



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 Lubyczy Królewskiej czynności kontrolne.

W związku z 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 Lubyczy Królewskiej, ul. Kolejowa 5, 22-680 Lubycza Królewska,
ppłk SG Jacek KOZAK

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- [REDACTED] – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG
– upoważnienie nr 1/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- [REDACTED] – p.o. kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – Zastępca Komendanta Placówki SG w Lubyczy Królewskiej – upoważnienie nr 27/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.
- [REDACTED] – starszy kontroler Placówki SG w Lubyczy Królewskiej – upoważnienie nr 28/WOI/25 z dnia 14 lutego 2025 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 18-28.02.2025 r. oraz 03.04.2025 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 placówki,
- 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 okresie 18-28.02.2025 r. [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]
– 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 2023 – 2024 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/12841/2025 z dnia 28.02.2025 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2023 – 2024 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 2023 – 2024, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Lubyczy Królewskiej. Kontroli poddano:

- teczkę akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
- wg Rdet nr NA-LK-Z-29/24, rozp. 15.07.2020 r., zak. 14.04.2023 r. – 43 karty.

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, książek ewidencyjnych i teczek za lata 2013-2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-57/12, rok 2023 od poz. 1 do poz. 54;
- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek za lata 2023-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-54/23, rok 2023 od poz. 55 do poz. 78, rok 2024 od poz. 1 do poz. 59;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2016-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-Z-30/16, rok 2023 – 1 pozycja, rok 2024 od poz. 1 do poz. 4;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-Z-1/13, rok 2023 od poz. 1 do poz. 9, rok 2024 od poz. 1 do poz. 25;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2025, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-Z-2/13, rok 2023 od poz. 1 do poz. 35, rok 2024 od poz. 1 do poz. 42;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-5/12, rok 2023 i 2024 – brak wpisów;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”;

- nr 92/23 z dnia 19.04.2023 r. (nr RPW/28688/2023 z dnia 14.04.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 19, 20, 25, 26;
- nr 34/25 z dnia 20.02.2025 r. (nr RPW/9776/2025 z dnia 14.02.2025 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷8, 11÷49;
- Wykazy przesyłek nadanych za lata 2023-2024.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, 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 kontrolowanej placówki 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 Lubyczy Królewskiej 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 Lubyczy Królewskiej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-59/13, pod poz. 1/25.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej



Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lubyczy Królewskiej
Egz. Nr 2 – a/a
Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170
Dnia 29.07.2025 r.