

Warszawa, dnia 05 lutego 2026 r.

KG-OI-VIII.0910.5.2025

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - II Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji² BOI KGSG z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych 38, zwane dalej „kancelarią tajną”.

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

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- 1) kierownik zespołu: – ██████████ – p.o. zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 84/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.;
- 2) członkowie zespołu: – ██████████ – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 85/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.;
- ██████████ – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 86/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.
- ██████████ – p.o. starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 87/OI/25 z dnia 23 września 2025 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 23 września 2025 r. - 30 stycznia 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 urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-131/II/19, rok 2024 rozpoczęty od poz. Z-1 w dniu 03.01.2024 r., zakończony na poz. Z-74 w dniu 30.12.2024 r.,
- 2) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-32/II/23, rozpoczęty w dniu 12.06.2024 r., zakończony na poz. 00-8 w dniu 15.11.2024 r.,
- 3) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” Tom I wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-33/II/23, rozpoczęty w dniu 11.03.2024 r., zakończony na poz. 00-2 w dniu 07.05.2024 r.,
- 4) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” Tom II wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-25/II/24, rozpoczęty w dniu 11.07.2024 r., zakończony na poz. 00-7 w dniu 11.12.2024 r.,
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-30/II/23, rozpoczęty w dniu 08.01.2024 r., zakończony na poz. 0-141 w dniu 30.12.2024 r.,

¹ Zwane dalej BOI KGSG.

² Zwany dalej WOD.

- 6) dziennik ewidencyjny „tajne” wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-31/II/23, rozpoczęty w dniu 25.01.2024 r., zakończony na poz. 0-144 w dniu 14.10.2024 r.,
- 7) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzący, wg Rdet KG-OI-28/II/23, rozpoczęty 04.01.2024 r., zakończony na poz. PF-212 w dniu 19.12.2024 r.,
- 8) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzący, wg Rdet KG-OI-29/II/23, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony na poz. PF-90 w dniu 13.12.2024 r.,
- 9) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzący, wg Rdet KG-OI-27/II/23, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony na poz. Z-707 w dniu 31.12.2024 r.,
- 10) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzący, wg Rdet KG-OI-Z-26/II/23, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony na poz. Z-810 w dniu 31.12.2024 r.,
- 11) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych wychodzący wg Rdet KG-OI-86/II/14, rozpoczęty w dniu 23.11.2016 r., w 2024 r. brak rejestracji dokumentów,
- 12) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych wchodzący, wg Rdet KG-OI-63/II/16, rozpoczęty w dniu 19.05.2016 r., rok 2024 rozpoczęty w dniu 23.01.2024 r., zakończony na poz. Z-78 w dniu 23.12.2024 r.,
- 13) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-6/II/24, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony na poz. Z-81 w dniu 12.11.2024 r.,
- 14) skorowidz rejestrów RWD – kancelaria tajna, wg Rtdn nr KG-OI-10/III/13, rozpoczęty 18.01.2013 r., prowadzony alfabetycznie. Sprawdzono karty RWD o nr:
 - 1 – rok 2024 zakończony na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - 3 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w 2024 r.,
 - 4 – rok 2024 zakończono na poz. 1,
 - 5 – rok 2024 zakończono na poz. 2,
 - 6 – w 2024 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - 7 – rok 2024 zakończono na poz. 1,
 - 9 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w 2024 r.,
 - 10 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w 2024 r.,
 - 11 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w 2024 r.,
 - 12 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w 2024 r.,
 - 16 – rok 2024 zakończono na poz. 2,
 - 18 – rok 2024 zakończono na poz. 4,
 - 20 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w 2024 r.,
 - 21 – pierwszych wpisów dokonano w 2025 r., brak dokumentów niejawnych zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą,
 - 22 – w 2024 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych,
 - 23 – pierwszego wpisu dokonano w 2025 r.,
 - 26 – pierwszego wpisu dokonano w 2025 r.,
 - 27 – w 2024 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych,
 - 28 – pierwszych wpisów dokonano w 2025 r.,
 - 29 – pierwszych wpisów dokonano w 2025 r.,
 - 30 – pierwszych wpisów dokonano w 2025 r.,
 - 32 – w 2024 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych objętych kontrolą,
 - 34 – pierwszego wpisu dokonano w 2025 r.,
 - 36 – pierwszego wpisu dokonano w 2025 r.,
 - 37 – pierwszego wpisu dokonano w 2026 r.,
 - 41 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - 46 – rok 2024 zakończono na poz. PF-1,
 - 72 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - 85 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - 110 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,

- 111 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
- 112 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
- 116 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
- 122 – nie zarejestrowano żadnych dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą.

