

Warszawa, dnia 21 stycznia 2026 r.

KG-OI-VIII.0910.2.2025

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej – III Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D.

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, w kontrolowanym okresie był:

płk SG Krzysztof DZIEDZIC

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego: - [REDAKTOWANE] ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 40/OI/25 z dnia 14.04.2025 r.

członkowie zespołu kontrolnego: - [REDAKTOWANE] starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 41/OI/25 z dnia 14.04.2025 r.

- [REDAKTOWANE] ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 42/OI/25 z dnia 14.04.2025 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 23.04.2025 r. – 14.11.2025 r.

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

5. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 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 III Oddział KT:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet. nr KG-OI-13/18, rozpoczęto 02.01.2018 r., rok 2024 zakończono dnia 31.12.2024 r. poz. 1 – 71;
- 2) dziennik ewidencji wchodzący „ściśle tajne” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-7/III/24 Tom I, rozpoczęto 04.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 00-1 – 00-71;

- 3) dziennik ewidencji wychodzący „ściśle tajne” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-8/III/24 Tom I, rozpoczęto 05.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 00-1 – 00-54;
- 4) dziennik ewidencji wychodzący „tajny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-6/III/24 Tom I, rozpoczęto 03.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 0-1 – 0-135;
- 5) dziennik ewidencji wychodzący „tajny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-5/III/24 Tom I, rozpoczęto 04.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 0-1 – 0-119;
- 6) dziennik ewidencji wchodzący „poufny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-3/III/24 Tom I, rozpoczęto 04.01.2024 r., zakończono 18.12.2024 r., poz. 1 – 1141;
- 7) dziennik ewidencji wchodzący „poufny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-54/III/24 Tom II, rozpoczęto 23.12.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 1142 – 1166;
- 8) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-4/III/24 Tom I, rozpoczęto: 03.01.2024 r., zakończono 10.06.2024 r., poz.1 – 1148;
- 9) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-26/III/24 Tom II, rozpoczęto 10.06.2024 r., zakończono 15.11.2024 r., poz. 1149 – 2299;
- 10) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-47/III/24 Tom III, rozpoczęto 15.11.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 2300 – 2735;
- 11) dziennik ewidencji wchodzący „zastrzeżone” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-1/III/24 Tom I, rozpoczęto 04.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 1 – 315;
- 12) dziennik ewidencji wychodzący „zastrzeżony” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-2/III/24 Tom I, rozpoczęto 15.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 1 – 297;
- 13) Rejestr wydanych przedmiotów KG-OI-Z-10/III/23 rozpoczęto 16.01.2024 r., zakończono 31.12.2024 r., poz. 1 – 90 (ostatni rejestr dn. 19.12.2024 r.);
- 14) Dziennik ewidencji aktów normatywnych Rdet:KG-OI-14/III/18 rozpoczęto 05.02.2018 r. w roku 2024 zarejestrowano 3 pozycje. Rok 2024 zakończono na poz. Z-3 w dniu 31.12.2024 r.
- 15) Skorowidz Rejestrów RWD – kancelaria tajna wg. Rdet:KG-OI-11/III/18 rozpoczęto 02.01.2018 r. Sprawdzono karty RWD zawierające dokumenty zarejestrowane w 2024 r. o numerach:

RWD1 – zakończono na pozycji 1	RWD19 – zakończono na pozycji 6
RWD3 – zakończono na pozycji 15	RWD20 – zakończono na pozycji 1
RWD5 – zakończono na pozycji 24	RWD22 – zakończono na pozycji 1
RWD6 – zakończono na pozycji 1	RWD23 – zakończono na pozycji 5
RWD7 – zakończono na pozycji 3	RWD25 – zakończono na pozycji 9
RWD8 – zakończono na pozycji 18	RWD26 – zakończono na pozycji 7
RWD9 – zakończono na pozycji 1	RWD27 – zakończono na pozycji 1
RWD14 – zakończono na pozycji 1	
- 16) Teczki ewidencji operacyjnej – sprawdzono dokumenty niejawne z 2024 r., które włączono do ww. teczek i okazano do kontroli przez osoby posiadające je na swoim stanie. Sprawdzono teczki ewidencji operacyjnej o numerach:

P/101/2016/0	P/13/2024/0	P/40/2016/0
P/21/2019/0	P/22/2019/0	P/21/2021/0
P/14/2023/0	P/96/2016/0	P/12/2024/0
P/57/2016/0	P/22/2018/0	P/11/2024/0
P/99/2016/0	P/15/2023/0	P/9/2021/0
P/14/2024/0	P/22/2021/0	P/8/2021/0

