



NA RPW/2847/2022 P  
Data: 2022-01-12

## 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, 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 27/WOI/21 z dnia 1 września 2021 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 28/WOI/21 z dnia 1 września 2021 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 29/WOI/21 z dnia 1 września 2021 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-117/14, za lata 2015-2021, rok 2020 od poz. od 1 do 81;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-110/17, za lata 2018-2021, rok 2020 od poz. 1 do 107;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-81/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 1200 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-69/20, rok 2020 od poz. 1201 do poz. 1404 - II;

- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-80/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 1139 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-26/20, rok 2020 od poz. 1140 do poz. 2336 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-48/20, rok 2020 od poz. 2337 do poz. 3531 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-72/20, rok 2020 od poz. 3532 do poz. 3581 - IV;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-78/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 625;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-77/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 602;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-95/18, za lata 2019-2020, rok 2020 od poz. 1 do poz. 532;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-54/20, za lata 2020-2021, rok 2020 od poz. 533 do poz. 797;
- Dziennik ewidencyjny Komunikaty o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-27/20, rok 2020 od poz. 1 do poz. 1204 - I;
- Dziennik ewidencyjny Komunikaty o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-68/20, rok 2020 od poz. 1205 do poz. 1968 - II;
- Rejestr Akt kontroli operacyjnej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-72/15, za lata 2015-2021, rok 2020 od poz. 1 do poz. 11;
- Dziennik ewidencyjny Aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-7/19, za lata 2019-2021, rok 2020 od poz. 1 do poz. 16;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rt nr NA-OI-3818/19, rok 2020: od poz. 1 do poz. 109 (Decyzje), od poz. 1 do poz. 2 (Rozkazy).

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2020 roku w urzędzeniach 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 te czki akt postępowań sprawdzających o następujących numerach ewidencyjnych: 1905, 2421, 7970, 8037, 8204, 8227, 8234, 8255 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono

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-10/20 – rozp. 04.01.2019 r., zak. 09.01.2020 r., zawierająca 184 karty;
- NA-OŚ-Pf-32/20 – rozp. 29.05.2018 r., zak. 21.02.2020 r., zawierająca 83 karty;
- NA-OŚ-Pf-40/20 – rozp. 04.07.2018 r., zak. 08.01.2020 r., zawierająca 136 karty;
- NA-OŚ-Pf-47/20 – rozp. 19.12.2019 r., zak. 15.04.2020 r., zawierająca 297 karty;
- NA-OŚ-Pf-49/20 – rozp. 07.04.2020 r., zak. 30.06.2020 r., zawierająca 267 kart;
- NA-ZG-Z-1/21 – rozp. 08.01.2019 r., zak. 28.12.2020 r., zawierająca 29 kart;
- NA-KD-Pf-16/21 – rozp. 06.03.2018 r., zak. 23.09.2020 r., zawierająca 149 kart;
- NA-OŚ-Pf-19/21 – rozp. 06.03.2020 r., zak. 22.09.2020 r., zawierająca 242 karty;
- NA-OŚ-Pf-20/21 – rozp. 29.09.2020 r., zak. 25.01.2021 r., zawierająca 329 kart;

- NA-OŚ-Pf-21/21 – rozp. 09.01.2020 r., zak. 08.09.2020 r., zawierająca 180 kart;
- NA-OŚ-Pf-22/21 – rozp. 25.02.2020 r., zak. 09.12.2020 r., zawierająca 359 kart;
- NA-OŚ-Pf-23/21 – rozp. 13.02.2020 r., zak. 17.02.2020 r., zawierająca 86 kart;
- NA-OŚ-Pf-24/21 – rozp. 22.07.2019 r., zak. 08.01.2021 r., zawierająca 209 kart;
- NA-OŚ-Pf-37/21 – rozp. 05.12.2019 r., zak. 05.01.2021 r., zawierająca 174 karty;
- NA-OŚ-Pf-44/21 – rozp. 30.11.2018 r., zak. 23.12.2020 r., zawierająca 137 kart;
- NA-OŚ-Pf-73/21 – rozp. 20.10.2020 r., zak. 23.06.2021 r., zawierająca 306 kart;
- NA-OŚ-Z-75/21 – rozp. 20.03.2019 r., zak. 13.02.2020 r., zawierająca 14 kart;
- NA-OŚ-Pf-76/21 – rozp. 21.05.2019 r., zak. 17.02.2020 r., zawierająca 253 karty;
- NA-OŚ-Pf-77/21 – rozp. 21.03.2019 r., zak. 02.04.2020 r., zawierająca 50 kart;
- NA-OŚ-Pf-79/21 – rozp. 05.11.2017 r., zak. 03.07.2020 r., zawierająca 277 kart;
- NA-OŚ-Pf-80/21 – rozp. 07.04.2016 r., zak. 10.11.2020 r., zawierająca 26 kart;
- NA-OŚ-Z-83/21 – rozp. 25.01.2019 r., zak. 22.01.2020 r., zawierająca 4 karty;
- NA-OŚ-Pf-84/21 – rozp. 10.05.2018 r., zak. 05.03.2020 r., zawierająca 290 kart;
- NA-OŚ-Pf-85/21 – rozp. 06.03.2019 r., zak. 09.03.2020 r., zawierająca 280 kart;
- NA-OŚ-Pf-89/21 – rozp. 03.07.2019 r., zak. 06.03.2020 r., zawierająca 215 kart.

