

Warszawa, dnia 24 listopada 2025 r.

KG-OI-VIII.0910.1.2025.JL

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

1. Podmiot kontrolowany: Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - Kancelaria Tajna Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG² z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 100.
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 37/OI/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.;
- 2) członkowie zespołu: – ██████████ – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 38/OI/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.;
- ██████████ – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń BOI KGSG, upoważnienie nr 39/OI/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 16 kwietnia 2025 r. – 30 września 2025 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 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 kancelarii tajnej:

- 1) ewidencja główna rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-OI-264/23, rozpoczęty 01.01.2024 r., rok 2024 zakończony na poz. Z-84;
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wchodzący, wg Rdet KG-OI-Z-4/24, rozpoczęty 13.01.2024 r., zakończony na poz. 00-63 z dnia 16.12.2024 r.;
- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-9/24, rozpoczęty 03.01.2024 r., zakończony na poz. 00-6 z dnia 15.06.2024 r.;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-3/24, rozpoczęty 03.01.2024 r., zakończony na poz. 0-261 z dnia 23.12.2024 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-8/24, rozpoczęty 03.01.2024 r., zakończony na poz. 0-42 z dnia 13.12.2024 r.;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-2/24, rozpoczęty 02.01.2024 r., zakończony na poz. PF-1158 z dnia 21.10.2024 r.;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-65/24, rozpoczęty 21.10.2024 r., zakończony na poz. PF-1482 z dnia 31.12.2024 r.;
- 8) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-7/24, rozpoczęty 02.01.2024 r., zakończony na poz. PF-952 z dnia 31.12.2024 r.;

¹ zwane dalej BOI KGSG.

² zwana dalej kancelarią tajną.

- 9) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-1/24, rozpoczęty 02.01.2024 r., zakończony na poz. Z-1134 z dnia 17.05.2024 r.;
- 10) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-34/24, rozpoczęty 17.05.2024 r., zakończony na poz. Z-2292 z dnia 18.10.2024 r.;
- 11) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-64/24, rozpoczęty 18.10.2024 r., zakończony na poz. Z-2809 z dnia 31.12.2024 r.;
- 12) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-6/24, rozpoczęty 02.01.2024 r., zakończony na poz. Z-1140 z dnia 17.09.2024 r.;
- 13) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-49/24, rozpoczęty 17.09.2024 r., zakończony na poz. Z-1610 z dnia 31.12.2024 r.;
- 14) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-5/24, rozpoczęty 01.01.2024 r., zakończony na poz. Z-1158 z dnia 12.07.2024 r.;
- 15) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-265/23, rozpoczęty 12.07.2023 r., zakończony na poz. Z-1740 z dnia 04.10.2024 r.;
- 16) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” czynności zlecone, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-54/24, rozpoczęty 04.10.2024 r., zakończony na poz. Z-2287 z dnia 31.12.2024 r.;
- 17) dziennik ewidencyjny aktów normatywnych Komendanta Głównego Straży Granicznej, wg Rdet KG-OI-32/15, rozpoczęty 05.01.2024 r., rok 2024 zakończony na poz. PF-19 z dnia 20.12.2024 r.;
- 18) dziennik ewidencyjny, rejestr niejawnych aktów normatywnych kierowników komórek organizacyjnych KGSG, wg Rdet KG-OI-49/16, rozpoczęty 12.04.2024 r., rok 2024 zakończony na poz. Z-1 z dnia 12.04.2024 r.;
- 19) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-10/24, rozpoczęty 02.01.2024 r., zakończony na poz. PF-81 z dnia 04.11.2024 r.;
- 20) skorowidz rejestrów RWD – kancelaria tajna, wg Rtdn nr 168/08, rozpoczęty 02.08.2007 r., prowadzony alfabetycznie. Sprawdzono karty RWD o nr:
 - 1 - rok 2024 zakończony na poz. 3 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - 2 - rok 2024 zakończony na poz. 1,
 - 3 - rok 2024 zakończony na poz. 8,
 - 4 - rok 2024 zakończony na poz. 15,
 - 5 - rok 2024 zakończony na poz. 36 - karta założona na potrzeby kontroli ABW – rozliczona,
 - 6, 8, 14, 16, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 63, 66, 69, 114, 124, 153 - brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - 13 - rok 2024 zakończono na poz. 199 – brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą.
 - 32 - karta założona na potrzeby kontroli BNW - rozliczona.
- 21) Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1-KG-OI-1/24, rozpoczęta 02.01.2024 r., zakończona na poz. 2367 z dnia 31.12.2024 r.
Sprawdzono poz.: 6, 8, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 74, 76, 90, 91, 92, 98, 122, 130, 132, 142, 143, 162, 189, 216, 226, 232, 239, 245, 252, 286, 304, 354, 361, 376, 383, 422, 425, 440, 447, 455, 470, 474, 524, 566, 653, 679, 687, 772, 854, 870, 941, 982, 983, 1030, 1031, 1041, 1043, 1164, 1253, 1348, 1466, 1632, 1642, 1650, 1670, 1685, 1688, 1690, 1691, 1692, 1708, 1710, 1717, 1718, 1719, 1721, 1731, 1732, 1742, 1759, 1760, 1770, 1777, 1795, 1804, 1811, 1848, 1860, 1873, 1881, 1910, 1919, 1926, 1953, 1954, 2026, 2040, 2051, 2087, 2169, 2215, 2233, 2263, 2270, 2309, 2310, 2339, 2350, 2351, 2352, 2360.
- 22) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
 - a) z 2024 r.:
 - nr 116/2024 z dnia 18.04.2024 r. – załącznik zawiera 301 poz., sprawdzono poz. 301,
 - nr 158/2024 z dnia 08.05.2024 r. – załącznik zawiera 73 poz., sprawdzono poz. od 3 do 73,

