



NA RPW/67592/2022 P  
Data: 2022-09-19

Wydział Ochrony Informacji  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Chełm, dnia 19 września 2022 r.

Egz. Nr 2

## 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 Hrebennem czynności kontrolne.

W związku 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 Hrebennem, 22-681 Hrebenne,  
płk SG Leszek SURMACZ

### II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- chor. szt. SG Edyta GRZECHNIK – starszy kontroler Placówki SG w Hrebennem – upoważnienie nr 4/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- st. chor. szt. SG Jarosław MROCZKOWSKI – specjalista Placówki SG w Hrebennem – upoważnienie nr 5/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- sierż. szt. SG Katarzyna SZPINDA – młodszy asystent Placówki SG w Hrebennem – upoważnienie nr 6/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06-13.04.2022 r., 09-10.05.2022 r., 12.05.2022 r., 08.07.2022 r., 13-14.07.2022 r., 02.08.2022 r. oraz 18.08.2022 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 PSG w Hrebennem,

- 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 SG w Hrebennem:

W dniach od 6 do 13 kwietnia 2022 r. chor. szt. SG Edyta GRZECHNIK, st. chor. szt. SG Jarosław MROCZKOWSKI oraz sierż. SG Katarzyna SZPINDA – 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 latach 2020 – 2021 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/32200/2022 z dnia 19.04.2022 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2020 – 2021 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 latach 2020 – 2021, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Hrebennem. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:  
P/167/2016/3, P/172/2016/3, P/97/2017/3, P/122/2018/3, P/62/2020/3, P/65/2020/3, P/74/2020/3, P/98/2020/3, P/141/2020/3, P/25/2021/3, P/29/2021/3, P/112/2021/3, P/123/2021/3, P/11/2022/3, P/46/2022/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-722/21, rozp. 11.03.2021 r., zak. 11.05.2021 r. – 383 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-723/21, rozp. 12.05.2021 r., zak. 16.06.2021 r. – 399 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-759/21, rozp. 17.06.2021 r., zak. 22.07.2021 r. – 393 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-829/21, rozp. 15.11.2019 r., zak. 05.11.2020 r. – 119 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-849/21, rozp. 23.01.2019 r., zak. 26.07.2021 r. – 43 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-869/21, rozp. 17.10.2019 r., zak. 16.08.2021 r. – 240 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Pf-1/22, rozp. 28.02.2021 r., zak. 31.12.2021 r. – 30 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-10/22, rozp. 23.07.2021 r., zak. 01.09.2021 r. – 385 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-11/22, rozp. 02.09.2021 r., zak. 30.09.2021 r. – 383 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-12/22, rozp. 01.10.2021 r., zak. 09.11.2021 r. – 390 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-13/22, rozp. 10.11.2021 r., zak. 16.12.2021 r. – 395 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-14/22, rozp. 17.12.2021 r., zak. 31.12.2021 r. – 315 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Pf-19/22, rozp. 23.05.2017 r., zak. 03.11.2021 r. – 94 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-28/22, rozp. 13.02.2020 r., zak. 11.01.2022 r. – 26 kart;

- wg Rdet nr NA-HB-Pf-145/22, rozp. 20.06.2015 r., zak. 01.06.2021 r. – 397 kart;
- wg Rdet nr NA-HB-Pf-146/22, rozp. 02.06.2021 r., zak. 30.10.2021 r. – 344 karty;
- wg Rdet nr NA-HB-Z-706/22, rozp. 27.07.2017 r., zak. 18.06.2021 r. – 12 kart.

**Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego sprawdzonych 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 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-6837/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 733;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-733/20, rok 2020 od poz. 734 do poz. 1660;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-1660/20, rok 2020 od poz. 1661 do poz. 2586;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2020-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-2586/20, rok 2020 od poz. 2587 do poz. 2827, rok 2021 od poz. 1 do poz. 684;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-684/21, rok 2021 od poz. 685 do poz. 882;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2172/16, rok 2020 od poz. 1 do poz. 5, rok 2021 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-6905/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 443;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-6906/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 1195;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-1806/20, rok 2020 od poz. 1196 do poz. 2158;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2812/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 239;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2810/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 1067;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-6904/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 525;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-2811/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 547;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2020-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-2/20, rok 2020 od poz. 1 do poz. 36, rok 2021 od poz. 1 do poz. 16;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
  - nr 76/21 z dnia 02.04.2021 r. (nr RPW/16606/2021 z dnia 18.03.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1; zał. nr 2 – poz. 1; zał. nr 3 – poz. 1; zał. nr 4 – poz. 9, 12, 13, 15÷38, 41÷47, 50÷84;
  - nr 98/21 z dnia 14.05.2021 r. (nr RPW/28173/2021 z dnia 11.05.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
  - nr 115/21 z dnia 24.06.2021 r. (nr RPW/35803/2021 z dnia 17.06.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷12, 305;
  - nr 120/21 z dnia 09.07.2021 r. (nr RPW/39521/2021 z dnia 05.07.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 12÷21;
  - nr 121/21 z dnia 09.07.2021 r. (nr RPW/40255/2021 z dnia 06.07.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
  - nr 193/21 z dnia 15.11.2021 r. (nr RPW/76292/2021 z dnia 10.11.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷26;

- nr 196/21 z dnia 15.11.2021 r. (nr RPW/76291/2021 z dnia 10.11.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 60÷87;
- nr 17/22 z dnia 31.01.2022 r. (nr RPW/4615/2022 z dnia 17.01.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 25÷33;
- nr 20/22 z dnia 31.01.2022 r. (nr RPW/7450/2022) – zał. nr 2 – poz. 1÷48, 50÷61;
- nr 107/22 z dnia 09.06.2022 r. (nr RPW/42595/2022 z dnia 01.06.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 29÷37, 51, 52;
- nr 130/22 z dnia 15.07.2022 r. (nr RPW/52420/2022 z dnia 12.07.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 2;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chelmie:
  - nr 972 z dnia 08.11.2021 r. (nr RPW/83754/2021) – poz. 41÷43, 46, 93, 105, 110, 133÷143, 184÷188, 202, 531;
- Wykazy przesyłek nadanych za lata 2020-2021.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek akt, 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 tryby 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 Placówki SG w Hrebennem 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 Hrebennem 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 Hrebennem o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-48/13, pod poz. 1/22.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej**

KOMENDANT  
Krajoznanstwo Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrebennem

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.

