

Egz. pojedynczy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej¹ - I Oddział Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG, z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 100, zwane dalej „kancelarią tajną”.

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

płk SG Krzysztof DZIEDZIC

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- 1) kierownik zespołu: – [REDAKTOWANE] – p. o. zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 138/OI/24 z dnia 6 września 2024 r;
- 2) członkowie zespołu: – [REDAKTOWANE] – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 139/OI/24 z dnia 6 września 2024r.;
- [REDAKTOWANE] – ekspert Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 140/OI/24 z dnia 6 września 2024 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 12 września 2024 r. – 31 stycznia 2025 r.

- 4. Okres objęty kontrolą:** *od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

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

Zespół kontrolny pomimo stwierdzonych nieprawidłowości *pozytywnie* ocenia 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-76/I/22, rozpoczęty 02.01.2023 r., rok 2023 zakończony na poz. 115.
- 2) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-5/I/2023, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. 00-113 z dnia 29.12.2023 r.

¹ BOI KGSG

- 3) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-9/I/2023, rozpoczęty 01.02.2023 r., zakończony na poz. 00-7 z dnia 17.08.2023 r.
- 4) dziennik ewidencyjny „tajne” wchodzące, wg Rdet KG-OI-Z-4/I/2023, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. 0-624 z dnia 28.12.2023 r.
- 5) dziennik ewidencyjny „tajne” wychodzące, wg Rdet KG-OI-Z-8/I/2023, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. 0-101 z dnia 08.12.2023 r.
- 6) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące tom I, wg Rdet KG-OI-Z-3/I/2023, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. PF-1157 z dnia 20.11.2023 r.
- 7) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące tom II, wg Rdet KG-OI-Z-106/I/2023, rozpoczęty 20.11.2023 r., zakończony na poz. PF-1356 z dnia 29.12.2023 r.
- 8) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące tom I, wg Rdet KG-OI-Z-7/I/2023, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. PF-1138 z dnia 01.09.2023 r.
- 9) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące tom II, wg Rdet KG-OI-Z-74/I/2023, rozpoczęty 01.09.2023 r., zakończony na poz. PF-1747 z dnia 29.12.2023 r.
- 10) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom I, wg Rdet KG-OI-Z-2/I/2023, rozpoczęty 01.01.2023 r., zakończony na poz. Z-1110 z dnia 03.04.2023 r.
- 11) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom II, wg Rdet KG-OI-Z-25/I/2023, rozpoczęty 03.04.2023 r., zakończony na poz. Z-2268 z dnia 10.07.2023 r.
- 12) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom III, wg Rdet KG-OI-Z-40/I/2023, rozpoczęty 10.07.2023 r., zakończony na poz. Z-3424 z dnia 15.10.2023 r.
- 13) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, tom IV, wg Rdet KG-OI-Z-97/I/2023, rozpoczęty 15.10.2023 r., zakończony na poz. Z-3924 z dnia 29.12.2023 r.
- 14) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące tom I, wg Rdet KG-OI-Z-6/I/2023, rozpoczęty 02.01.2023 r., zakończony na poz. Z-1154 z dnia 21.09.2023 r.
- 15) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące tom II, wg Rdet KG-OI-Z-101/I/2023, rozpoczęty 21.09.2023 r., zakończony na poz. Z-1436 z dnia 29.12.2023 r.
- 16) rejestr niejawnych aktów normatywnych wg Rdet KG-OŚ-167/I/18, rozpoczęty w dniu 21.08.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. 6 z dnia 30.01.2024 r.
- 17) ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne, wg Rdet KG-OI-2/I/16, rozpoczęty 25.03.2016 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-18 z dnia 18.12.2023 r.
- 18) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-1/I/2023, rozpoczęty 11.01.2023 r., zakończony na poz. PF-72 z dnia 13.12.2023 r.
- 19) skorowidz rejestrów kart RWD, wg Rdet KG-OI-3/I/11, rozpoczęty w dniu 03.01.2011 r., prowadzony w formie alfabetycznej. Sprawdzono karty RWD o nr.:
 - a) 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 34, 55, 66, 68, 71, 92, 109, 114, 138, 142, 155, 167, 185, 188 - brak zarejestrowanych dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - b) 156, zakończona na poz. 1,
- 20) książka doręczeń przesyłek miejscowych KG-OI-2/I/23, rozpoczęta 01.01.2023 r., zakończona w dniu 29.12.2023 r. na poz. 1421.

