



NA RPIW/13989/2023 P
Data: 2023-02-21

Wydział Ochrony Informacji
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Chełm, dnia 21. lutego 2023 r.

Egz. Nr 1.

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 2012, 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 § 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 33/WOI/22 z dnia 8 września 2022 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 34/WOI/22 z dnia 8 września 2022 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 35/WOI/22 z dnia 8 września 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 12 września 2022 r. do 30 grudnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 „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 2015-2022, rok 2021 od poz. od 1 do 114;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-110/17, za lata 2018-2022, rok 2021 od poz. 1 do poz. 109;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-76/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 1210 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-95/21, rok 2021 od poz. 1211 do poz. 1497 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-75/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 1159 - I;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-43/21, rok 2021 od poz. 1160 do poz. 2354 - II;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-90/21, rok 2021 od poz. 2355 do poz. 3528 - III;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-78/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 623;
- Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-77/20, rok 2021 od poz. 1 do poz. 704;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-54/20, za lata 2020-2021, rok 2021 od poz. 1 do poz. 864;
- Dziennik ewidencyjny Komunikaty o nr. ewid. wg Rdet NA-OI-Z-99/21, rok 2021 od poz. 2411 do poz. 2771;

- Dziennik ewidencyjny Aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-7/19, za lata 2019-2022, rok 2021 od poz. 1 do poz. 5;
- Dziennik korespondencji Akty normatywne Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rt nr NA-OI-3146/20, za lata 2021-2023, rok 2021: od poz. 1 do poz. 105 (Decyzje), od poz. 1 do poz. 5 (Wytyczne), od poz. 1 do poz. 1 (Rozkazy);
- wg Rdet nr NA-OI-72/15 – rozp. 29.04.2015 r., zak. 31.12.2021 r., zawierająca 49 kart – Rejestr Akt kontroli operacyjnej za lata 2015-2021, rok 2021 od poz. 1 do poz. 74.

Kontroli zostały poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2021 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 zostały tečky akt postępowań sprawdzających o następujących numerach ewidencyjnych: 2236, 5680, 5745, 5874, 5927, 6470, 8227, 8243, 8250, 8255, 8266, 8309, 8366, 8422, 8430, 8448, 8532, 8535 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

