

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: - st. chor. szt. SG [REDACTED] SG – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 59/OI/2024 z dnia 09.09.2024 r.,

członkowie zespołu kontrolnego: - por. SG [REDACTED] p. o. Zastępca Naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 60/OI/24 z dnia 09.09.2024 r.,

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 16.04.2024 r. – 26.09.2024 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 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 Oddziale KT:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet. nr KG-OI-13/18, rozpoczęto 02.01.2018 r., rok 2023 zakończono dnia 28.12.2023 r. na poz. PF-46;
- 2) dziennik ewidencji wchodzący „ściśle tajne” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-1/III/23, rozpoczęto 09.01.2023 r., zakończono 20.12.2023 r., zakończono na poz. 00-105;
- 3) dziennik ewidencji wychodzący „ściśle tajne” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-2/III/23, rozpoczęto 13.01.2023 r., zakończono 28.12.2023 r., zakończono na poz. 00-76;
- 4) dziennik ewidencji wchodzący „tajny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-3/III/23, rozpoczęto 09.01.2023 r., zakończono 27.12.2023 r., zakończono na poz. 0-96;

- 5) dziennik ewidencji wychodzący „tajny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-4/III/23, rozpoczęto 16.01.2023 r., zakończono 27.12.2023 r., zakończono na poz. 0-162;
- 6) dziennik ewidencji wchodzący „poufny” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-5/III/23, rozpoczęto: 09.01.2023 r., zakończono 27.12.2023 r., zakończono na poz. Pf-1048;
- 7) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom I) – wg Rdet. nr KG-OI-Z-6/III/23, rozpoczęto 14.01.2023 r., zakończono 07.07.2023 r., zakończono na poz. Pf-1157;
- 8) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom II) – wg Rdet. nr KG-OI-Z-7/III/23, rozpoczęto 07.07.2023 r., zakończono 28.12.2023 r., zakończono na poz. Pf-2259;
- 9) dziennik ewidencji wychodzący „poufny” (tom III) – wg Rdet. nr KG-OI-Z-44/III/23, rozpoczęto 28.12.2023 r., zakończono 29.12.2023 r., zakończono na poz. Pf-2271;
- 10) dziennik ewidencji wchodzący „zastrzeżony” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-8/III/23, rozpoczęto 09.01.2023 r., zakończono 28.12.2023 r., zakończono na poz. Z-186;
- 11) dziennik ewidencji wychodzący „zastrzeżony” – wg Rdet. nr KG-OI-Z-9/III/23, rozpoczęto 04.01.2023 r., zakończono 28.12.2023 r., zakończono na poz. Z-217;
- 12) dziennik ewidencji aktów normatywnych wchodzących, wg Rdet. nr KG-OI-14/III/18, rozpoczęto 05.02.2018 r., rok 2023 zakończono dnia 20.03.2023 r. na poz. Z-3;
- 13) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet. nr KG-OI-Z-10/III/23, rozpoczęto 05.01.2023r., rok 2023 zakończono dnia 08.11.2023 r. na poz. 00-19;
- 14) skorowidz rejestrów KT III kart RWD, wg Rdet. nr KG-OI-11/III/18 rozpoczęto 02.01.2018r. Sprawdzono karty RWD o numerach:
 - a) 1 - rok 2023 zakończono na poz. 3 - brak rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - b) 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 - brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą,
 - c) 6 - rok 2023 zakończono na poz. 5, brak rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - d) 11 - rok 2023 zakończono na poz. 1, brak rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - e) 17 - rok 2023 zakończono na poz. 1, brak rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - f) 19 - rok 2023 zakończono na poz. 5, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - g) 20 - rok 2023 zakończono na poz. 3, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - h) 22 - rok 2023 zakończono na poz. 5, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - i) 23 - rok 2023 zakończono na poz. 3, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - j) 24 - rok 2023 zakończono na poz. 5, brak rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - k) 25 - rok 2023 zakończono na poz. 26, brak rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - l) 3, 5, 7, 8, 9, 26, 27 – pierwszych wpisów dokonano w 2024 r.
- 15) teczki ewidencji operacyjnej - sprawdzono dokumenty niejawne z 2023 r., które włączone zostały do ww. teczek, a okazane do kontroli przez osoby mające je na swoim stanie. Sprawdzono teczki ewidencji operacyjnej o numerach:

