

Warszawa, dnia 31 marca 2026 r.

KG-OI-VIII.0910.4.2025

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej- I Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG w Warszawie ul. Niepodległości 100, 02-585 Warszawa, zwane dalej „kancelarią tajną”.

Dyrektorem BOI KGSG w kontrolowanym okresie był: płk SG Krzysztof DZIEDZIC.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu: – ██████████ – ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 88/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.,
- 2) członkowie zespołu: – ██████████ – p.o. ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 89/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.,
- ██████████ starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 91/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.,
- ██████████ – ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 90/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 23 września 2025 r. - 20 lutego 2026 r.

4. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Zespół kontrolny ocenia *pozytywnie* stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

1. Dziennik ewidencyjny „poufne” Tom I wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-3/I/24, rozpoczęty w dniu 02.01.2024 r., zakończony na poz. PF-1155 w dniu 10.09.2024 r.,
2. Dziennik ewidencyjny „poufne” Tom II wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-56/I/24, rozpoczęty w dniu 11.09.2024 r., zakończony na poz. PF-1728 w dniu 31.12.2024 r.,
3. Dziennik ewidencyjny „poufne” Tom I wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-4/I/24, rozpoczęty w dniu 02.01.2024 r., zakończony na poz. PF-1147 w dniu 02.10.2024 r.,
4. Dziennik ewidencyjny „poufne” Tom II wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-59/I/24, rozpoczęty w dniu 02.10.2024 r., zakończony na poz. PF-1616 w dniu 31.12.2024 r.,
5. Dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” Tom I wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-2/I/24, rozpoczęty w dniu 02.01.2024 r., zakończony na poz. Z-1107 w dniu 24.07.2024 r.,
6. Dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” Tom II wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-51/I/24, rozpoczęty w dniu 24.07.2024 r., zakończony na poz. Z-1823 w dniu 31.12.2024 r.,

7. Dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” Tom I wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-1/I/24, rozpoczęty w dniu 02.01.2024 r., zakończony na poz. Z-1156 w dniu 11.09.2024 r.,
8. Dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” Tom II wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-57/I/24, rozpoczęty w dniu 11.09.2024 r., zakończony na poz. Z-1594 w dniu 31.12.2024 r.,
9. Dziennik ewidencyjny „tajne” Tom I wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-6/I/24, rozpoczęty w dniu 05.01.2024 r., zakończony na poz. 0-37 w dniu 16.12.2024 r.,
10. Dziennik ewidencyjny „tajne” Tom I wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-5/I/24, rozpoczęty w dniu 04.01.2024 r., zakończony na poz. 0-261 dniem 27.12.2024 r.,
11. Dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” Tom I wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-7/I/24, rozpoczęty w dniu 15.01.2024 r., zakończony na poz. 00-67 w dniu 24.12.2024 r.,
12. Dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” Tom I wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-8/I/24, rozpoczęty w dniu 13.01.2024 r., zakończony na poz. 00-2 w dniu 14.01.2024 r.,
13. Rejestr niejawnych aktów normatywnych Dyrektora ZOŚ KGSG, wg Rdet KG-OŚ-167/I/18, rozpoczęty w dniu 05.04.2024 r., zakończony na poz. Z-2 w dniu 19.12.2024 r.,
14. Ewidencja korespondencji wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rozpoczęta w dniu 05.04.2024 r., zakończono na poz. 14 w dniu 23.12.2024 r.,
15. Rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-9/I/2024, rozpoczęty w dniu 09.01.2024, zakończony na poz. Z-139 w dniu 05.12.2024 r.,
16. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-115/I/23, rozpoczęty w dniu 02.01.2024 r., zakończony na poz. 65 w dniu 30.12.2024 r.,
17. Zarządzenia, decyzje, rozkazy, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rozpoczęty w dniu 08.01.2024 r., zakończony na poz. 14 w dniu 23.12.2024 r.,
18. Skorowidz rejestrów RWD za 2024 rok. Sprawdzono karty RWD o nr:
 - 1 – rok 2024 zakończono na poz. 1;
 - 5 – 12, 15, 17-18, 22, 26, 34 – 43, 55, 66, 71, 92, 109, 114, 138, 142, 150, 155-156, 167, 183, 185, 188 – nie zarejestrowano dokumentów niejawnych;
 - 13 – rok 2024 zakończono na poz. 2;
 - 14 – rok 2024 zakończono na poz. 1;
 - 16 – rok 2024 zakończono na poz. 1;
 - 19 – rok 2024 zakończono na poz. 1;
 - 20 – rok 2024 zakończono na poz. 1;
 - 68 – rok 2024 zakończono na poz. 1;
19. Protokoły brakowania i zniszczenia dokumentów kategorii „BC” zarchiwizowane w teczce Rdet KG-OI-12/I/26:
 - 1) Protokół nr 419/2024 z dnia 12.12.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
 - 2) Protokół nr 423/2024 z dnia 19.12.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 i 2;
 - 3) Protokół nr 422/2024 z dnia 19.12.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
 - 4) Protokół nr 1/2025 z dnia 09.01.2025 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 i 2;
 - 5) Protokół nr 2/2025 z dnia 09.01.2025 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 4;
 - 6) Protokół nr 18/2025 z dnia 14.01.2025 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
 - 7) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 206/2025 z dnia 03.06.2025 r. poz. 1, 10 – 86, 124 – 127, 132 – 154, 169 – 171;
 - 8) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 192/2025 z dnia 22.05.2025 r. poz. 1 – 59;

