



NA RPW/67591/2022 P  
Data: 2022-09-19

## 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 we Włodawie 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 we Włodawie, ul. Saperów 1, 22-200 Włodawa,  
mjr SG Jarosław BUDZYŃSKI

### 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.
- kpt. SG Marcin JURKOWSKI – Kierownik Zespołu Placówki SG we Włodawie – upoważnienie nr 19/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- mł. chor. SG Beata DEMCZUK – starszy kontroler Placówki SG we Włodawie – upoważnienie nr 20/WOI/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14-21.04.2022 r., 25.05.2022 r. oraz 06.06.2022 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 we Włodawie,
- 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 we Włodawie:*

W dniach od 14 do 21 kwietnia 2022 r. kpt. SG Marcin JURKOWSKI oraz mł. chor. SG Beata DEMCZUK – 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/33351/2022 z dnia 22.04.2022 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, wpiętych do teczek ewidencji operacyjnej, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG we Włodawie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/50/2020/3, P/16/2021/3, P/42/2021/3, P/178/2021/3.

**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, ksiąg ewidencyjnych i teczek, za lata 2013-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ/64/12, rok 2020 od poz. 1 do poz. 89, rok 2021 od poz. 1 do poz. 60;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Pf-1/17, rok 2020 od poz. 1 do poz. 3, rok 2021 od poz. 1 do poz. 7;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-98/15, rok 2020 od poz. 1 do poz. 49;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-88/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 85;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-5/17, rok 2020 od poz. 1 do poz. 126;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-87/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 111;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2016-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-13/16, rok 2020 od poz. 1 do poz. 63;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-85/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 44;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-21/18, rok 2020 od poz. 1 do poz. 136;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-86/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 135;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-WŁ/5/12, rok 2020 1 poz., rok 2021 od poz. 1 do poz. 3;
- Dziennik ewidencyjny - Akty normatywne za lata 2007-2022, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-WŁ-30/07, rok 2020 od poz. 1 do poz. 12, rok 2021 od poz. 1 do poz. 7;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
  - nr 206/20 z dnia 14.08.2020 r. (nr RPW/47476/2020 z dnia 07.08.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 40÷57, 59÷64, 70÷80, 89, 90;
  - nr 165/21 z dnia 04.10.2021 r. (nr RPW/64053/2021 z dnia 29.09.2021 r.) – zał. nr 1 – poz. 6, 12÷33, 36÷45, 48÷52, 55÷58, 66÷69, 72÷81, 86÷91;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
  - nr 896 z dnia 14.07.2020 r. (nr RPW/44854/2020) – poz. 25, 43;
  - nr 957 z dnia 27.07.2021 r. (nr RPW/46093/2021) – poz. 27, 28;
- 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 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 we Włodawie 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 we Włodawie 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 we Włodawie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-Wł-3/14, pod poz. 1/22.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej**

  
KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
gen. brzd. SG Jacek SZOZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG we Włodawie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 19.09.2022 r.