Sprawdzono poz.: 1, 3, 7, 10, 19, 20, 27, 33, 39, 47, 58, 68, 73, 83, 90, 118, 128, 138, 149, 154, 162, 166, 171, 173, 178, 181, 192, 205, 210, 219, 226, 230, 239, 240, 255, 259, 267, 269, 298, 299, 302, 335, 346, 350, 353, 385, 392, 391, 395, 396, 469, 480, 482, 494, 511, 530, 549, 557, 614, 615, 668, 689, 727, 730, 733, 735, 742, 770, 776, 792, 800, 801, 851, 855, 868, 869, 870, 899, 901, 926, 932, 935, 995, 1001, 1004, 1080, 1100, 1170, 1173, 1193, 1204, 1214, 1217, 1247, 1251, 1279, 1316, 1319, 1329, 1335, 1337, 1421,

1414, 1415, 1416, 1417, 1399, 1397, 1378, 1376, 1375, 1374, 1370, 1276, 1265, 1131, 862, 863, 800, 801, 510;

21) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:

a) z 2023 r.:

- Nr 50/2023 z dnia 07.02.2023 r., załącznik zawiera 95 poz., sprawdzono poz. od 79 do 90,
- Nr 90/2023 z dnia 03.03.2023 r., załącznik zawiera 129 poz., sprawdzono poz. od 57 do 113 oraz poz. 117 i 118,
- Nr 147/2023 z dnia 07.04.2023 r., załącznik zawiera 154 poz., sprawdzono poz. od 19 do 38, od 66 do 77, od 115 do 126, od 139 do 142, od 144 do 147,
- Nr 154/2023 z dnia 12.04.2023 r., załącznik zawiera 75 poz., sprawdzono poz. 69,
- Nr 179/2023 z dnia 24.04.2023 r., załącznik zawiera 161 poz., sprawdzono poz. od 130 do 155,
- Nr 236/2023 z dnia 01.06.2023 r., załącznik zawiera 82 poz., sprawdzono poz. od 3 do 5, od 36 do 62, od 70 do 72, od 74 do 78 oraz poz. 82,
- Nr 275/2023 z dnia 26.07.2023 r., załącznik zawiera 54 poz., sprawdzono poz. od 1 do 3, od 7 do 22, od 24 do 32, od 44 do 51,
- Nr 288/2023 z dnia 11.08.2023 r., załącznik zawiera 74 poz., sprawdzono poz. od 1 do 11 oraz poz. 69, 70, 72, 73 i 74,
- Nr 348/2023 z dnia 20.10.2023 r., załącznik zawiera 60 poz., sprawdzono poz. od 1 do 44 oraz poz. 60,
- Nr 424/2023 z dnia 14.12.2023 r., załącznik zawiera 73 poz., sprawdzono poz. od 1 do 3, od 5 do 44, od 53 do 70,

b) z 2024 r.:

- Nr 29/2024 z dnia 08.02.2024 r., załącznik zawiera 165 poz., sprawdzono poz. od 7 do 30, 37, od 163 do 165,
- Nr 128/2024 z dnia 25.04.2024 r., załącznik zawiera 144 poz., sprawdzono poz. od 15 do 144,
- Nr 152/2024 z dnia 08.05.2024 r., załącznik zawiera 77 poz., sprawdzono poz. 67,
- Nr 198/2024 z dnia 11.06.2024 r., załącznik zawiera 53 poz., sprawdzono poz. od 1 do 12, od 32 do 35, od 43 do 46,
- Nr 159/2024 z dnia 08.05.2024 r., załącznik zawiera 16 poz., sprawdzono poz. od 1 do 16,
- Nr 319/2024 z dnia 25.09.2024 r., załącznik zawiera 42 poz., sprawdzono poz. od 3 do 7,

22) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego:

- 17220/2024 poz. 1,
- 17221/2024 poz. 1,
- 17225/2024 poz. 1,
- 17228/2024 poz. 1, 2,
- 17232/2024 poz. 1, 2,
- 17237/2024 poz. 1, 2, 3,
- 17242/2024 poz. 1,
- 17245/2024 poz. 1, 2, 3, 4,
- 17248/2024 poz. 1, 2;

23) wykazy przesylek nadanych od poz. 1 do poz. 1475.

Sprawdzono wykazy o nr.: 6 p. 1, 8 p. 1, 12 p. 1, 15 p. 1, 18 p. 1, 24 p. 1, 27 p. 1, 29 p. 1, 31 p. 1, 36 p. 1, 41 p. 1, 43 p. 1, 48 p. 1, 53 p. 1, 55 p. 1, 62 p. 1, 64 p. 1, 78 p. 1, 79 p. 1, 82 p. 1, 86 p. 1, 90 p. 1, 92 p. 1 - 10, 101 p. 1, 104 p. 1, 123 p. 1, 127 p. 1, 128 p. 1, 150 p. 1, 154 p. 1, 160 p. 1, 165 p. 1, 168 p. 1, 177 p. 1, 185 p. 1, 189 p. 1, 192 p. 1 - 9, 208 p. 1, 216 p. 1, 223 p. 1, 226 p. 1, 230 p. 1, 233 p. 1, 236 p. 1, 244 p. 1, 247 p. 1, 261 p. 1, 156 p. 1, 262 p. 1, 270 p. 1, 277 p. 1, 280 p. 1, 284 p. 1, 287 p. 1, 293 p. 1, 296 p. 1, 301 p. 1, 304 p. 1, 313 p. 1, 322 p. 1, 324 p. 1, 332 p. 1, 344 p. 1, 346 p. 1, 350 p. 1, 351 p. 1, 365 p. 1, 368 p. 1 - 2, 370 p. 1, 373 p. 1, 379 p. 1, 386 p. 1, 401 p. 1, 409 p. 1, 414 p. 1, 418 p. 1, 421 p. 1, 424 p. 1, 429 p. 1, 434 p. 1, 436 p. 1, 439 p. 1, 447 p. 1, 455 p. 1, 460 p. 1, 468 p. 1, 470 p. 1, 474 p. 1, 478 p. 1, 479 p. 1, 487 p. 1, 492 p. 1, 494 p. 1, 496 p. 1, 498 p. 1, 499 p. 1, 996 p. 1,

24) sprawdzono (wczytano) teczki:

- KG-OŚ-0-36/I/22,
- KG-OŚ-0-56/I/22,
- KG-OŚ-Z-75/I/22,
- KG-OŚ-00-19/I/23,
- KG-OŚ-00-39/I/23,
- KG-OŚ-PF-42/I/23,
- KG-OŚ-PF-46/I/23,
- KG-OŚ-PF-47/I/23,
- KG-OŚ-Z-68/I/23,
- KG-OŚ-Z-78/I/23,
- KG-OŚ-PF-88/I/23,
- KG-OŚ-0-91/I/23,
- KG-OŚ-PF-98/I/23,
- KG-OŚ-PF-100/I/23,
- KG-OŚ-Z-111/I/23,
- KG-OŚ-Z-38/I/24,

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 ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek ZOŚ KGSG wg Rdet KG-OI-76/I/22,
- 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 nr Rdet KG-OI-1/I/2023,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr 156. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 19 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 21 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym

kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2 - 18, z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 6 ppkt 3,

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawnie osobom nieuprawnionym tj.: nieposiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa i ważnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 2 - 18, podszytych w teczkach akt i wpiętych do t.e.o., które zostały przekazane do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG,
- c) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane.