- 9) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 149/2025 z dnia 11.04.2025 r. poz. 1 - 24;
- 10) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 260/2025 z dnia 14.07.2025 r. poz. 1, 45 – 46;
- 11) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 29/2024 z dnia 08.02.2024 r. poz. 15, 31 – 32, 34, 38;
- 12) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 128/2024 z dnia 25.04.2024 r. poz. 1 – 13;
- 13) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 152/2024 z dnia 08.05.2024 r. poz. 68 - 77;
- 14) Protokół nr 160/2024 z dnia 10.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 15) Protokół nr 120/2024 z dnia 23.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 16) Protokół nr 121/2024 z dnia 23.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 17) Protokół nr 122/2024 z dnia 23.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 18) Protokół nr 123/2024 z dnia 23.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 19) Protokół nr 131/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 20) Protokół nr 132/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 21) Protokół nr 133/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 22) Protokół nr 134/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 23) Protokół nr 135/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 24) Protokół nr 136/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 25) Protokół nr 137/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 3;
- 26) Protokół nr 138/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 6;
- 27) Protokół nr 139/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 28) Protokół nr 140/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 29) Protokół nr 141/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 30) Protokół nr 142/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 15;
- 31) Protokół nr 143/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 32) Protokół nr 144/2024 z dnia 30.04.2024 zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 33) Protokół nr 145/2024 z dnia 30.04.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;

- 34) Protokół nr 170/2024 z dnia 22.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 35) Protokół nr 171/2024 z dnia 22.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 36) Protokół nr 173/2024 z dnia 23.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 37) Protokół nr 174/2024 z dnia 23.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 38) Protokół nr 180/2024 z dnia 29.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 39) Protokół nr 181/2024 z dnia 29.05.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 40) Protokół nr 189/2024 z dnia 05.06.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 41) Protokół nr 205/2024 z dnia 17.06.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 42) Protokół nr 207/2024 z dnia 18.06.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 43) Protokół nr 206/2024 z dnia 18.06.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 44) Protokół nr 212/2024 z dnia 21.06.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 45) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 198/2024 z dnia 11.06.2024 r. poz. 13 – 27, 36 – 42, 47, 54;
- 46) Protokół nr 247/2024 z dnia 24.11.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 47) Protokół nr 243/2024 z dnia 19.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 48) Protokół nr 242/2024 z dnia 19.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 49) Protokół nr 248/2024 z dnia 24.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 50) Protokół nr 246/2024 z dnia 24.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 51) Protokół nr 259/2024 z dnia 30.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 52) Protokół nr 252/2024 z dnia 25.07.2024 zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 5;
- 53) Protokół nr 263/2024 z dnia 01.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 54) Protokół nr 260/2024 z dnia 31.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 55) Protokół nr 253/2024 z dnia 25.07.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 3;
- 56) Protokół nr 268/2024 z dnia 06.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 57) Protokół nr 273/2024 z dnia 12.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 58) Protokół nr 272/2024 z dnia 12.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;