P/13/2021/0	P/68/2016/0	P/10/2022/0
P/8/2024/0	P/93/2016/0	P/103/2016/0
P/6/2024/0	P/9/2024/0	P/20/2024/0
P/31/2016/0	P/10/2024/0	P/18/2021/0
P/3/2020/0	P/13/2018/0	P/19/2023/0
P/22/2023/0	P/10/2024/0	P/2/2023/0
P/26/2023/0	P/8/2023/0	P/18/2023/0
P/17/2022/0	P/75/2016/0	P/2/2022/0
P/1/2024/0	P/14/2018/0	P/3/2023/0
P/39/2016/0	P/19/2017/0	P/6/2022/0
P/19/2019/0	P/21/2018/0	P/4/2024/0
P/13/2018/0	P/24/2021/0	P/25/2023/0
P/44/2016/0	P/51/2016/0	P/16/2023/0
P/13/2017/0	P/5/2023/0	P/17/2024/0
P/12/2017/0	P/6/2023/0	P/24/2023/0
P/19/2021/0	P/98/2016/0	P/15/2018/0
P/20/2021/0	P/75/2016/0	P/19/2018/0
P/10/2023/0	P/18/2022/0	P/14/2017/0
P/9/2023/0	P/18/2024/0	P/44/2016/0
P/8/2023/0	P/3/2021/0	
P/4/2017/0	P/18/2021/0	

17) Dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych z 2024 r. podszytych do niżej wymienionych teczek wg:

- Rdet: KG-OŚ-PF-71/III/18;
- Rdet: KG-OŚ-PF-104/III/18;
- Rdet: KG-OŚ-PF-121/III/18;
- Rdet: KG-OŚ-PF-41/III/20;
- Rdet: KG-OŚ-PF-1/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-PF-9/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-10/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-11/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-12/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-13/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-15/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-17/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-19/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-20/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-23/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-24/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-PF-27/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-28/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-PF-36/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-40/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-PF-41/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-PF-42/III/24
- Rdet: KG-OŚ-PF-67/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-PF-6/III/25;
- Rdet: KG-OŚ-PF-8/III/25;
- Rdet: KG-OŚ-PF-9/III/25;
- Rdet: KG-OŚ-PF-10/III/25;
- Rdet: KG-OŚ-0-16/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-002/III/25;
- Rdet: KG-OŚ-0018/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0022/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0048/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0049/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0050/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0052/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0053/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0068/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0069/III/24;
- Rdet: KG-OŚ-0071/III/24;

18) Sprawdzono protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o numerach:

- 312/25 z dnia 04.09.2025 r./ poz. 48, 2 z 2024 r.
- 205/25 z dnia 03.06.2025 r./ poz. 16, 8 z 2024 r.

19) Wykaz Przesyłek Wychodzących 2024 r. od 1 do 705:

W-3, W-9, W-11, W-16, W-19, W-21, W-26, W-27, W-32; W-24; W-37, W-38, W-41, W-42, W-46, W-48, W-53, W-55, W-57, W-59, W-66, W-72, W-74, W-77, W-79, W-83, W-86, W-91, W-93, W-100, W-105, W-112, W-117, W-122, W-125, W-126, W-131, W-133, W-137, W-143, W-145, W-147, W-151, W-152, W-153, W-156, W-157, W-166, W-174, W-179, W-181, W-183, W-186, W-193, W-195, W-198, W-200, W-202, W-207, W-212, W-217, W-225, W-226, W-227, W-230, W-235, W-236, W-238, W-239, W-241, W-250, W-253, W-254, W-255, W-259, W-265, W-267, W-277, W-278, W-280, W-281, W-284, W-290, W-294, W-303, W-306, W-307, W-314, W-317, W-318, W-327, W-330, W-334, W-338, W-346, W-347, W-349, W-351, W-355, W-358, W-362, W-367, W-369, W-371, W-373, W-374, W-375, W-376, W-378, W-384, W-387, W-392, W-400, W-403, W-406, W-409, W-416, W-417, W-418, W-421, W-426, W-429, W-434, W-438, W-439, W-441, W-443, W-446, W-447, W-452, W-454, W-455, W-458, W-460, W-462, W-466, W-468, W-470, W-471, W-472, W-473, W-475, W-476, W-477, W-480, W-482, W-488, W-489, W-490, W-495, W-499, W-500, W-481, W-503, W-505, W-504, W-512, W-518, W-521, W-523, W-524, W-524, W-528, W-533, W-534, W-538, W-546, W-550, W-552, W-553, W-554, W-556, W-559, W-564, W-565, W-566, W-567, W-568, W-570, W-571, W-572, W-575, W-580, W-582, W-583, W-589, W-596, W-597, W-601, W-606, W-611, W-613, W-616, W-618, W-622, W-628, W-638, W-639, W-640, W-641, W-642, W-645, W-652, W-653, W-654, W-655, W-656, W-657, W-658, W-659, W-660, W-661, W-663, W-665, W-666, W-667, W-608, W-669, W-671, W-675, W-676, W-677, W-680, W-673, W-688, W-692, W-693, W-694, W-695, W-697, W-698, W-700, W-702, W-703, W-704. W-705.