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: 65 i 404 prowadzonych w kancelarii tajnej WOI dla poszczególnych wykonawców merytorycznych.

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

Jednocześnie dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych znajdujących się na stanie Radcy Prawnego NOSG – ██████████, 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 2020 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 2019 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 29/20 z dn. 06.02.2020 r. (RPW/7822/2020) – zał. nr 1 poz. 159÷186, 216, 262, 263;
- protokół nr 35/20 z dn. 11.02.2020 r. (RPW/8506/2020) – zał. nr 1 poz. 212÷214, 216÷221, 223, 230÷238;
- protokół nr 44/20 z dn. 14.02.2020 r. (RPW/9635/2020) – zał. nr 1 poz. 11;
- protokół nr 47/20 z dn. 14.02.2020 r. (RPW/10316/2020) – zał. nr 1 poz. 335;
- protokół nr 141/20 z dn. 25.05.2020 r. (RPW/31025/2020) – zał. nr 1 poz. 85;
- protokół nr 167/20 z dn. 29.06.2020 r. (RPW/38587/2020) – zał. nr 1 poz. 10÷18, 52, 175÷211;
- protokół nr 217/20 z dn. 31.08.2020 r. (RPW/51698/2020) – zał. nr 1 poz. 7, 8;
- protokół nr 224/20 z dn. 09.09.2020 r. (RPW/53777/2020) – zał. nr 1 poz. 404÷411;
- protokół nr 245/20 z dn. 12.10.2020 r. (RPW/61333/2020) – zał. nr 1 poz. 99, 100;
- protokół nr 269/20 z dn. 27.11.2020 r. (RPW/69871/2020) – zał. nr 1 poz. 5, 6, 9, 11÷17;
- protokół nr 282/20 z dn. 22.12.2020 r. (RPW/74371/2020) – zał. nr 1 poz. 1÷10, 15÷28;
- protokół nr 24/21 z dn. 10.02.2021 r. (RPW/7324/2021) – zał. nr 1 poz. 48, 49;
- protokół nr 40/21 z dn. 24.02.2021 r. (RPW/10571/2021) – zał. nr 1 poz. 8÷84;
- protokół nr 56/21 z dn. 12.03.2021 r. (RPW/15125/2021) – zał. nr 1 poz. 8÷22, 40÷42, 47÷57, 120÷133, 195, 197;
- protokół nr 68/21 z dn. 25.03.2021 r. (RPW/18537/2021) – zał. nr 1 poz. 14÷23, 42;
- protokół nr 81/21 z dn. 20.04.2021 r. (RPW/23516/2021) – zał. nr 1 poz. 1÷8, 10÷113, 115÷553, 557÷563, 566÷593, 595, 599÷618, 621÷635, 637÷656, 658÷661, 670÷674, 684÷706, 711÷737, 748÷752, 773, 798, 800÷802, 804÷806;
- protokół nr 95/21 z dn. 12.05.2021 r. (RPW/28339/2021) – zał. nr 1 poz. 1;
- protokół nr 99/21 z dn. 17.05.2021 r. (RPW/29007/2021) – zał. nr 2 poz. 3;
- protokół nr 104/21 z dn. 31.05.2021 r. (RPW/32148/2021) – zał. nr 1 poz. 7, 8;
- protokół nr 117/21 z dn. 05.07.2021 r. (RPW/39170/2021) – zał. nr 1 poz. 1÷23, 63, 86÷88, 91, 94, 95, 110÷117, 126, 127;
- protokół nr 122/21 z dn. 09.07.2021 r. (RPW/41415/2021) – zał. nr 2 poz. 15÷18;
- protokół nr 142/21 z dn. 17.08.2021 r. (RPW/50149/2021) – zał. nr 1 poz. 7÷10;
- protokół nr 144/21 z dn. 25.08.2021 r. (RPW/52754/2021) – zał. nr 1 poz. 6, 7;
- protokół nr 150/21 z dn. 01.09.2021 r. (RPW/55377/2021) – zał. nr 1 poz. 24÷28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47÷58, 60÷71, 74÷82, 84÷92, 94÷104;
- protokół nr 157/21 z dn. 17.09.2021 r. (RPW/60916/2021) – zał. nr 1 poz. 2÷9, 13÷16, 25÷33, 49÷55, 57÷60;