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

- 1) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych w kolumnach nr 8-11, a przesłanych stron dokumentów oraz przypadki nie odnotowania faktu odesłania pism bądź poszczególnych załączników pism, 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”. Powyższe stwierdzono w poz. o nr.:
 - a) wych. KG-OŚ-Z-156/I/23 – w urządzeniu ewidencyjnym błędnie zarejestrowano dokument jako: 2/1/-/-, w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)” zapisano, że przesłano 1/-/- za wykazem 97 poz. 1. W trakcie kontroli poprawiono na prawidłowy zapis rejestracji: 2/2/-/-, natomiast wysyłki 2/-/-. Za powyższe odpowiedzialna jest [REDACTED]
 - b) wych. KG-OŚ-PF-958/I/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 1/3/1/2, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano: zał. 1/1 str. stanowi załącznik do pisma KG-OŚ-PF-1065/I/23. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: zał. 1/2 str. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
 - c) wych. KG-OŚ-PF-577/I/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 6/1/4, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano, że odesłano: 6/1/5. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: 6/1/4 Za powyższe odpowiedzialna jest [REDACTED]
 - d) wych. KG-OŚ-PF-578/I/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 5/1/3, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano, że odesłano: 6/1/4. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: 5/1/3. Za powyższe odpowiedzialna jest [REDACTED]

- e) wych. KG-OŚ-PF-579/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 4/1/2, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano, że odesłano: 5/1/3. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: 4/1/2. Za powyższe odpowiedzialna jest [REDACTED]
 - f) wch. Z-2170/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 4/-/-, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano, że odesłano: 1/-/-. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: 4/-/-. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
 - g) wych. KG-OŚ-Z-49/I/23 w urzędzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 1/-/-, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano, że odesłano: 2/-/-. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: 1/-/-. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
 - h) wych. KG-OŚ-Z-123/I/23 w urzędzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że dokument zarejestrowany został jako: 2/-/-, w kolumnie nr 16 błędnie zapisano, że odesłano: 1/-/-. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy: 2/-/-. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
- 2) Stwierdzono przypadki nie odnotowania faktu, że pismo bądź poszczególny załącznik stanowi załącznik do innego pisma, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53, w nw. pozycjach:
- a) wch. 0-233/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 (Adnotacje o wysłaniu dokumentu ...) brak zapisu, że pismo jest załącznikiem do wych. KG-OŚ-0-55/I/23, ponadto dokument nie został zdjęty ze stanu [REDACTED]
 - b) wych. KG-OŚ-PF-752/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 brak zapisu, że zał. 1/1 str. stanowi załącznik do pisma KG-OŚ-PF-756/I/23, adnotacja taka znajdowała się na piśmie. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
 - c) wych. KG-OŚ-PF-781/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 brak zapisu, że zał. 1/1 str. stanowi załącznik do pisma KG-OŚ-PF-794/I/23, adnotacja taka znajdowała się na piśmie. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
 - d) wych. KG-OŚ-PF-782/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 brak zapisu, że zał. 1/1 str. stanowi załącznik do pisma KG-OŚ-PF-793/I/23, adnotacja taka znajdowała się na piśmie. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]
 - e) wych. KG-OŚ-PF-989/I/23 – w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 brak zapisu, że zał. 1/1 str. stanowi załącznik do pisma KG-OŚ-PF-990/I/23, adnotacja taka znajdowała się na piśmie. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]

Powyższe uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 3) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a zniszczonych protokołem brakowania stron dokumentu o nr wch. KG-OŚ-PF-536/I/23 – zgodnie z protokołem brakowania nr 236/2023 z dn. 01.06.2023 r. poz. 71 zniszczono 2 str., a dokument został zarejestrowany na 1 str., protokół kontowała [REDACTED] a sprawdzenia pod względem ewidencyjnym dokonała [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli, dokonano w protokole brakowania korekty liczby stron dokumentu na 1 str.