W wyniku kontroli ww. urzędów 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 ewidencyjnych i teczek wg Rdet nr KG-OI-13/18;
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt. 2-15;
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w dzienniku ewidencji aktów normatywnych wchodzących, wg Rdet. nr KG-OI-14/III/18;
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet. nr KG-OI-Z-10/III/23;
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 5 ppkt. 18.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych jak również ważnego poświadczenia bezpieczeństwa;

- b) nie sprawdzono dysków twardej znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane;
- c) pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane były dokumenty zawierające informacje niejawnie ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawnie. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

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

1. Stwierdzono niezgodność w postaci braku daty i podpisu w dzienniku ewidencyjnym w kolumnie nr 14, poz. wch. PF-640 i PF-641 - co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 49 ust. 2 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. nr 17 poz. 56, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”:
Pobrania dokumentu z kancelarii nie potwierdził – [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
2. Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych załączników w dzienniku ewidencyjnym w kolumnie nr 8 – 11, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 53:
 - a) wych. PF-69 – w urządzeniu ewidencyjnym w kolumnach 8 i 9 dziennika ewidencyjnego nieprawidłowo zarejestrowano pismo jako „1/1/-/-”, prawidłowy zapis „2/1/-/-”,
Błędny wpis dokonała [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - b) wych. PF-1963 – w urządzeniu ewidencyjnym w kolumnach 8 i 9 dziennika ewidencyjnego nieprawidłowo zarejestrowano pismo jako „1/1/-/-”, prawidłowy zapis „2/2/-/-”,
Błędny wpis dokonała [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - c) wych. PF-310 – w urządzeniu ewidencyjnym brak wpisu w kolumnach 8-11 dziennika ewidencyjnego dotyczącego ilości egzemplarzy i stron zarejestrowanego dokumentu, prawidłowy zapis „1/3/-/-”
Za brak wpisu odpowiada [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
3. Stwierdzono brak wpisu w kolumnie 17 dziennika ewidencyjnego faktu wpięcia dokumentów niejawnych do TEO, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1, § 49 ust. 2 oraz § 51 ust. 5 zarządzenia nr 53, np.:
 - a) wch. PF-38, PF-54, PF-216
Potwierdzenia wpięcia dokumentu do TEO nie dokonała [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - b) wych. PF-490, PF-758, PF-881
Potwierdzenia wpięcia dokumentu do TEO nie dokonała [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - c) wych. PF-241
Potwierdzenia wpięcia dokumentu do TEO nie dokonał [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