- 59) Protokół nr 276/2024 z dnia 13.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 60) Protokół nr 275/2024 z dnia 13.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 3;
- 61) Protokół nr 278/2024 z dnia 20.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 62) Protokół nr 279/2024 z dnia 20.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 63) Protokół nr 280/2024 z dnia 22.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 5;
- 64) Protokół nr 281/2024 z dnia 22.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 65) Protokół nr 282/2024 z dnia 22.08.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 66) Protokół nr 303/2024 z dnia 13.09.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 67) Protokół nr 308/2024 z dnia 23.09.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 68) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 319/2024 z dnia 25.09.2024 r. poz. 8 - 42;
- 69) Protokół nr 336/2024 z dnia 09.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 70) Protokół nr 337/2024 z dnia 08.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 71) Protokół nr 335/2024 z dnia 08.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 72) Protokół nr 334/2024 z dnia 08.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 73) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 317/2024 z dnia 25.09.2024 r. poz. 1 - 86;
- 74) Protokół nr 345/2024 z dnia 14.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 75) Protokół nr 346/2024 z dnia 14.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 3;
- 76) Protokół nr 355/2024 z dnia 25.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 77) Protokół nr 356/2024 z dnia 25.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 2;
- 78) Protokół nr 357/2024 z dnia 25.10.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 79) Protokół nr 309/2024 z dnia 23.09.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 3;
- 80) Protokół nr 311/2024 z dnia 23.09.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 81) Protokół nr 365/2024 z dnia 04.11.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 - 3;
- 82) Protokół nr 310/2024 z dnia 23.09.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 83) Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” nr 371/2024 z dnia 07.11.2024 r. poz. 1 - 28;

- 84) Protokół nr 368/2024 z dnia 07.11.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 85) Protokół nr 385/2024 z dnia 20.11.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 – 8;
- 86) Protokół nr 396/2024 z dnia 29.11.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 87) Protokół nr 410/2024 z dnia 04.12.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1;
- 88) Protokół nr 415/2024 z dnia 06.12.2024 r. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” poz. 1 – 5;

20. Wykazy przesylek nadanych:

Sprawdzono wykazy o numerach: 8, 16, 20, 24, 30, 37, 47, 57, 61, 68, 69, 73, 86, 88, 110, 120, 131, 142, 145, 154, 162, 172, 186, 190, 197, 214, 219, 227, 229, 237, 242, 253, 276, 293, 295, 309, 313, 320, 326, 330, 350, 371, 377, 381, 383, 391, 392, 400, 401, 403, 411, 417, 418, 421, 427, 430, 443, 445, 450, 459, 472, 476, 484, 493, 498, 502, 507, 511, 517, 521, 523, 529, 537, 546, 549, 553, 557, 570, 571, 580, 592, 600, 612, 616, 625, 632, 641, 649, 653, 662, 668, 672, 685, 700, 703, 712, 713, 714, 717, 724, 727, 728, 731, 741, 743, 750, 751, 754, 757, 764, 767, 775, 781, 784, 793, 801, 802, 808, 811, 815, 818, 838, 842, 855, 856, 859, 861, 870, 884, 886, 893, 902, 903, 916, 929, 932, 946, 959, 974, 983, 995, 998, 1006, 1016, 1026, 1028, 1035, 1038, 1039, 1044, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1064, 1065, 1068, 1075, 1077, 1080, 1084, 1088, 1096, 1097, 1098, 1112, 1122, 1123, 1125, 1136, 1141, 1142, 1150, 1149, 1151, 1152, 1163, 1164, 1167, 1178, 1189, 1194, 1203, 1205, 1216, 1217, 1220, 1233, 1234, 1242, 1243, 1259, 1261, 1262, 1270, 1276, 1301.

21. Sprawdzono teczki:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - KG-OŚ-PF-14/I/25; | - KG-OŚ-PF-18/I/25; |
| - KG-OŚ-PF-21/I/25; | - KG-OŚ-PF-48/I/24; |
| - KG-OŚ-PF-41/I/25; | - KG-OŚ-PF-24/I/25; |
| - KG-OŚ-PF-22/I/25; | - KG-OŚ-PF-42/I/25; |
| - KG-OŚ-PF-30/I/25; | - KG-OŚ-0-62/I/24; |
| - KG-OŚ-PF-64/I/25; | - KG-OŚ-Z-15/I/22; |
| - KG-OŚ-Z-49/I/25; | - KG-OŚ-PF-43/I/23; |
| - KG-OŚ-PF-47/I/25; | - KG-OŚ-0-95/I/23. |

W wyniku kontroli ww. urzadzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą ujętych na ewidencji głównej, rejestrze dzienników ewidencji i teczek;
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 1 – 17;
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD;
- zgodność zapisów dotyczących zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania i zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 19 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 1 – 12.