➤ Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 7/20 z dn. 05.03.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 8/20 z dn. 11.03.2020 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 9/20 z dn. 11.03.2020 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 10/20 z dn. 22.04.2020 r. – poz. 1÷4;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 11/20 z dn. 22.04.2020 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 12/20 z dn. 15.05.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 13/20 z dn. 15.05.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 14/20 z dn. 19.05.2020 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 15/20 z dn. 19.05.2020 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 16/20 z dn. 19.05.2020 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 17/20 z dn. 19.05.2020 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 18/20 z dn. 19.05.2020 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 19/20 z dn. 19.05.2020 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 20/20 z dn. 24.06.2020 r. – poz. 1÷6;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 21/20 z dn. 27.07.2020 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 22/20 z dn. 09.09.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 23/20 z dn. 02.10.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 24/20 z dn. 20.10.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 25/20 z dn. 27.10.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 27/20 z dn. 03.12.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 28/20 z dn. 15.12.2020 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 29/20 z dn. 18.12.2020 r. – poz. 1÷7;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 30/20 z dn. 18.12.2020 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13947/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13948/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1, 2;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13949/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1÷100;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13952/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13953/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1÷4;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13963/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1÷4;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/13975/2021 z dn. 09.03.2021 r. – poz. 1÷97;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej:
  - protokół nr 54/20 z dn. 28.02.2020 r. (RPW/13258/2020) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/98/2017/3;
  - protokół nr 119/20 z dn. 28.04.2020 r. (RPW/27514/2020) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/13/2018/3;
  - protokół nr 147/20 z dn. 09.06.2020 r. (RPW/34451/2020) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/5/2016/3;
  - protokół nr 169/20 z dn. 02.07.2020 r. (RPW/38931/2020) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/109/2016/3;
  - protokół nr 197/20 z dn. 05.08.2020 r. (RPW/47027/2020) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/69/2018/3;
  - protokół nr 158/21 z dn. 21.09.2021 r. (RPW/61410/2021) – zał. nr 1 wykaz – t.e.o P/147/2018/3;
- Protokół Nr 2277/20 z dn. 28.10.2020 r. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia o nr. ewid. RPW/67250/2020 z dn. 10.11.2020 r. – poz. 12, 13;
- Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG:
  - nr 893 (RPW/44987/2020 z dnia 27.07.2020 r.) – poz. 25, 30, 34, 39, 45, 46;
  - nr 909 (RPW/61449/2020 z dnia 12.10.2020 r.) – poz. 9, 10, 27, 50;
  - nr 911 (RPW/61729/2020 z dnia 13.10.2020 r.) – poz. 78, 107, 109;
  - nr 912 (RPW/64301/2020 z dnia 26.10.2020 r.) – poz. 22, 23, 31÷38, 62÷64, 68, 70÷73, 77÷89;
  - nr 913 (RPW/61450/2020 z dnia 12.10.2020 r.) – poz. 3, 4;
  - nr 933 (RPW/22280/2021 z dnia 12.04.2021 r.) – poz. 21÷23;
  - nr 944 (RPW/34846/2021 z dnia 14.06.2021 r.) – poz. 5;
  - nr 958 (RPW/62074/2021 z dnia 22.09.2021 r.) – poz. 13, 14, 18, 24, 25, 32÷35, 39;
  - nr 964 (RPW/68394/2021 z dnia 13.10.2021 r.) – poz. 104;
- Wykazy przesyłek nadanych w 2020 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 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 urzędzeń ewidencyjnych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji NOSG:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż prowadzenie urzędzeń 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 urzędzeń ewidencyjnych, zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urzędzenia 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 urzędzeniach 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 urzędzeniach ewidencyjnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.**

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

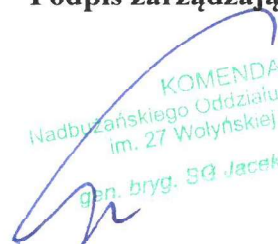
W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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. 8/2021.

**Podpis zarządzającego kontrolę**

  
KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wolskiej Dywizji AK  
gen. bryg. SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:  
Egz. Nr 1 – Wydział Ochrony Informacji NOSG  
Egz. Nr 2 – a/a  
Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170  
Dnia 11.01.2022 r.