- nr 190/2024 z dnia 05.06.2024 r. – załącznik zawiera 59 poz., sprawdzono poz. od 39 do 42, 47, 59,
- nr 202/2024 z dnia 12.06.2024 r. – załącznik zawiera 302 poz., sprawdzono poz. od 43 do 302,
- nr 210/2024 z dnia 19.06.2024 r. – załącznik zawiera 302 poz., sprawdzono poz. od 9 do 302,
- nr 358/2024 z dnia 28.10.2024 r. – załącznik zawiera 90 poz., sprawdzono poz. od 1 do 90,
- nr 390/2024 z dnia 22.11.2024 r. – załącznik zawiera 17 poz., sprawdzono poz. od 3 do 13.

b) z 2025 r.

- nr 20/2025 z dnia 15.01.2025 r. – załącznik zawiera 301 poz., sprawdzono poz. od 1 do 301,
- nr 21/2025 z dnia 15.01.2025 r. – załącznik zawiera 300 poz., sprawdzono poz. od 1 do 300,
- nr 22/2025 z dnia 15.01.2025 r. – załącznik zawiera 301 poz., sprawdzono poz. od 12 do 301,
- nr 54/2025 z dnia 03.02.2025 r. – załącznik zawiera 100 poz., sprawdzono poz. od 1 do 100,
- nr 82/2025 z dnia 21.02.2025 r. – załącznik zawiera 305 poz., sprawdzono poz. od 291 do 305,
- nr 84/2025 z dnia 21.02.2025 r. – załącznik zawiera 99 poz., sprawdzono poz. od 1 do 99,
- nr 90/2025 z dnia 25.02.2025 r. – załącznik zawiera 104 poz., sprawdzono poz. od 1 do 104,
- nr 96/2025 z dnia 27.02.2025 r. - załącznik zawiera 100 poz. sprawdzono poz. od 1 do 100,
- nr 97/2025 z dnia 27.02.2025 r. - załącznik zawiera 100 poz. sprawdzono poz. od 1 do 100,
- nr 100/2025 z dnia 05.03.2025 r. - załącznik zawiera 100 poz. sprawdzono poz. od 1 do 100,
- nr 124/2025 z dnia 21.03.2025 r. - załącznik zawiera 100 poz. sprawdzono poz. od 1 do 100,
- nr 125/2025 z dnia 21.03.2025 r. - załącznik zawiera 100 poz. sprawdzono poz. od 1 do 100,
- nr 138/2025 z dnia 03.04.2025 r. - załącznik zawiera 60 poz. sprawdzono poz. od 1 do 60,
- nr 139/2025 z dnia 03.04.2025 r. - załącznik zawiera 26 poz. sprawdzono poz. od 1 do 26,
- nr 154/2025 z dnia 24.04.2025 r. - załącznik zawiera 73 poz. sprawdzono poz. od 7 do 15 oraz od 57 do 73,
- nr 191/2025 z dnia 20.05.2025 r. - załącznik zawiera 52 poz. sprawdzono poz. od 42 do 52,
- nr 223/2025 z dnia 18.06.2025 r. - załącznik zawiera 300 poz. sprawdzono poz. od 1 do 280,
- nr 233/2025 z dnia 24.06.2025 r. - załącznik zawiera 259 poz. sprawdzono poz. od 31 do 254,
- nr 201/2025 z dnia 02.06.2025 r. - załącznik zawiera 154 poz. sprawdzono poz. od 71 do 128.

23) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego o nr:

- 17639/2025 z dn. 17.02.2025 r., sprawdzono poz. 1.

24) wykazy przesyłek nadanych od 1 do 637:

Sprawdzono wykazy o nr: w. 3 p. 1, w. 5 p. 1, w 9 p. 1, w 12 p. 1, w 23 p. 1, w 30 p. 1, w 33 p. 1, w 35 p. 1, w 46 p. 1, w 51 p. 1, w 54 p. 1, w 62 p. 1, w 68 p. 1, w 76 p. 1, w 83 p. 1, w 104 p. 1, w 112 p. 1, w 117 p. 1, w 122 p. 1, w 126 p. 1, w 141 p. 1, w 200 p. 1, w 202 p. 1, w 209 p. 1, w 222 p. 1, w 240 p. 1, w 252 p. 1, w 255 p. 1, w 260 p. 1, w 267 p. 1, w 281 p. 1, w 288 p. 1, w 289 p. 1, w 298 p. 1, w 321 p. 1, w 329 p. 1, w 332 p. 1, w 337 p. 1, w 343 p. 1, w 351 p. 1, w 358 p. 1, w 376 p. 1, w 389 p. 1, w 404 p. 1, w 413 p. 1, w 419 p. 1, w 446 p. 1, w 472 p. 1, w 474 p. 1, w 482 p. 1, w 485 p. 1, w 491 p. 1, w 493 p. 1, 503 p. 1, w 507 p. 1, w 540 p. 1, w 584 p. 1, w 586 p. 1, w 598 p. 1, w 609 p. 1, w 624 p. 1.

25) Sprawdzono teczki:

- KG-ZG-Z-13/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-16/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-17/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-18/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-22/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-24/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-26/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-28/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,

- KG-ZG-Z-29/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-30/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-31/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-32/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-33/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-35/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-39/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-CU-Z-41/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-42/24,
- KG-ZG-Z-43/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-44/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z-46/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-50/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-51/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-52/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-53/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-55/24,
- KG-AS-Z-56/24,
- KG-AS-Z-57/24,
- KG-AS-Z-17/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-OI-Z-66/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-68/24,
- KG-ZG-Z-70/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-OI-Z-81/24,
- KG-BM-Z-82/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-BM-Z-83/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-BM-Z-84/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-19/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-20/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-21/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-23/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-OI-PF-27/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-36/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-37/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-PF-38/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-PF-58/24,
- KG-AS-PF-59/24,
- KG-OI-PF-62/24,
- KG-OI-PF-63/24,
- KG-AS-PF-67/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-OI-PF-80/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-0-69/24 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-AS-Z-9/25,
- KG-AS-Z-12/25,
- KG-AS-Z-13/25,
- KG-AS-Z-14/25,
- KG-ZG-Z-16/25,
- KG-ZG-Z-17/25,
- KG-AS-Z-27/25,
- KG-AS-Z-28/25,

- KG-KS-Z-30/25,
- KG-OI-Z-33/25,
- KG-AS-Z-39/25 - brak podszytych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
- KG-ZG-Z/40/25,
- KG-AS-Z/41/25,
- KG-OI-Z/56/25,
- KG-KS-PF-10/25,
- KG-KS-PF-18/25,
- KG-AS-PF-21/25.

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 nr KG-OI-264/23,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2 – 18,
- 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-10/24,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 2, 3, 4. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 20 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 22 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2 – 19.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobie nie posiadającej ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) 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,
- c) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2 – 16, podszytych w teczkach akt, które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- d) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane.
- e) nie sprawdzono modułów znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane tj. zał. nr 2 od pisma wch. 00-46/24 (RPW: KG-ŁI-00-262/II/23) oraz zał. nr 2 od pisma wch. 00-61/24 (RPW: KG-ŁI-00-37/II/19).