4. Stwierdzono błędne wpisy nr TEO i nr Rdet w dziennikach ewidencyjnych w kolumnie 17, dotyczące faktu wpięcia dokumentów niejawnych do TEO, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 51 ust. 1-5 zarządzenia nr 53:
- a) wych. PF-910
Błędno wpisu dotyczącego nr TEO dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - b) wch. PF-428
Błędno wpisu dotyczącego nr TEO dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - c) wych. PF-92, PF-1170
Błędno wpisu dotyczącego nr TEO dokonał [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - d) wych. PF-1932
Błędno wpisu dotyczącego nr Rdet dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
 - e) wych. PF-293
Błędno wpisu dotyczącego nr Rdet dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
5. W dzienniku ewidencyjnym, poz. wch. 00-62 w kolumnie 14 stwierdzono brak informacji o przepisaniu dokumentu na stan [REDACTED]. Według urządzeń ewidencyjnych dokument figurował na [REDACTED], co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 49 ust. 5 zarządzenia nr 53. Za nieprzekazanie dokumentu poprzez kancelarię odpowiada [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
6. W Rejestrze Dzienników Ewidencyjnych Teczek, poz. PF-29 w rubryce 10 stwierdzono, że zarejestrowana „Karta materiałowa” widniała na stanie [REDACTED]. Faktycznie dokument był w posiadaniu [REDACTED]. Dokument nie został przekazany zgodnie ze stanem faktycznym przez [REDACTED], co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 49 ust. 5 zarządzenia nr 53. Za nieprzekazanie dokumentu poprzez kancelarię odpowiada [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
7. W urządzeniach ewidencyjnych stwierdzono braki aktualnego wpisu na czym stanie znajdują się dokumenty wch.: PF-1156, PF-1102, PF-1140, PF-1159, PF-1072, PF-1048, PF-1087, PF-1046, PF-1090, PF-1062, PF-1081 oraz wych.: PF-2654, PF-2531, PF-2446, PF-2445, PF-2625, PF-2535. Uchybienia były spowodowane brakiem zgłoszenia do kancelarii faktu przekazania dokumentów innej osobie. Dokumenty pierwotnie zostały zadekretowane i były na stanie [REDACTED], która nie jest już funkcjonariuszem SG. Następnie zadekretowano dokumenty na [REDACTED], która nie potwierdziła ich odbioru w dziennikach ewidencyjnych - przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z długotrwałą absencją [REDACTED] dokumenty zostały zadekretowane na [REDACTED] i przez nią pobrane w kancelarii, co zostało potwierdzone w urządzeniach ewidencyjnych.
Za nieprzekazanie dokumentu poprzez kancelarię odpowiada [REDACTED].
Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.
8. W urządzeniach ewidencyjnych w kolumnie 16 stwierdzono brak rozpisanych wysłanych załączników, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 44 ust. 1 pkt. 1-5 zarządzenia nr 53:
- a) wch. PF-998 w kolumnie 16 brak zapisu przesłanych załączników oraz za jakim pismem zostały wysłane. Prawidłowy zapis „Zał. 1-12 stanowi załącznik do pisma KG-OŚ-PF-2218/III/24”.
Za brak wpisu odpowiada [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- b) wch. PF-1134 w kolumnie 11 widnieje zapis rejestracji 4 dowodów rejestracyjnych, prawidłowy zapis 1 dowód rejestracyjny.

Widniejący zapis:

9	10	11
1+1	1	4
dow. rejestr.		dow. rejestr.

Prawidłowy zapis:

9	10	11
1+1	1	1
dow. rejestr.		dow. rejestr.

Błędne wpisu dokonała [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- c) wch. PF-320 oraz PF-330 w kolumnie 16 stwierdzono brak rozpisanych załączników wysłanych za pismem przewodnim. PF-320 zawierało 2 załączniki, które następnie odesłano za pismem KG-OŚ-PF-809/III/24, PF-330 zawierało 10 załączników, załączniki 1 i 2 odesłano za pismem KG-OŚ-PF-320/III/24, natomiast załączniki 3-10 odesłano za pismem KG-OŚ-PF-809/III/24.

Za brak aktualnego wpisu odpowiada [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- d) wch. PF-1080 stwierdzono błędnie rozpisane załączniki na piśmie przewodnim. Ponadto omyłkowo została policzona ilość załączników. Co skutkuje błędnym zapisem w urzędzeniu ewidencyjnym. W trakcie kontroli wykryto omyłkę w liczeniu załączników, a wpis w urzędzeniu ewidencyjnym został poprawiony.

Widniejący zapis:

9	10	11
28	9	27

Prawidłowy zapis:

9	10	11
29	9	28

Błędne wpisu dokonała [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

9. W urzędzeniach ewidencyjnych w kolumnie 16 stwierdzono brak wpisu dotyczącego wysyłki dokumentów za wykazem bądź informacji o wysyłce załączników, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 44 ust. 1 pkt.1-5 zarządzenia nr 53:

- a) wych. PF-287, PF-292, PF-293, PF-294, PF-295, PF-296 w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 stwierdzono brak informacji za jakim wykazem dokument został wysłany. Prawidłowy zapis „W nr 72/24”.

Za brak wpisu odpowiada [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- b) wch. PF-386 w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 brak informacji o wysłaniu dokumentu za pismem KG-OŚ-PF-928/III/24.

Za brak wpisu odpowiada [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- c) wch. PF-1001 w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 brak informacji o przesłaniu załączników za pismem KG-OŚ-PF-2245/III/24 – 11 załączników, za pismem KG-OŚ-PF-2246/III/24 – 6 załączników.

Za brak wpisu odpowiada [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- d) wch. PF-148 w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 brak informacji o przesłaniu 12 stron załącznika za pismem KG-OŚ-PF-353/III/24.