Jednocześnie należy nadmienić, że w większości kart RWD od lat nie nanoszono żadnych wpisów. Ponadto w zbiorze znajdują się karty osób, które ubyły z pracy/służby.

15) Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1-KG-OI-1/II/18, rok 2024 rozpoczęty 10.01.2024 r., zakończony na poz. 26 w dniu 03.12.2024 r., sprawdzono poz. nr. 5,

16) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”

a) z 2024 r. o nr:

- 51/2024 z dnia 28.02.2024 r. – załącznik zawiera 206 poz., sprawdzono poz. od 165 do 206,
- 52/2024 z dnia 28.02.2024 r. – załącznik zawiera 64 poz., sprawdzono poz. od 8 do 17,
- 119/2024 z dnia 22.04.2024 r. – załącznik zawiera 68, sprawdzono poz. 68,
- 179/2024 z dnia 28.05.2024 r. – załącznik zawiera poz. 7, sprawdzono poz. od 3 do 7,
- 318/2024 z dnia 25.09.2024 r. – załącznik zawiera 107 poz. sprawdzono poz. od 1 do 107,
- 320/2024 z dnia 25.09.2024 r. – załącznik zawiera poz. 48, sprawdzono poz. od 2 do 48,
- 321/2024 z dnia 25.09.2024 r. – załącznik zawiera poz. 99, sprawdzono poz. od 3 do 99,
- 322/2024 z dnia 25.09.2024 r. – załącznik zawiera 76 poz., sprawdzono poz. od 1 do 76,
- 323/2024 z dnia 25.09.2024 r. – załącznik zawiera poz. 102, sprawdzono poz. od 17 do 102,
- 367/2024 z dnia 07.11.2024 r. – załącznik zawiera 118 poz., sprawdzono poz. od 98 do 118,
- 370/2024 z dnia 07.11.2024 r. – załącznik zawiera 75 poz., sprawdzono poz. od 1 do 75,
- 347/2024 z dnia 15.10.2024 r. – załącznik zawiera 48 poz., sprawdzono poz. od 25 do 47.

17) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego o nr:

- 17659/2025 z dn. 15.04.2025 r., sprawdzono poz. 2,
- 17754/2025 z dn. 23.05.2025 r., sprawdzono poz. 1,
- 17755/2025 z dn. 23.05.2025 r., sprawdzono poz. od 1 do 4,
- 17763/2025 z dn. 05.06.2025 r., sprawdzono poz. od 1 do 3,
- 17858/2025 z dn. 07.08.2025., sprawdzono poz. 1,
- 17950 z dn. 27.08.2025 r., sprawdzono poz. 1,
- 17957 z dn. 28.08.2025 r., sprawdzono poz. 2,
- 17962 z dn. 29.08.2025 r., sprawdzono poz. 1 i 2,
- 17964 z dn. 29.08.2025 r., sprawdzono poz. 1.

18) wykazy przesyłek nadanych od nr 1 do 522:

Sprawdzono wykazy o nr: 6, 7, 12, 13, 22, 23, 31, 37, 42, 45, 63, 64, 68, 71, 78, 95, 96, 98, 99, 116, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 144, 147, 154, 155, 161, 162, 193, 219, 220, 221, 224, 227, 231, 247, 248, 249, 254, 255, 256, 271, 284, 286, 288, 289, 293, 294, 296, 299, 306, 309, 321, 325, 326, 329, 332, 333, 337, 338, 340, 342, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 378, 381, 384, 386, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 427, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 491, 493, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 519.