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

- 1) Stwierdzono przypadek nie odnotowania w dzienniku ewidencyjnym faktu odesłania pisma o nr wch. Z-2384/24 za pismem wych. nr KG-OI-Z-1344/24, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 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”.

Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Stwierdzono przypadek nie odnotowania na piśmie oraz w urzędzeniu ewidencyjnym faktu odesłania załącznika nr 14 do pisma o nr wch. 0-46/24 zarejestrowanego jako 67/14/65, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53.
Brak możliwości ustalenia osoby odpowiedzialnej.
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 3) Nie dokonano w urzędzeniu ewidencyjnym adnotacji o odłączeniu i zarejestrowaniu w dzienniku Aktów Normatywnych Komendanta Głównego SG załączników o nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 od dokumentu o nr wych. PF-595/24 (1/44+ 6/6 j. uzas./7/42+ 6/6 j. uzas.). Do kontroli okazano 1 str. ppj. + zał. nr 5 na 2 str.
Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 4) Nie dokonano w urzędzeniu ewidencyjnym adnotacji o odłączeniu i zarejestrowaniu w dzienniku Aktów Normatywnych Komendanta Głównego SG 1 załącznika na 3 str. od dokumentu o nr wch. PF-244/24 (4/1/3).
Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 5) Nie dokonano w urzędzeniu ewidencyjnym adnotacji o odłączeniu i zarejestrowaniu w dzienniku Aktów Normatywnych Komendanta Głównego SG 1 załącznika na 3 str. od dokumentu o nr wch. PF-206/24 (4/1/3).
Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 6) Stwierdzono przypadek, 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. Powyższe dot. dokumentu wych. Z-131/24 zarejestrowanego jako 2/1/-/. Na piśmie przy rozpisaniu załącznika (tj. 1 szt. karta), który miał być przekazany tylko adresatowi brak jest zapisu „tylko adresat”, co wskazuje, że załącznik powinien znajdować się również przy piśmie ad aktowym.
Z uwagi na fakt, że w kancelarii tajnej znajduje się tylko jeden egzemplarz pisma, a pisma wykonane w 2 egz. powinny być tożsame, brak jest możliwości usunięcia uchybienia.
- 7) W wyniku kontroli teczki wg Rdet. KG-AS-Z-55/24, do której został podszyty dokument o nr wch. Z-1565/24 stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym w kolumnie nr 16 brak jest informacji o podszyciu przedmiotowego dokumentu do ww. teczki.
Za powyższe odpowiedzialny [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 8) W wyniku kontroli teczki wg Rdet. KG-AS-PF-58/24, do której został podszyty dokument o nr wych. PF-453/24 (17/6 +1/1 j. uzasad./1/3+1/1 j. uzasad.) stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym brak jest informacji o podszyciu załączników o nr 1,4, 6, 10, 11, 15, 16, 17 przedmiotowego dokumentu do ww. teczki.
Za powyższe odpowiedzialny [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 9) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr wch. Z-2537/24. W trakcie kontroli zespołowi kontrolnemu został okazany ww. dokument na 11 stronach (w tym 1 załącznik na 2 stronach). Dokument błędnie zarejestrowano w dzienniku jako 14/1/5.
Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANE].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 10) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. 0-104/24 zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym jako 4/1/3. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 1 załącznik na 3 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 4/1/3.
Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 11) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-187/ZC/24 zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym jako 7/3/6. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 3 załączniki na 6 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 7/3/6.
Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 12) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-905/24. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 2 załączniki na 33 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 34/2/33.
Za powyższe odpowiedzialny [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 13) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-2334/24. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 3 załączniki na 17 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 20 + 1/1j. uzasad./3/17.
Za powyższe odpowiedzialny [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 14) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-17/ZC/24. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 1 załącznik na 2 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 8-11 widniał prawidłowy zapis tj. 3/1/2.
Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 15) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-298/ZC/24. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 1 załącznik na 2 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 3/1/2.
Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 16) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-345/ZC/24. Na pieczętce wpływu stwierdzono brak informacji, że do ww. pisma dołączono 1 załącznik na 2 stronach. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 3/1/2.
Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 17) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-2093/ZC/24 na 3 str. (w tym 1 załącznik na 2 stronach) stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał błędny zapis tj. 3/-/-. Na pieczętce wpływu stwierdzono również brak informacji, że do ww. dokumentu dołączony jest 1 załącznik na 2 stronach.
Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANO]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 18) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. Z-2186/ZC/24 na 2 stronach, który powinien być zarejestrowany 2/-/-. Stwierdzono, że dzienniku

ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał błędny zapis tj. 1/-/-.

Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 19) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr wch. Z-53/ZC/24. W trakcie kontroli zespołowi kontrolnemu został okazany ww. dokument na 3 stronach (w tym 1 załącznik na 2 stronach). Na pieczęcie wpływu błędnie dokonano zapisu, że do ww. pisma dołączony jest załącznik 1 na 3 stronach. W dzienniku ewidencyjnym dokument został prawidłowo zarejestrowany jako (3/1/2).

Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 20) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr wch. Z-230/ZC/24. W trakcie kontroli zespołowi kontrolnemu został okazany ww. dokument na 3 stronach (w tym 1 załącznik na 2 stronach). Na pieczęcie wpływu błędnie dokonano zapisu, że do ww. pisma dołączony jest załącznik 1 na 3 stronach. W dzienniku ewidencyjnym dokument został prawidłowo zarejestrowany (3/1/2).

Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 21) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr wch. Z-2244/24. Do kontroli okazano 27 stron + 1 TAO natomiast w urzędzeniu ewidencyjnym był błędnie zarejestrowany jako 1+1 TAO/1/1 TAO.

W trakcie kontroli poprawiono zapis na prawidłowy tj. 27 +1 TAO/2/26 + 1 TAO.

Za powyższe odpowiedzialna jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 22) Stwierdzono liczne przypadki dotyczące nie opisanego załączników w trakcie rejestracji poszczególnych dokumentów, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53, przykładowo w pozycjach:

wch. PF-1118/24; wch. Z-872/24; wch. Z-2020/24; wch. Z-2335/24; wch. Z-2336/24; wch. Z-2513/24; wch. Z-2631/24; wch. Z-1406/ZC/24; wch. Z-2188/ZC/24; wch. Z-2101/ZC/24; wych. PF-668/24; wych. Z-388/24; wych. Z-429/24; wych. Z-489/24; wych. Z-553/24; wych. Z-601/24; wych. Z-603/24; wych. Z-633/24; wych. Z-655/24; wych. Z-756/24, wych. Z-758/24.

Za powyższe, w związku z brakiem nadzoru odpowiedzialny jest kierownik kancelarii tajnej [REDAKTOWANE]

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 23) W urzędzeniu ewidencyjnym pominięto „numer kolejny zapisu” tj. w dzienniku ewidencyjnym KG-OI-Z-7/24 dla korespondencji wychodzącej zostały pominięte numery wych. PF-907, wych. PF-908 i wych. PF-909.

Nie jest możliwym usunięcie ww. uchybienia.

- 24) W trakcie kontroli stwierdzono, że okazany do kontroli dokument o nr wch. PF-115/24 zarejestrowany jako (1+15 dysków/15/15 dysków) przesłany z III Oddziału KT (jako wych. KG-OŚ-PF-337/III/24, egz. poj. pp.j.) został błędnie wykonany przez nadawcę. Wyszczególnione na piśmie załączniki - dyski zarejestrowane wg RWP KT III – w numerze ewidencyjnym zawierały dwie ostatnie cyfry roku 2024 tj. „RWP...../24”, faktycznie powinny zawierać dwie ostatnie cyfry roku 2018, w którym były zarejestrowane tj. „RWP...../18”. Po roboczych/telefonicznych ustaleniach kancelarii tajnych naniesione zostały stosowne poprawki na piśmie.

Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

25) W trakcie kontroli stwierdzono, że okazany do kontroli dokument o nr wch. PF-487/2024 zarejestrowany jako (3+43 dyski/43/43 dyski) został błędnie wykonany przez nadawcę. Stwierdzono, że na piśmie są tzw. literówki w numerach seryjnych dysków wyszczególnionych w załączniku nr 7, 8, 11, 22, 23, 40. Dokument wytworzony został w Nadwiślańskim OSG - nr wych. NW-OI-PF-344/24, egz. poj., ppj., na 3 str.