Za brak wpisu odpowiada [REDAKTOWANE]
 Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- e) wych. 00-14 w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 brak informacji o wysłaniu dokumentu za wykazem W158/24 p.1.
Za brak wpisu odpowiada [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- f) wych. PF-1065 w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 stwierdzono nieprawidłowy zapis dotyczący wysyłki za wykazem nr W272/24 p.1, prawidłowy zapis „W277/24 p.1.”
Błędny wpis dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- g) wych. 0-115/III/24 według urzędzeń ewidencyjnych dokument został przesłany za wykazem W524/24 p.1. Informacja ta jest zgodna ze stanem faktycznym. Natomiast na wykazie nr W421/24 p.1 widnieje zapis dotyczący również wysyłki dokumentu o nr wych. 0-115/24. Prawidłowy zapis na wykazie „W421/24 p.1 to wych. 0-115/21”.
Wykaz sporządziła [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- h) wych. PF-1345 w urzędzeniu ewidencyjnym stwierdzono nieprawidłowy zapis w kolumnie 16 i 17, że dokument wysłano za wykazem nr W699 p.1 do KT I ZOŚ. W kolumnie 17 widnieje zapis „wpięto do Rdet: KG-OŚ-PF-104/III/18. Należy nadmienić, że pismo zostało sporządzone w jednym egzemplarzu. Zgodnie ze stanem faktycznym pismo zostało wysłane za wykazem. Uchybienie usunięto poprzez wykreślenie wpisu w kolumnie 17.
Błędny wpis dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- i) wych. PF-1809 stwierdzono w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16 błędnie wpisany nr wykazu W452/24 p.1, prawidłowy zapis „W451/24 p.1”.
Błędny wpis dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- j) wych. 00-4 w kolumnie 16 widnieje zapis z informacją dotyczącą wysyłki za wykazem nr W11/24 p.1. Prawidłowy zapis „nr W41/24 p.1.”
Błędny wpis dokonała [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
10. W urzędzeniu ewidencyjnym pod pozycją PF-2603 widnieje zapis PF-2603A i kolejny nr PF-2604. Numer został zdublowany przy czym jeden z zapisów został wyróżniony literą „A”. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy pozycji wych. PF-2531 gdzie zdublowany został nr 2531, a jeden z numerów został wyróżniony literą „A”.
Błędny wpis dokonała [REDACTED]
Brak możliwości usunięcia uchybienia.
11. W dokumencie zarejestrowanym pod poz. wych. PF-353 stwierdzono brak rozpisanych załączników na pieczęci widniejącej na piśmie. Prawidłowy zapis „2 zał. na 17 str.”
Za brak wpisu odpowiada [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
12. W urzędzeniach ewidencyjnych w poz. wych. PF-1444, PF-1385, PF-1386, PF-2337, PF-2507, PF-2508, PF-750, PF-751 oraz wych. PF-483, w kolumnie 17 stwierdzono nieczytelne wpisy dotyczące faktu wpięcia dokumentu do TEO.
Nieczytelnych wpisów dokonał [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

Polecam:

a) Pracownikom kancelarii:

- Zachowywać należyłą staranność oraz precyzję podczas rejestrowania dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, prawidłowego ich oznaczania oraz właściwego ewidencjonowania podczas wysyłania i przekazywania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na załączniki.
- Dokonywać stosownych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych, z zachowaniem zgodności z tytułami kolumn, bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu przesłanek do ich wprowadzenia.

b) Funkcjonariuszom Wydziału II ZOŚ KGSG:

- Dokonywać starannych i czytelnych wpisów podczas podbierania dokumentów z kancelarii.
- Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów zgodnie z dyspozycją zawartą w zarządzeniu nr 53. W związku z powyższym wystąpienie pokontrolne udostępnić dyrektorowi Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG w zakresie uchybień dotyczących funkcjonariuszy i pracowników zarządu, tj. pkt 6, ppkt 3; 4, lit. a, b, c; 5; 6; 7.

c) Kierownikowi Kancelarii Tajnej:

- Zwiększyć bieżący nadzór nad pracownikami III oddziału kancelarii.
- 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 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 zleceń i wniosków z kontroli przedstawionych w sprawozdaniu.**
- 9. Zgodnie z § 40 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. poz. 109 oraz z 2024 r. poz. 2. w terminie 30 dni od dnia orzynania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuje informacji o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczyny ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.**
- 10. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej pod poz. 3 w 2025 roku.**

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dyw. SG Robert BAGAN

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

wz.
Zastępca Komendanta Głównego
Straży Granicznej

gen. bryg. SG Tomasz MICHAŁSKI

Wykonano w egz. pojedynczym
Wyk. Zespół Kontrolerów
Dnia 14.01.2026 r.

