.01.2019 r. (RPW/2467/19 z dn. 11.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 23÷26, 35, 36, 38÷58, 64÷207, 214÷262, 266÷271, 280÷289;
- protokół nr 24/19 z dn. 17.01.2019 r. (RPW/3409/19 z dn. 16.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷4, 6;
- protokół nr 27/19 z dn. 21.01.2019 r. (RPW/3531/19 z dn. 17.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 90÷262;
- protokół nr 31/19 z dn. 24.01.2019 r. (RPW/5053/19 z dn. 23.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 36;
- protokół nr 33/19 z dn. 25.01.2019 r. (RPW/5472/19 z dn. 24.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 1÷169, 173÷195;
- protokół nr 35/19 z dn. 28.01.2019 r. (RPW/5466/19 z dn. 24.01.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 62, 63;
- protokół nr 164/19 z dn. 11.04.2019 r. (RPW/26971/19 z dn. 11.04.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 8÷60;
- protokół nr 173/19 z dn. 29.04.2019 r. (RPW/30450/19 z dn. 26.04.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 64÷67;
- protokół nr 208/19 z dn. 03.07.2019 r. (RPW/44470/19 z dn. 25.06.2019 r.) – zał. nr 2 poz. 5, 6, 7;
- protokół nr 232/19 z dn. 24.07.2019 r. (RPW/51853/19 z dn. 23.07.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 43÷52, 61÷72;
- protokół nr 236/19 z dn. 29.07.2019 r. (RPW/52020/19 z dn. 24.07.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 7÷36;
- protokół nr 268/19 z dn. 10.09.2019 r. (RPW/62075/19 z dn. 06.09.2019 r.) – zał. nr 2 poz. 1, 2, 3, 6, 7;
- protokół nr 276/19 z dn. 27.09.2019 r. (RPW/63644/19 z dn. 12.09.2019 r.) – zał. nr 1 poz. 1, 2, 6, 7;

➤ 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. 2/18 z dn. 31.01.2018 r. – poz. 1÷19;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 6/18 z dn. 20.02.2018 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 7/18 z dn. 20.02.2018 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 9/18 z dn. 11.04.2018 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 10/18 z dn. 11.04.2018 r. – poz. 1÷4;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 11/18 z dn. 11.04.2018 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 12/18 z dn. 11.04.2018 r. – poz. 1÷4;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 13/18 z dn. 11.04.2018 r. – poz. 1÷7;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 14/18 z dn. 11.04.2018 r. – poz. 1÷23;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 16/18 z dn. 31.08.2018 r. – poz. 1;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 17/18 z dn. 31.08.2018 r. – poz. 1;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 18/18 z dn. 31.08.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 19/18 z dn. 31.08.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 20/18 z dn. 31.08.2018 r. – poz. 1;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 28/18 z dn. 16.10.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 27/18 z dn. 16.10.2018 r. – poz. 1;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 29/18 z dn. 29.10.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 42/18 z dn. 11.12.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 43/18 z dn. 11.12.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 44/18 z dn. 17.12.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. 1/19 z dn. 04.02.2019 r. – poz. 1, 2, 3;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. NA-OŚ-4063/18 z dn. 02.07.2018 r. – poz. 1÷5;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 15/18 z dn. 30.08.2018 r. – poz. 1;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 30/18 z dn. 30.10.2018 r. – poz. 1, 2;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 31/18 z dn. 30.10.2018 r. – poz. 1, 2, 3;
  - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 32/18 z dn. 30.10.2018 r. – poz. 1, 2;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej:
- protokół nr 65/18 z dn. 28.02.2018 r. (RPW/12885/18 z dn. 26.02.2018 r.) – zał. nr 2 poz. 1 – t.e.o P/265/2016/3;
  - protokół nr 141/18 z dn. 24.05.2018 r. (RPW/34501/18 z dn. 23.05.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/179/2016/3;
  - protokół nr 169/18 z dn. 11.07.2018 r. (RPW/44560/18 z dn. 10.07.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/197/2016/3;
  - protokół nr 176/18 z dn. 23.07.2018 r. (RPW/45182/18 z dn. 13.07.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/210/2016/3;
  - protokół nr 228/18 z dn. 20.09.2018 r. (RPW/58747/18 z dn. 18.09.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/69/2017/3;
  - protokół nr 246/18 z dn. 16.10.2018 r. (RPW/64383/18 z dn. 15.10.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/228/2016/3;

- protokół nr 304/18 z dn. 12.12.2018 r. (RPW/76957/18 z dn. 10.12.2018 r.) – zał. nr 1 poz. 1– t.e.o P/227/2016/3;
- protokół nr 61/19 z dn. 08.02.2019 r. (RPW/7445/19 z dn. 04.02.2019 r.) – zał. nr 2 poz. 1÷3, 7÷10 – t.e.o P/2/2018/3;
- Protokół nr 1957/19 z dn. 19.06.2019 r. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonych do niszczenia (RPW/36720/19 z dn. 07.06.2019 r.) – poz. 49, 50;
- Spis akt przekazanych nr 746 z dnia 15.12.2018 r. o nr. ewid. RPW/18483/2019 z dnia 13.03.2019 r. pod poz. 2;
- Spis akt przekazanych nr 753 z dnia 17.01.2019 r. o nr. ewid. RPW/15155/2019 z dnia 04.03.2019 r. pod poz. 140, 141;
- Spis akt przekazanych nr 770 z dnia 23.05.2019 r. o nr. ewid. RPW/37834/2019 z dnia 28.03.2019 r. pod poz. 1, 3, 4, 6, 10;
- Spis akt przekazanych nr 772 z dnia 28.05.2019 r. o nr. ewid. RPW/38550/2019 z dnia 30.05.2019 r. pod poz. 3;
- Spis akt przekazanych nr 773 z dnia 28.05.2019 r. o nr. ewid. RPW/38523/2019 z dnia 30.05.2019 r. pod poz. 82, 91, 93, 96, 97, 101;
- Spis akt przekazanych nr 784 z dnia 31.07.2019 r. o nr. ewid. RPW/55004/2019 z dnia 06.08.2019 r. pod poz. 4, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 29, 32, 36, 38, 62, 63, 64, 102, 111, 120, 151, 154, 155, 162;
- Spis akt przekazanych nr 785 z dnia 31.07.2019 r. o nr. ewid. RPW/55005/2019 z dnia 06.08.2019 r. pod poz. 1÷5;
- Wykazy przesyłek nadanych w 2018 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 ewidencyjnej 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 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.**

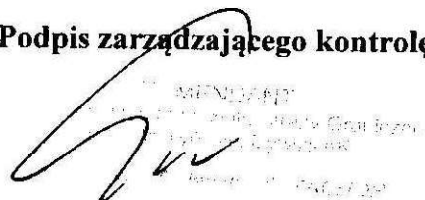
## **VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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. 9/2019.

**Podpis zarządzającego kontrolę**



WYKONANO  
18.02.2020 r.  
18.02.2020 r.

Wykonano w 2 egz.:  
Egz. Nr 1 – Wydział Ochrony Informacji NOSG  
Egz. Nr 2 – a/a  
Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170  
Dnia 18.02.2020 r.