Za powyższe odpowiedzialny jest [REDAKTOWANE]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

26) W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumenty niearchiwalne oznaczone symbolem „BC” wpisane na Protokół brakowania o nr 201/2025 z dnia 02.06.2025 nie zostały fizycznie zniszczone przez wyznaczoną komisję, co jest niezgodne z § 62 ust. 3 zarządzenia nr 53. Zespół wyznaczony do wybrakowania/zniszczenia dokumentów (wszystkie dokumenty „jawne po odłączeniu załączników”) przeznaczonych na „BC” na podstawie zatwierdzonego przez przełożonych protokołu brakowania w składzie [REDAKTOWANE] przewodniczący oraz członkowie: [REDAKTOWANE] raz [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] nie dokonał ich fizycznego zniszczenia, przedmiotowe dokumenty zostały okazane do kontroli. Pracownik kancelarii tajnej, pomimo że dokumenty wciąż znajdowały się na stanie kancelarii zdjął je z ewidencji kancelarii, zamieszczając w urządzeniach ewidencyjnych adnotacje: numer protokołu brakowania, pozycję i datę zniszczenia.

W powyższym protokole brakowania pod pozycją nr 219 znajdowało się pismo przewodnie (jawne po odłączeniu załączników) o nr wch. Z-173/24 (zarejestrowane w dzienniku ewidencyjnym jako 7 + 2 TAO/4/6+2TAO). W trakcie kontroli w urządzeniu ewidencyjnym stwierdzono, że załączniki nr 1 i 2 od ww. pisma nie zostały rozliczone i powinien je okazać do kontroli [REDAKTOWANE] który pobrał dokument. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnie 16 widniał jedynie zapis dokonany przez ww. świadczący, że 5 str. (tj. zał. nr 3) wpiął do TAO (tj. zał. nr 4), które znajduje się na stanie BKiSZ. Na piśmie przewodnim nr wch. Z-173/24 (które nie zostało wybrakowane) przy załącznikach nr 1 i 2 widnieje podpis [REDAKTOWANE] z BSW SG, świadczący że posiada je na swoim stanie od dnia 08.02.2024 roku.

Pismem nr KG-KS-Z-926/25 z dnia 02.09.2025 r. załączniki nr 1 i 2 (odpowiednio na 1 str. i 1 TAO) od pisma wch. Z-173/24 zostały wysłane do BSW SG, tym samym pismo zostało rozliczone. Adnotacja o tym fakcie znalazła się na piśmie przewodnim oraz w dzienniku ewidencyjnym.

W ocenie zespołu kontrolnego stwierdzone w toku czynności kontrolnych uchybienia i nieprawidłowości miały charakter formalny, niepowodujący bezpośredniego zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) wyjaśnić okoliczności powstałych nieprawidłowości ujętych w pkt 6, ppkt 26, a następnie dokonać fizycznego zniszczenia dokumentów ujętych w Protokole brakowania nr 201/2025 z dnia 02.06.2025 r. oraz dokonać stosownych zmian w urządzeniach ewidencyjnych i protokole brakowania;
- 2) zobowiązać Kierownika kancelarii tajnej do każdorazowego udzielania instruktażu członkom komisji wyznaczonym do brakowania dokumentów w zakresie przestrzegania kolejności realizowanych czynności podczas brakowania, zgodnie z zarządzeniem nr 53 oraz nadzorowania procesu brakowania dokumentów w zakresie czynności odbywających się w kancelarii tajnej;
- 3) zobowiązać Kierownika kancelarii tajnej do cyklicznego kontrolowania poprawności wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywanych przez pracowników kancelarii;
- 4) wzmocnić nadzór ze strony Kierownika kancelarii tajnej nad pracownikami kancelarii w zakresie

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz zarządzenia nr 53;
- 5) wzmocnić nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG oraz jego Zastępcy nad wykonywaniem zadań przez Kierownika kancelarii tajnej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 - 6) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, w szczególności dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie, opisywać załączniki do pisma oraz dokonywać adnotacji o odłączeniu załączników;
 - 7) polecić pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, w szczególności dokonywać weryfikacji i zgodności wpływających pism oraz załączonych do nich załączników;
 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. 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 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. poz. 109 oraz z 2024r. poz. 2), 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. **Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 2/2025.**

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. dyw. SG Robert BAGAN