

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Lotnictwa Straży Granicznej – Wydział IV Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl oraz Wydział III Lotniczy z siedzibą w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, obsługiwanych pod względem kancelaryjnym przez kancelarie tajne odpowiednio Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a komendantami ww. oddziałów SG, zwane dalej „kancelarią tajną”.

Kierownikami podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym okresie byli:

- od dnia 01.01.2023 r. do dnia 17.02.2023 roku dyrektorem Biura Lotnictwa Komendy Głównej Straży Granicznej był płk Paweł ŻUREK. Od dnia 18.02.2023 roku do dnia 18.02.2024 roku dyrektorem Biura Lotnictwa KGSG był ppor. SG Piotr MIELNICZUK. Od dnia 20.02.2024 roku do dnia 20.08.2024 roku dyrektorem Biura Lotnictwa KGSG był ppor. SG Piotr MIELNICZUK. Od dnia 21.08.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku dyrektorem Biura Lotnictwa KGSG był mjr SG Krzysztof SIDOR.

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- 1) kierownik zespołu: – ██████████ – ekspert Wydziału Postępowañ Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
- 2) członek: – ██████████ – starszy specjalista Wydziału Postępowañ Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 16-17 czerwca 2025 r.

- 4. Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

- 5. Ocena kontrolowanej działalności:**

Zespół kontrolny *pozytywnie* ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o stan przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi oraz kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelariach tajnych:

- 1) Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyśle tj.:
 - a) dziennik ewidencyjny Wydz. IV Lotniczy ZG KGSG „p. zastrzeżone”, wg Rdet BI-OI-23/18 rozpoczęto 10.04.2018 r.
- 2) Nadbużańskiego OSG w Chełmie tj.:
 - a) dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” III Wydziału Lotniczego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-34/18 – (brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą),
 - b) dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” III Wydziału Lotniczego KGSG z siedzibą w Chełmie, wg Rdet nr NA-OI-Z-41/18, rozpoczęto 13.07.2018 r.

W wyniku kontroli ww. urzędzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, b.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) materiały niejawne podmiotu kontrolowanego przechowywane są zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych porozumieniach tj.: porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej *w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, Wydziału III Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Chełmie oraz porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie obsługi przez Kancelarię Tajną Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyśle, Wydziału IV Lotniczego Zarządu Granicznego KGSG z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla oraz aneksami do ww. porozumień,*

Nie dokonano porównania protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych stron dokumentów w kancelarii tajnej Nadbużańskiego OSG w Chełmie, z uwagi na niedokonywanie brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” w okresie objętym kontrolą.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Wydziale IV Lotniczym z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla stwierdzono błędną rejestrację dokumentu nr Z-2/2024/WL (dokument wchodzący) - błędny zapis na pieczęci wpływu. W urządzeniu ewidencyjnym poprawnie zarejestrowano dokument jako 8/4/5, natomiast na pieczęci zapisano, że są 4 załączniki na 8 stronach. Nie opisano również załączników do pisma. Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

Z uwagi na powyższe, wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń:

- polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych i na pieczęciach wpływu oraz stosownego opisywania załączników.

8. Zgodnie z § 24 ust. 4 Zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024 r., poz. 2), 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 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024 r., poz. 2), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

10. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 4 w 2025 roku.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dyw. SG Robert BAGAN

wz.
**KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ**

**ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. bryg. SG Tomasz MICHALSKI

Wykonano w egz. pojedynczym

Wyk.: [REDAKTOWANE]

Dnia: 15.07.2025 r.