19) Sprawdzono teczki:

rok 2024:

- KG-NK-Z-37/II/24,
- KG-NK-Z-38/II/24,
- KG-NK-Z-39/II/24,

rok 2025:

- KG-LI-0-60/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-LI-PF-63/II/25,

- KG-ŁI-0-64/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ŁI-00-65/II/25,
- KG-NK-Z-33/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ŁI-Z-45/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-NK-Z-46/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ŁI-Z-59/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ŁI-Z-61/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ŁI-Z-62/II/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ŁI-Z-73/II/25.

20) Sprawdzono protokoły przekazania materiałów niejawnych:

- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 4 (KG-OŚ-PF-56/II/24 z dnia 28.06.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z kancelarii tajnej Komendy Głównej Straży Granicznej (al. Niepodległości 100) do II oddziału kancelarii tajnej WOD BOI KGSG, protokół zawierał poz. 78 (0-86/II/24 z dnia 30.07.2024 r.),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D GTC), protokół zawierał poz. 3 (KG-OŚ-PF-75/II/24 z dnia 08.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D GTC), protokół zawierał poz. 24 (KG-OŚ-PF-79/II/24 z dnia 08.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D GTC), protokół zawierał poz. 2 (KG-OŚ-PF-76/II/24 z dnia 09.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D GTC), protokół zawierał poz. 25 (KG-OŚ-PF-77/II/24 z dnia 09.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 4 (KG-OŚ-PF-78/II/24 z dnia 14.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 45 (KG-OŚ-0-123/II/24 z dnia 20.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 9 (KG-OŚ-PF-82/II/24 z dnia 20.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 8 (KG-OŚ-0-125/II/24 z dnia 22.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 14 (KG-OŚ-PF-81/II/24 z dnia 22.08.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 14 (KG-CU-PF-86/II/24 z dnia 11.10.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu),
- protokół przekazania materiałów niejawnych z II oddziału kancelarii tajnej (ul. Podchorążych 38) do III oddziału kancelarii tajnej (ul. KOR 45 D-GTC), protokół zawierał poz. 77 (KG-OŚ-0-135/II/24 z dnia 10.10.2024 r. egz. nr 2, p.p jawne po odłączeniu).

W wyniku kontroli ww. urządzeń 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 wg Rdet KG-OI-131/II/19,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2 - 12,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-6/II/24,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 4, 5, 7, 16, 18, 46. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 14 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów dotyczących zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 16 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2 - 13,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym ujętym w książce doręczeń przesyłek miejscowych, sprawdzono poz. nr 5.

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 2 - 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.

- 1) W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownik kancelarii tajnej przyjmując korespondencję do wysłania nie dokonał weryfikacji pod kątem poprawności oznaczenia dokumentu, co jest niezgodne z zapisami § 44 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych³:
 - wych. PF-54/24 zarejestrowanego jako 2/1/-/-.Na etapie tworzenia pisma został rozpisany załącznik: 1 na 21 str. Zabrakło informacji, że załącznik zostanie wysłany - *tylko do adresata*. Zapis na piśmie wskazuje, że załącznik 1 na 21 str. powinien znajdować się również przy piśmie ad aktowym. Dokument został błędnie wytworzony przez ██████████. Został wysłany za wykazem 249/24 poz. 1. P.p. jawne po odłączeniu,
 - wych. PF-55/24 zarejestrowanego jako 2/1/-/-.

³ Zwane dalej zarządzenie nr 53. Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17, poz. 56 z późn. zm. Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 77, z 2013 r. poz. 26, z 2014 r. poz. 11, z 2016 r. poz. 30 i 52, z 2017 r. poz. 34, z 2018 r. poz. 9, 2019 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 13 i 29, z 2023 r. poz. 55, z 2024 r. poz. 42.

Na etapie tworzenia pisma został rozpisany załącznik: 1 na 21 str. Zabrakło informacji, że załącznik zostanie wysłany - *tylko do adresata*. Zapis na piśmie wskazuje, że załącznik 1 na 21 str. powinien znajdować się również przy piśmie ad aktowym.

Dokument został błędnie wytworzony przez [REDAKTOWANE] Został wysłany za wykazem 256/24 poz. 1. P.p. jawne po odłączeniu.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest: [REDAKTOWANE]

Z uwagi na fakt, że w kancelarii tajnej znajduje się tylko po jednym egzemplarzu pisma, a każde z pism zostało wykonane w 2 egz. i powinny one być tożsame. brak jest możliwości usunięcia uchybień.

