



## 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 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,  
ppłk SG Piotr GRZYTCZUK

### 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.
- ppor. SG Edyta STEFANICKA – Kierownik Zespołu Placówki SG w Terespolu – upoważnienie nr 24/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- mł. chor. SG Adrian LESZCZ – starszy specjalista Placówki SG w Terespolu – upoważnienie nr 25/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- sierż. szt. SG Marta PAKUŁA – starszy kontroler Placówki SG w Terespolu – upoważnienie nr 26/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06-19.04.2022 r., 26-27.05.2022 r., 01.06.2022 r., 24.06.2022 r., 01.07.2022 r., 05-06.07.2022 r. oraz 04.08.2022 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 Terespolu,
- 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 Terespolu:*

W dniach od 6 do 19 kwietnia 2022 r. ppor. SG Edyta STEFANICKA, mł. chor. SG Adrian LESZCZ oraz sierż. szt. SG Marta PAKUŁA – 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 wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/32770/2022 z dnia 20.04.2022 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 Terespolu. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:  
P/223/2016/3, P/3/2017/3, P/45/2017/3, P/91/2017/3, P/25/2018/3, P/40/2018/3, P/132/2018/3, P/35/2019/3, P/10/2020/3, P/92/2020/3, P/108/2020/3, P/115/2020/3, P/138/2020/3, P/159/2020/3, P/169/2020/3, P/187/2020/3, P/10/2021/3, P/44/2021/3, P/45/2021/3, P/60/2021/3, P/62/2021/3, P/95/2021/3, P/152/2021/3.

**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 dokumentów niejawnych:*

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

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2018-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/788/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 29, rok 2021 od poz. 1 do poz. 25;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-3/17, rok 2020 od poz. 1 do poz. 9, rok 2021 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-148/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 40;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2020-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-3/20, rok 2020 od poz. 41 do poz. 361, rok 2021 od poz. 1 do poz. 282;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-16/21, rok 2021 od poz. 283 do poz. 407;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-35/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 663;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-7/20, rok 2020 od poz. 664 do poz. 1783;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2020-2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-26/20, rok 2020 od poz. 1784 do poz. 2495, rok 2021 od poz. 1 do poz. 409;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2021, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-5/21, rok 2021 od poz. 410 do poz. 1510;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-15/21, rok 2021 od poz. 1511 do poz. 2071;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-328/17, rok 2020 od poz. 1 do poz. 89, rok 2021 od poz. 1 do poz. 91;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2019-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-40/19, rok 2020 od poz. 1 do poz. 341, rok 2021 od poz. 1 do poz. 401;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2020 od poz. 1 do poz. 9, rok 2021 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik ewidencyjny – Akty normatywne za lata 2007-2021, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/2007, rok 2020 od poz. 1 do poz. 11, rok 2021 od poz. 1 do poz. 14;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:  
 - nr 115/20 z dnia 24.04.2020 r. (nr RPW/26572/2020 z dnia 20.04.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;  
 - nr 157/20 z dnia 18.06.2020 r. (nr RPW/35281/2020 z dnia 10.06.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;  
 - nr 227/20 z dnia 10.09.2020 r. (nr RPW/53767/2020 z dnia 07.09.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;  
 - nr 229/20 z dnia 16.09.2020 r. (nr RPW/55511/2020 z dnia 15.09.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 20÷22, 33, 34, 43, 44;  
 - nr 237/20 z dnia 24.09.2020 r. (nr RPW/56668/2020 z dnia 21.09.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 698, 711÷718, 770÷772;  
 - nr 256/20 z dnia 22.10.2020 r. (nr RPW/61103/2020 z dnia 08.10.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 59÷69, 329;  
 - nr 284/20 z dnia 23.12.2020 r. (nr RPW/75332/2020 z dnia 21.12.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1; zał. nr 2 – poz. 1;  
 - nr 13/21 z dnia 26.01.2021 r. (nr RPW/1933/2021 z dnia 12.01.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;  
 - nr 34/21 z dnia 19.02.2021 r. (nr RPW/7698/2021) – zał. nr 1 – poz. 1;  
 - nr 223/21 z dnia 24.12.2021 r. (nr RPW/85707/2021 z dnia 13.12.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 2, 22÷27, 30, 35÷37, 42, 43, 49; zał. nr 2 – poz. 3÷11, 17, 24, 26÷28, 30, 32, 33;  
 - nr 32/22 z dnia 25.02.2022 r. (nr RPW/15573/2022 z dnia 21.02.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷71, 76÷99, 108, 119, 129÷132;  
 - nr 34/22 z dnia 25.02.2022 r. (nr RPW/15526/2022 z dnia 21.02.2022 r.) – zał. nr 2 – poz. 56÷66;  
 - nr 71/22 z dnia 13.04.2022 r. (nr RPW/30149/2022 z dnia 08.04.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷41, 44÷64, 72, 73, 75÷264, 281÷284, 288÷295;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:  
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17115/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 13 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1, 2;  
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17117/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 14 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1, 2;  
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17118/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 15 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1÷14;  
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli nr RPW/17120/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 16 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1÷62;



- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17119/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 17 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17123/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 18 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1÷6;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17121/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 19 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1÷3;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/17122/2021 z dnia 19.03.2021 r. (Zarządzenie Nr 20 z dnia 05.03.2021 r.) – poz. 1÷11;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/32194/2021 z dnia 28.05.2021 r. (Zarządzenie Nr 22 z dnia 27.05.2021 r.) – poz. 1÷34;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/5639/2022 z dnia 18.01.2022 r. (Zarządzenie Nr 1 z dnia 14.01.2022 r.) – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr RPW/5640/2022 z dnia 18.01.2022 r. (Zarządzenie Nr 2 z dnia 14.01.2022 r.) – poz. 1, 2;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
  - nr 956 z dnia 21.07.2021 r. (nr RPW/44960/2021) – poz. 7, 9, 11÷13, 35, 39, 69, 73, 74, 79;
  - nr 997 z dnia 22.06.2022 r. (nr ewid. NA-TR-0-9/22) – poz. 1÷3, 11, 22;
- 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, włączenia 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 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 Placówki SG w Terespolu 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 częściowe 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. 2/22.

### Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 87 Wolyńskiej Dywizji AK  
Marek Jurek SG Jurek SZCZĄCZAK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Terespolu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.