- 4) Na piśmie wych. KG-OŚ-PF-171/I/23 stwierdzono brak zapisu o odesłaniu załączników za pismem Nr KG-OŚ-PF-176/I/23, taka adnotacja znajdowała się w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie 16.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 5) Na piśmie wch. 00-4/I/23 zarejestrowanym w urzędzeniu ewidencyjnym jako: 2/x3 egz. + 6 TEO / 6 / 6 TEO na pieczęci stwierdzono brak rozpisanych załączników.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 6) W Rejestrze aktów normatywnych o nr KG-OŚ-167/I/18 niepoprawnie zakończono rejestrację dokumentów w roku 2023. W dn. 30.01.2024 r zarejestrowano dokument na poz. PF-6 i następnie dokonano wpisu, że rok 2023 zakończono na poz. 6, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 35 ust. 3 zarządzenia Nr 53. Za powyższe odpowiedzialny jest [REDACTED]

Brak możliwości usunięcia uchybienia.

- 7) W urzędzeniu ewidencyjnym stwierdzono brak wpisu, że dokument wch. PF-314/I/23 został wpięty do TEO P/28/2021/0 co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia Nr 53 – wpis został uzupełniony przez [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 8) W spisie akt przekazanych Nr 17248/2024 do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG z dnia 24.01.2024r. w poz. 2 stwierdzono błędnie wpisaną klauzulę teczek, która została wysłana do Archiwum Zakładowego, tj. KG-OŚ-Z-83/I/23, prawidłowy zapis to KG-OŚ-PF-83/I/23 (w Rejestrze Dzienników i Ewidencji Teczek była prawidłowa klauzula). Po uzgodnieniu telefonicznym z archiwum poprawiono błędny zapis na trzech egzemplarzach. Spis wykonała [REDACTED], kontowała [REDACTED]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 9) Stwierdzono, że pismo wch. Z-635/I/23 zostało błędnie zarejestrowane jako 3/1/2, prawidłowy zapis to 3/1/1.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

Ponadto stwierdzono, że załącznik (wykonany na 1 str.) do ww. pisma nie został ujęty na ewidencję NwOSG. Na załączniku widnieje wydrukowany w lewym górnym rogu niepełny nr: Nw-OŚ-Z-...../2023 (bez kolejnego numeru z urzędzenia ewidencyjnego), brakuje informacji na jakim stanowisku teleinformatycznym został wykonany oraz podpisu osoby, która wytworzyła pismo. Załącznik posiada pieczęć kancelarii informującą, że ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do nr wych. Nw-OŚ-Z-344/23 z dnia 22.02.2023 r. Natomiast na piśmie przewodnim zawarto informację, że do pisma dołączono załącznik: Zał. nr 1 - „zastrzeżone” - ...

Zgodnie ze stopką dokument wych. Nw-OŚ-Z-344/23, w egz. poj. na stanowisku niejawnym sporządził [REDACTED] natomiast podpisany został przez ówczesnego Komendanta Nadwiślańskiego OSG.

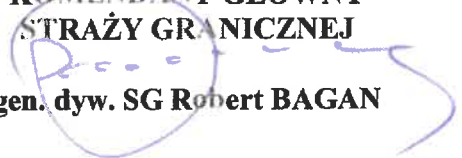
O powyższym zgodnie z § 76 zarządzenia nr 53 poinformowano Pełnomocnika Komendanta NwOSG ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) Polecieć pracownikom kancelarii zachowanie staranności i precyzji w trakcie rejestracji dokumentów w urzędzeniach ewidencyjnych, w szczególności w przypadku odsyłania pism bądź poszczególnych załączników pism.
- 2) Dokonywać wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie.

- 3) Materiały oznaczać klauzulą tajności zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.
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 Rdet KG-OI-11/2013, pod poz. 6 w 2024 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Robert BAGAN