2) W ramach czynności kontrolnych stwierdzono brak opisu załączników na dokumencie w trakcie ich rejestracji, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 w nw. dokumentach:

- wch. PF-19/24 - w dzienniku ewidencyjnym dokument zarejestrowano jako 5+1/1 j. uzasadnienie. Na pieczęci wpływu brak zapisu, że do ww. dokumentu dołączono 1/1 j. uzasadnienie,

- wch. PF-37/24 - w dzienniku ewidencyjnym dokument zarejestrowano jako 11+1/1 j. uzasadnienie. Na pieczęci wpływu brak zapisu, że do ww. dokumentu dołączono 1/1 j. uzasadnienie,

- wch. PF-53/24 - w dzienniku ewidencyjnym dokument zarejestrowano jako 5+1/1 j. uzasadnienie. Na pieczęci wpływu brak zapisu, że do ww. dokumentu dołączono 1/1 j. uzasadnienie,

- wch. Z-80/24 - w dzienniku ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowano jako 68/3/67. Na pieczęci wpływu stwierdzono brak informacji, że do przedmiotowego pisma dołączono 3 załączniki na 67 str.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia jest: [REDAKTOWANE]

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

3) W trakcie kontroli okazano dokument wch. 0-3/24, zarejestrowany jako:

7 + załączniki (106 moduły) / 1 / 6 + załączniki (106 moduły).

W rubryce nr 16 widnieje zapis, że zał. od nr 1 do 9 stanowią załączniki do innych pism. Ponadto w rubryce nr 18 widnieje adnotacja o przerejestrowaniu ww. dokumentu na wch. 0-7/24 z dnia 01.02.2024 r.

Nr wch. 0-7/24 w dzienniku ewidencyjnym został błędnie zarejestrowany jako:

7 + załączniki (106 moduły) / 1 / 6 + załączniki (106 moduły).

W przerejestrowanym dokumencie błędnie uwzględniono uprzednio odłączone już załączniki. Prawidłowy zapis to: 7 + załączniki (97 moduły) / 1 / 6 załączniki (97 moduły).

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

4) W toku kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wych. PF-48/24. Brak adnotacji o wysłaniu dokumentu (16 rubryka). Dokument został wysłany za wykazem nr 227/24 z dnia 05.06.2024 r. pod poz. 1.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

5) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wych. PF-81/24 na 3 str. Zespół kontrolny stwierdził niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a wysłanych stron dokumentu. Dokument w dzienniku ewidencyjnym zarejestrowano jako 2/3/-/-/. Wysyłka w kolumnie 16 została rozpisana jako: 400 +7/9 j.rozdz. + 2 szt. płyta /14/398 str. +7/9 j. rozdz. + 2 szt. płyta. Prawidłowy zapis to: 401 +7/9 j.rozdz. + 2 szt. płyta /14/398 str. +7/9 j. rozdz. + 2 szt. płyta.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 6) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-53/24. Na pieczęci wpływu dokumentu wpisano poprawną ilość stron załącznika, tj. 6368, jednakże błędnie została rozpisana wysyłka na piśmie dot. zał. nr 1 i zał. nr 2. Według adnotacji naniesionej na piśmie zał. nr 1, stanowił 3264 stron, natomiast zał. nr 2 stanowił 2388 stron. Prawidłowym zapisem jest, że zał. nr 1 zawierał 3184 strony, a zał. nr 2 zawierał 2488 stron. Ponadto, w dzienniku ewidencyjnym zostało rozpisane, że załączniki nr 41, 43 i 45 zostały wysłane za dwoma pismami, tj. KG-TZ-Z-61/II/24 oraz KG-TZ-Z-212/II/24, co jest błędem. Załączniki nr 41, 43 i 45 zostały faktycznie wysłane za pismem KG-TZ-Z-212/II/24. Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 7) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-117/24. Zarówno w dzienniku ewidencyjnym, jak i na piśmie dokonano błędnej rejestracji załączników ww. dokumentu. Pismo zawierało błędną ilość stron przy 2 tożsamyh załącznikach nr 137 (31 str.) i nr 138 (31 str.). Faktyczna ilość stron zarówno przy zał. nr 137 i 138 to po 4 strony. W dzienniku ewidencyjnym znajdował się zapis 4382/170/4376, poprawny zapis to 4328/170/4322. Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 8) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wych. Z-124/24, zarejestrowany jako 2/211/9/174. W kolumnie nr 16 widnieje informacja, że egz. nr 2 został wysłany za pismem KG-TZ-Z-125/II/24, a także, że egz. nr 1 i 2 na 76 str. został wysłany. Prawidłowy zapis to: od egz. nr 1 odłączono 76 str. i wysłano za pismem KG-TZ-Z-162/II/24. Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 9) W dzienniku ewidencyjnym stwierdzono brak adnotacji za jakim nr wykazu zostały wysłane nw. dokumenty:
- wych. Z-400/24, pismo zostało wysłane za wykazem nr 226/25 z dnia 04.06.2024 r. pod poz. 1. Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE].
- wch. Z-397/24. Pismo zostało wysłane za wykazem nr 346/24 pod poz. 1 z dnia 12.08.2024r. Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest [REDAKTOWANE].
Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.
- 10) W rejestrze dzienników ewidencji i teczek przy wpisywaniu sygnatury arch. nr akt przekazywanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG stwierdzono, że widnieją tylko nr teczek arch. nr Rdet, brak jest natomiast informacji za jaką pozycją zostały przekazane. Osobami odpowiedzialnymi za powstałe uchybienie są [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE].
Ze względu na dużą ilość brakujących wpisów uchybienie nie zostało usunięte w trakcie kontroli. Powyższe ujęto w pkt 7 w celu uzupełnienia stwierdzonych braków oraz wyeliminowania ich w przyszłości.
- 11) W trakcie kontroli stwierdzono, że w II Oddziale Kancelarii Tajnej wytworzono/zarejestrowano dwa dzienniki ewidencyjne dla materiałów o klauzuli wych. ściśle tajne. Dzienniki zostały zarejestrowane w ewidencji głównej kancelarii tajnej.
- Dziennik ewidencyjny: KG-OI-Z-33/II/23 Tom I. Został rozpoczęty 11.03.2024 r., zakończony 07.05.2024 r. Zarejestrowano w nim 2 poz.: 00-1 z dnia 11.03.2024 r. oraz poz. 00-2 z dnia 07.05.2024 r.
- Dziennik ewidencyjny: KG-OI-Z-25/II/24 Tom II. Został rozpoczęty 11.07.2024 r.,

zakończony 11.12.2024 r. Zarejestrowano w nim 2 poz.: 00-1 z dnia 11.07.2024 r. oraz 00-2 z dnia 11.07.2024 r.

Dokonano korekty i zakończono pierwotnie założony dziennik KG-OI-Z-33/II/23 Tom I.

Powyższe skutkowało zarejestrowaniem w 2024 roku dwóch pism wychodzących o takich samych numerach (00-1/24 i 00-2/24), które różniły się datą ich wykonania.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był ██████████ złożył stosowne oświadczenie, które dołączono do akt kontroli.

Brak możliwości usunięcia uchybienia.

7. Zalecenia i wnioski, dotyczące usunięcia uchybień.

Polecam:

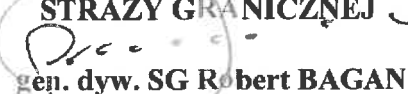
1) Pracownikom kancelarii:

- zachowywać należytą 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,
- w rejestrze dzienników ewidencji i teczek na bieżąco wpisywać oraz uzupełnić w poprzednich latach numery pozycji za jakimi zostały przekazane dane akta do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG - zgodnie z uchybieniem opisanym w pkt 6 ppkt 10,
- dokonywać na bieżąco archiwizacji kart RWD, które nie są już wykorzystywane, a zostały założone dla osób, które uchyły z pracy/służby.

2) Kierownikowi Kancelarii Tajnej:

- zwiększyć bieżący nadzór nad pracownikami II 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 9/2025.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Robert BAGAN

Wyk. w 1 egz.
Wykonała ██████████
Dnia: 03.02.2025 r.