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

- NA-OŚ-Pf-20/21 – rozp. 29.09.2020 r., zak. 25.01.2021 r., zawierająca 329 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-ZG-Z-93/21 – rozp. 30.11.2017 r., zak. 21.12.2020 r., zawierająca 9 kart;
- NA-OŚ-Pf-102/21 – rozp. 26.11.2019 r., zak. 18.02.2021 r., zawierająca 195 kart;
- NA-OŚ-Pf-3/22 – rozp. 11.04.2018 r., zak. 20.10.2021 r., zawierająca 131 kart;
- NA-OŚ-Pf-4/22 – rozp. 10.11.2020 r., zak. 05.01.2022 r., zawierająca 164 karty;
- NA-OŚ-Pf-5/22 – rozp. 21.06.2021 r., zak. 27.10.2021 r., zawierająca 302 karty;
- NA-OŚ-Pf-7/22 – rozp. 17.01.2018 r., zak. 28.12.2021 r., zawierająca 165 kart;
- NA-OŚ-Z-8/22 – rozp. 04.04.2019 r., zak. 11.01.2022 r., zawierająca 38 kart;
- NA-OI-Z-18/22 – rozp. 05.08.2021 r., zak. 05.08.2021 r., zawierająca 5 kart;
- NA-OŚ-Pf-19/22 – rozp. 26.10.2021 r., zak. 19.04.2022 r., zawierająca 324 karty;
- NA-OŚ-0-25/22 – rozp. 24.10.2019 r., zak. 27.12.2021 r., zawierająca 339 kart;
- NA-OŚ-Pf-26/22 – rozp. 12.12.2019 r., zak. 21.04.2022 r., zawierająca 316 kart;
- NA-OŚ-0-30/22 – rozp. 03.09.2021 r., zak. 08.12.2021 r., zawierająca 210 kart;
- NA-OŚ-Pf-31/22 – rozp. 18.12.2020 r., zak. 31.08.2021 r., zawierająca 290 kart;
- NA-OŚ-Pf-33/22 – rozp. 17.08.2019 r., zak. 02.05.2022 r., zawierająca 242 karty;
- NA-OI-Z-34/22 – rozp. 29.09.2017 r., zak. 02.08.2022 r., zawierająca 96 kart;
- NA-OŚ-Pf-38/22 – rozp. 14.02.2020 r., zak. 01.07.2022 r., zawierająca 227 kart;
- NA-OŚ-Pf-43/22 – rozp. 22.10.2020 r., zak. 29.03.2022 r., zawierająca 351 kart;
- NA-OŚ-0-44/22 – rozp. 19.09.2018 r., zak. 02.12.2021 r., zawierająca 212 kart;
- NA-OŚ-0-47/22 – rozp. 30.04.2021 r., zak. 26.04.2022 r., zawierająca 375 kart;
- NA-OI-Z-48/22 – rozp. 01.09.2021 r., zak. 11.01.2022 r., zawierająca 35 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: 404, 455 i 456 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 Rady 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 2021 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 2020 rok – 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 40/21 z dn. 24.02.2021 r. (RPW/10571/2021) – zał. nr 1 poz. 84, 85;
 - protokół nr 56/21 z dn. 12.03.2021 r. (RPW/15125/2021) – zał. nr 1 poz. 196;
 - protokół nr 68/21 z dn. 25.03.2021 r. (RPW/18537/2021) – zał. nr 1 poz. 38;
 - protokół nr 81/21 z dn. 20.04.2021 r. (RPW/23516/2021) – zał. nr 1 poz. 594, 596÷598, 738÷747, 753÷772, 774÷792, 807÷810;
 - protokół nr 95/21 z dn. 12.05.2021 r. (RPW/28339/2021) – zał. nr 1 poz. 5;
 - protokół nr 122/21 z dn. 14.07.2021 r. (RPW/41415/2021) – zał. nr 2 poz. 19;
 - protokół nr 142/21 z dn. 17.08.2021 r. (RPW/50149/2021) – zał. nr 1 poz. 11÷43;
 - protokół nr 144/21 z dn. 25.08.2021 r. (RPW/52754/2021) – zał. nr 1 poz. 8÷21;
 - protokół nr 148/21 z dn. 27.08.2021 r. (RPW/53965/2021) – zał. nr 1 poz. 1÷3, 5÷16;
 - protokół nr 150/21 z dn. 01.09.2021 r. (RPW/55377/2021) – zał. nr 1 poz. 34, 37, 40, 43, 44, 46, 105, 106;
 - protokół nr 157/21 z dn. 17.09.2021 r. (RPW/60916/2021) – zał. nr 1 poz. 44, 48, 61÷109;
 - protokół nr 167/21 z dn. 06.10.2021 r. (RPW/66409/2021) – zał. nr 1 poz. 4, 6÷25, 69÷102;
 - protokół nr 176/21 z dn. 19.10.2021 r. (RPW/70208/2021) – zał. nr 1 poz. 48;
 - protokół nr 188/21 z dn. 05.11.2021 r. (RPW/74506/2021) – zał. nr 1 poz. 1÷46, 53÷82, 84÷113, 121÷181, 183÷224, 226÷275, 277, 282, 286÷289, 292÷295, 300÷303, 305÷320, 322, 329, 330;
 - protokół nr 221/21 z dn. 16.12.2021 r. (RPW/86859/2021) – zał. nr 1 poz. 5, 6;
 - protokół nr 227/21 z dn. 30.12.2021 r. (RPW/88910/2021) – zał. nr 1 poz. 135;
 - protokół nr 41/22 z dn. 04.03.2022 r. (RPW/17867/2022) – zał. nr 1 poz. 1, 2, 6÷32, 48÷81, 83÷95, 97÷104, 106÷120, 125÷135;
 - protokół nr 42/22 z dn. 04.03.2022 r. (RPW/18511/2022) – zał. nr 1 poz. 1÷79, 81, 84÷98, 100÷120, 123, 124, 129÷216, 224÷234, 236÷285, 287÷329, 354÷377, 388, 389, 392÷394, 412, 424, 431, 432, 464, 466;
 - protokół nr 48/22 z dn. 11.03.2022 r. (RPW/18855/2022) – zał. nr 1 poz. 5;