Ponadto:

- nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobie nie posiadającej ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane były dokumenty zawierające informacje niejawne ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne, nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami;
- nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt 5 ppkt 1 - 12, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG;
- nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Stwierdzono niezgodności w okazanych do kontroli niżej wymienionych dokumentach, co nie spełnia dyspozycji zawartych w § 33 ust. 1 oraz w § 44 ust.1 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:

- 1) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wchodzące zarejestrowano pismo wch. PF-291/I/24 jako 5 stron dokumentu, stan faktyczny 3 strony + 1/1 rozdzielnik.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 2) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazane zostały dokumenty o nr wych. KG-OŚ-PF-723/I/24, KG-OŚ-724/I/24, KG-OŚ-725/I/24, KG-OŚ-PF-726/I/24, w których nie oznaczono załączników stosowną pieczęcią. W dzienniku ewidencyjnym wszystkie pisma zarejestrowano jako 5/1/2.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienia są [REDAKTOWANE]
i [REDAKTOWANE]
Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.
- 3) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazane zostały dokumenty o nr wych. KG-OŚ-PF-723/I/24, KG-OŚ-724/I/24, KG-OŚ-725/I/24 oraz KG-OŚ-PF-726/I/24, KG-OŚ-PF-722/24. W powyższych pismach strony 2 i 3 oznaczone były numerami pisma z błędnie zapisanym rokiem rejestracji 2023, np. KG OŚ-PF-723/I/23. Na pierwszych stronach pism znajdowały się prawidłowe numery.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.
- 4) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. KG-OŚ-PF-791/I/24, który zarejestrowano jako 5/3/4. Załączniki do pisma zostały oznaczone jako zał. nr 1, 2 i 5, prawidłowy zapis to zał. nr 1, 2 i 3.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 5) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wchodzące zostały zdublowane numery i wyróżnione literowo: PF-767/I/24, PF-768/I/24, kolejne numery PF-767/I/24/A, PF-768/I/24/A; wch. PF-1485/I/24, kolejny numer PF-1485/I/24/A; wch. PF-1471/I/24, kolejny numer PF-1471/I/24/A; wch. Z-664/I/24, kolejny numer Z-664/I/24/A. Powyższe uchybienie

stwierdzono również w zbiorze wykazów: po wykazie nr 904/24, kolejny nr to 904/24/A, po wykazie nr 230/24, kolejny nr to 230/24/A.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienia są [REDAKTOWANE]

i [REDAKTOWANE]

Brak możliwości usunięcia uchybień.

- 6) W dzienniku ewidencyjnym „zastrzeżone” wchodzące stwierdzono błąd numeracji, tj. po numerze wch. Z-906/I/24 kolejnym numerem jest Z-910/I/24.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Brak możliwości usunięcia uchybienia.
- 7) W dzienniku ewidencyjnym „zastrzeżone” wchodzące zarejestrowano dokument wch. Z-586/I/24 na 33 stronach, do którego załączona była płyta DVD, która nie została wpisana podczas rejestracji dokumentu jako załącznik w kolumnie 9 i 11.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 8) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument wych. o nr KG-OŚ-Z-124/I/24, zarejestrowany jako 1/70/2/69. Załącznik nr 1 do ww. pisma to nr wch. Z-145/I/24 na 31 stronach. Załącznik nr 2 to pismo o nr wch. Z-146/I/24 na 38 str, - na załączniku nie zamieszczono pieczęci z numerem pisma.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 9) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wchodzące w rubrykach 9-11, zarejestrowano dokument PF-610/I/24 jako: 3+2 szt. dow. rej./2/2 szt. dow. rej. Prawidłowo powinno być w rubryce nr 9 - 1 str. pismo przewodnie, czyli 1+ 2 szt. dow. rej./2/2 szt. dow. rej.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 10) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wychodzące w rubrykach 8-11 zarejestrowano dokument wych. KG-OŚ-PF-577/I/24 jako 2/1/-/-/. Faktycznie pismo wykonano w 2 egzemplarzach na 2 stronach, wobec czego powinno zostać zarejestrowane jako: 2/2/-/-/.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 11) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wychodzące w rubrykach 8-11, zarejestrowano dokument wych. KG-OŚ-PF-1063/I/24 jako 2/1/. Faktycznie pismo wykonano na 2 stronach, wobec czego powinno być zarejestrowane jako 2/2/-/-/.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 12) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wychodzące w rubrykach 8-11 zarejestrowano dokument wych. KG-OŚ-PF-1588/I/24 jako 2/1/-/-/. Faktycznie dokument wykonano na 6 stronach w 2 egzemplarzach, wobec czego powinno być zarejestrowane jako 2/6/-/-/.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 13) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wychodzące dokument wych. KG-OŚ-PF-1507/I/24 zarejestrowano jako 1/2/1/1 (w urzędzeniu ewidencyjnym przy tym dokumencie widnieje nazwisko [REDAKTOWANE] bez jej podpisu jako osoby pobierającej dokument. Ustalono, że dokument został zarejestrowany omyłkowo, tj. dokument o nr KG-OŚ-PF-1506/I/24 zarejestrowany dwa razy – ponownie pod nr PF-1507. Faktycznie istnieje jeden dokument – KG-OŚ-PF-1506/I/24 pozostający na stanie [REDAKTOWANE] W toku pracy kancelarii nie skorygowano błędnego wpisu poprzez wykreślenie dokumentu