- protokół nr 58/22 z dn. 01.04.2022 r. (RPW/28020/2022) – zał. nr 1 poz. 80÷161, 205÷216, 219÷221, 232;
 - protokół nr 74/22 z dn. 15.04.2022 r. (RPW/31859/2022) – zał. nr 1 poz. 19;
 - protokół nr 77/22 z dn. 22.04.2022 r. (RPW/32737/2022) – zał. nr 1 poz. 9;
 - protokół nr 79/22 z dn. 27.04.2022 r. (RPW/33997/2022) – zał. nr 1 poz. 28÷32, 35÷37, 61, 225÷376, 378, 379;
 - protokół nr 81/22 z dn. 28.04.2022 r. (RPW/34486/2022) – zał. nr 1 poz. 5÷32, 49÷57;
 - protokół nr 122/22 z dn. 28.06.2022 r. (RPW/47230/2022) – zał. nr 1 poz. 1÷13, 26÷28, 32÷63, 74, 75, 86, 87, 93, 94, 99;
 - protokół nr 147/22 z dn. 22.08.2022 r. (RPW/60814/2022) – zał. nr 1 poz. 3÷9, 30÷44;
 - protokół nr 149/22 z dn. 25.08.2022 r. (RPW/61983/2022) – zał. nr 1 poz. 107, 108, 112, 113, 203, 213÷236, 270, 271, 274, 275, 296÷298, 306, 321÷327;
 - protokół nr 183/22 z dn. 20.10.2022 r. (RPW/74525/2022) – zał. nr 1 poz. 195÷197, 199;
 - protokół nr 191/22 z dn. 16.11.2022 r. (RPW/80229/2022) – zał. nr 1 poz. 14÷28, zał. nr 2 poz. 11÷16;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/31069/2021 z dn. 25.05.2021 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/53969/2021 z dn. 26.08.2021 r. – poz. 90÷99;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/60204/2021 z dn. 15.09.2021 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/61067/2021 z dn. 20.09.2021 r. – poz. 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/61967/2021 z dn. 22.09.2021 r. – poz. 68÷99;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/61970/2021 z dn. 22.09.2021 r. – poz. 91÷104;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/72949/2021 z dn. 28.10.2021 r. – poz. 118÷138;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/72952/2021 z dn. 28.10.2021 r. – poz. 177÷214;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/86787/2021 z dn. 16.12.2021 r. – poz. 83÷89;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/86788/2021 z dn. 16.12.2021 r. – poz. 92÷107;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/87092/2021 z dn. 17.12.2021 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/87093/2021 z dn. 17.12.2021 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/90476/2021 z dn. 30.12.2021 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/835/2022 z dn. 04.01.2022 r. – poz. 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/836/2022 z dn. 04.01.2022 r. – poz. 155÷182;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/837/2022 z dn. 04.01.2022 r. – poz. 97÷141;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. RPW/28350/2022 z dn. 31.03.2022 r. – poz. 170÷195;
- 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. RPW/60094/2021 z dn. 14.09.2021 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/75817/2021 z dn. 09.11.2021 r. – poz. 1, 2;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/85377/2021 z dn. 13.12.2021 r. – poz. 1, 2;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/85378/2021 z dn. 13.12.2021 r. – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Straży Granicznej o nr. ewid. RPW/85379/2021 z dn. 13.12.2021 r. – poz. 1, 2;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wyłączonych z teczek ewidencji operacyjnej:
 - protokół nr 158/21 z dn. 21.09.2021 r. (RPW/61410/2021) – zał. nr 1 poz. 1 – t.e.o P/147/2018/3;
- Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG:
 - nr 931 z dnia 06.04.2021 r. (nr ewid. NA-ZG-Z-132/21) – poz. 19;
 - nr 932 z dnia 06.04.2021 r. (nr ewid. NA-KD-Pf-769/21) – poz. 1÷4;
 - nr 933 z dnia 06.04.2021 r. (nr ewid. NA-KD-Pf-770/21) – poz. 2, 5, 6, 8, 11, 12, 25, 27;
 - nr 945 z dnia 14.06.2021 r. (nr ewid. NA-NK-Pf-1315/21) – poz. 4, 12;
 - nr 946 z dnia 18.06.2021 r. (nr ewid. NA-OI-Z-251/21) – poz. 9÷23;
 - nr 958 z dnia 15.09.2021 r. (nr ewid. NA-KS-Z-302/21) – poz. 41, 42, 49;
 - nr 963 z dnia 02.10.2021 r. (nr ewid. NA-KS-Z-522/21) – poz. 10, 11;
 - nr 964 z dnia 04.10.2021 r. (nr ewid. NA-OI-Pf-2309/21) – poz. 68, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 139;
 - nr 965 z dnia 04.10.2021 r. (nr ewid. NA-KS-Z-521/21) – poz. 4;
 - nr 971 z dnia 15.10.2021 r. (RPW/69770/2021) – poz. 4;
 - nr 975 z dnia 05.11.2021 r. (nr ewid. NA-OŚ-Pf-2605/21) – poz. 8, 9, 14, 29, 33, 35÷38, 42, 44÷48, 50÷53, 59, 61;
 - nr 976 z dnia 08.11.2021 r. (nr ewid. NA-ZD-Pf-2604/21) – poz. 13;
 - nr 994 z dnia 20.06.2022 r. (nr ewid. NA-ZG-Z-180/22) – poz. 4;
 - nr 995 z dnia 20.06.2022 r. (nr ewid. NA-ZG-Pf-868/22) – poz. 9;
 - nr 1010 z dnia 05.08.2022 r. (nr ewid. NA-KS-Z-336/22) – poz. 9, 12÷15, 24;
 - nr 1016 z dnia 15.11.2022 r. (nr ewid. NA-KS-Pf-2158/22) – poz. 101;
 - nr 1021 z dnia 21.11.2022 r. (nr ewid. NA-OI-Pf-2266/22) – poz. 1, 17;
- Wykazy przesyłek nadanych w 2021 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.c.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 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 – 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.

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. 4/22.

Podpis zarządzającego kontrolę

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1 – Wydział Ochrony Informacji NOSG
Egz. Nr 2 – a/a
Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170
Dnia 20.02.2023 r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 wstąpienia Wydziału AK
gen. bryg. dr. hab. Sławomir GŁAZNICKI