zarejestrowanego pod poz. PF-1507 i opatrzenie go informacją o omyłkowej rejestracji.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 14) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wychodzące w rubrykach 8-11 zarejestrowano dokument wych. KG-OŚ-PF-1379/I/24 jako 2/1/-/-. Faktycznie dokument wykonano na 3 stronach w 2 egzemplarzach, wobec czego powinno być zarejestrowane jako 2/3/-/-.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 15) W dzienniku ewidencyjnym „poufne” wychodzące w rubrykach 8-11 zarejestrowano dokument wych. KG-OŚ-PF-454/I/24. W rubryce nr 16 brakowało wpisu za jakim nr wykazu przesyłek zostało wysłane wskazane pismo.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 16) W Wykazie przesyłek nadanych nr 498/24, 549/24, 641/24, 724/24 przed numerami ewidencyjnymi KG-OŚ-PF-11/I/24, KG-OŚ-PF-13/I/24 i KG-OŚ-PF-15/I/24 przesłanych do Agencji Wywiadu Wydziału V Biura Bezpieczeństwa nie wpisano, że są to nośniki informacji nr z RWP – prawidłowy zapis RWP KG-OŚ-PF-11/I/24, RWP KG-OŚ-PF-13/I/24 i RWP KG-OŚ-PF-15/I/24.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest [REDAKTOWANE]
Brak możliwości usunięcia uchybienia.
- 17) W dzienniku ewidencyjnym „zastrzeżone” wchodzące zarejestrowano dokument wch. Z-1177/I/24 - w rubryce nr 16 błędnie wpisano numer wykazu jako W1177/24 poz. 1, natomiast prawidłowy zapis powinien być W1028/24 poz. 1.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 18) W Wykazie przesyłek nadanych nr 1136/24 poz. 1 stwierdzono błędny zapis, że do Archiwum SG w Szczecinie wysłano dokument wch. PF-1165/I/24. W wyniku podjętych czynności ustalono, że za ww. wykazem przesłano pismo wch. PF-1265/I/24 (w dzienniku ewidencyjnym znajduje się zapis potwierdzający przesłanie ww. pisma).
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski, dotyczące usunięcia uchybień.

Polecam:

1) Pracownikom kancelarii:

- zachowywać należyta staranność i precyzję w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, prawidłowego ich oznaczania oraz właściwego ewidencjonowania podczas wysyłania i przekazywania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na załączniki,

2) Kierownikowi Kancelarii Tajnej:

- zwiększyć bieżący nadzór nad pracownikami I Oddziału Kancelarii Tajnej,
- kontrolować na bieżąco poprawność wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywanych przez pracowników kancelarii.

8. Zgodnie z § 24 ust. 4 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2023 r. poz. 109; zm.: Dz. Urz. KGSG z 2024 r. poz. 2 oraz z 2025 r. poz. 12) kierownik

podmiotu kontrolowanego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli, jest uprawniony do przedstawienia swojego stanowiska do tego sprawozdania, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń i wniosków z kontroli przedstawionych w sprawozdaniu.

9. Zgodnie z § 40 zarządzenia nr 100 w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuję informacji o sposobie wykonaniu zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Zgodnie z § 40 zarządzenia nr 100 fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 10/2025.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. dyw. SG Robert BAGAN