- P/7/2021/0,
- P/18/2021/0,
- P/7/2023/0,
- P/19/2023/0,
- P/10/2022/0,
- P/22/2019/0 (tom II,III),
- P/21/2021/0 (tom I, II),
- P/22/2021/0 (tom I, II),
- P/96//2016/0 (tom III),
- P/11/2023/0 (tom I),
- P/11/2017/0,
- P/19/2017/0,
- P/51/2016/0,
- P/75/2016/0,
- P/5/2023/0,
- P/14/2018/0,
- P/18/2022/0 (tom I, II, III),
- P/18/2018/0 (tom I),
- P/15/2018/0,
- P/19/2018/0,
- P/19/2021/0,
- P/20/2021/0 (tom I, II),
- P/68/2026/0,
- P/39/2021/0,
- P/4/2017/0,
- P/93/2016/0,
- P/13/2018/0,
- P/9/2023/0,
- P/25/2023/0,
- P/21/2019/0,
- P/15/2016/0,
- P/60/2016/0,
- P/57/2016/0,
- P/99/2016/0,
- P/23/2023/0,
- P/2/2023/0,
- P/16/2023/0,
- P/13/2021/0,
- P/31/2026/0,
- P/3/2023/0,
- P/17/2022/0,
- P/26/2023/0,
- P/22/2023/0,
- P/9/2021/0,
- P/80/2016/0

16) dokonano sprawdzenia dokumentów niejawnych z 2023 r. podszytych do niżej wymienionych teczek wg:

- Rdet. KG-OŚ-00-23/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-00-24/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-00-26/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-00-27/III/23;

- Rdet. KG-OŚ-00-31/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-00-32/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-0-34/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-12/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-14/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-16/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-20/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-21/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-22/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-25/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-28/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-29/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-30/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-35/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-36/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-38/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-39/III/23;
- Rdet. KG-OŚ-00-18/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-00-19/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-00-22/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-0-16/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-9/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-10/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-12/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-13/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-14/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-15/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-16/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-17/III/24;
- Rdet. KG-OŚ-Pf-23/III/24.

- 17) nie wczytano niżej wymienionych teczek, zarejestrowanych w rejestrze dzienników ewidencji i teczek z uwagi na fakt, że nie zostały do nich podszyte dokumenty niejawne z okresu objętego kontrolą:
- Rdet. KG-OŚ-00-37/III/23,
 - Rdet. KG-OŚ-Pf-15/III/23,
 - Rdet. KG-OŚ-Pf-17/III/23,
 - Rdet. KG-BL-Z-40/III/23,
- 18) sprawdzono protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 126/2024 z dnia 24.04.2024 r., zawierający 74 poz. Sprawdzono poz. od 67 do 74;
- 19) sprawdzono protokół zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z dnia 26.07.2023 r. do protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej nr 3097/23 z dnia 20.06.2023 r. (zawierającego 1 pozycję), zatwierdzony przez p.o. Zastępcę Dyrektora BOI KGSG Kierownika Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie (dot. KG-OI-ASG-I.0132.199.2023) o wyrażeniu zgody na wybrakowanie akt.
- 20) sprawdzono Protokoły Przekazania zarejestrowane pod numerami:
- KG-OŚ-PF-800/III/23 – zawiera 15 pozycji. Sprawdzono poz. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
 - KG-OŚ-PF-1398/III/23 – zawiera 14 pozycji. Sprawdzono poz. 1-11.

- KG-OŚ- PF-151/III/24 – zawiera 13 pozycji. Sprawdzono poz. 1-13.

21) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego – nie przekazywano teczek, w których zostały podpisane dokumenty niejawnie z okresu objętego kontrolą;

22) wykazy przesyłek nadanych z 2023 (od 1 do 377), sprawdzono wykazy o nr:

1/23 poz. 1, 3/23 poz. 1, 4/23 poz. 1, 7/23 poz. 1-4, 11/23 poz. 1 i 2, 14/23 poz. 1, 15/23 poz. 1, 16/23 poz. 1, 20/23 poz. 1-3, 25/23 poz. 1, 30/23 poz. 1, 36/23 poz. 1, 38/23 poz. 1, 48/23 poz. 1, 54/23 poz. 1, 61/23 poz. 1, 71/23 poz. 1, 74/23 poz. 1, 75/23 poz. 1, 82/23 poz. 1, 90/23 poz. 1, 99/23 poz. 1-4, 108/23 poz. 1, 111/23 poz. 1-2, 124/23 poz. 1-3, 128/23 poz. 1, 147/23 poz. 1, 154p. 1, 160/23 poz. 1, 167/23 poz. 1, 169/23 poz. 1, 175/23 poz. 1-10, 181/23 poz. 1, 189/23 poz. 1, 190/23 poz. 1, 191/23 poz. 1, 194/23 poz. 1, 225/23 poz. 1, 227/23 poz. 1 i 2, 234/23 poz. 1, 235/23 poz. 1, 236/23 poz. 1, 237/23 poz. 1, 241/23 poz. 1, 242/23 poz. 1, 244/23 poz. 1, 249/23 poz. 1, 251/23 poz. 1, 253/23 poz. 1-6, 258/23 poz. 1, 259/23 poz. 1-5, 261/23 poz. 1, 263/23 poz. 1-4, 264/23 poz. 1, 265/23 poz. 1, 267/23 poz. 1 i 2, 268/23 poz. 1, 274/23 poz. 1, 275/23 poz. 1-3, 278/23 poz. 1, 279/23 poz. 1, 282/23 poz. 1, 286/23 poz. 1-3, 287/23 poz. 1-3, 288/23 poz. 1, 291/23 poz. 1-4, 292/23 poz. 1-2, 293/23 poz. 1, 296/23 poz. 1-4, 299/23 poz. 1, 301/23 poz. 1, 303/23 poz. 1-2, 306/23 poz. 1, 311/23 poz. 1, 313/23 poz. 1, 314/23 poz. 1, 318/23 poz. 1, 319/23 poz. 1, 320/23 poz. 1-5, 322/23 poz. 1, 323/23 poz. 1-2, 325/23 poz. 1, n326/23 poz. 1, 328/23 poz. 1-4, 332/23 poz. 1, 334/23 p. 1, 335/23 p. 1, 336/23 p. 1, 338/23 p. 1, 340/23 p. 1, 342/23 p. 1, 345 p. 1, 346 p. 1, 347 p. 1, 348 p. 1, 352 p. 1, 355 p. 1, 368 p. 1, 369 p. 1, 370 p. 1, 373 p. 1, 375 p. 1, 377 p. 1.

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 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. 2-11,
- 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,
- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 14 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr 126/2024 z dnia 24.04.2024 r. oraz w protokole zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z dnia 26.07.2023 r. do protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej nr 3097/23 z dnia 20.06.2023 r. poz. 1, zatwierdzonego przez p.o. Zastępcę Dyrektora BOI KGSG Kierownika Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie.

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) obieg dokumentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- c) nie sprawdzono materiałów niejawnych, ujętych na ewidencję w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w ust. 5 pkt 2-11, włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie lub do II Oddziału Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG.

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, 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”:

 - a) wych. PF-1846/III/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że ww. dokument został wytworzony w 2 egz. na 2 str. (2/2/-/-) w kolumnie nr 16 „*Adnotacje o wystaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)*” widnieje zapis, że przesłano 1 str. pisma wraz z załącznikami. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w Rdet: KG-OŚ-PF-23/III/24 podszyty został drugi egzemplarz ww. pisma na 2 stronach. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy tj., że przesłano 2 strony pisma wraz z załącznikami.
Błędny zapis dokonała Pani [REDACTED]
 - b) wych. 0-87/III/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że ww. dokument został wytworzony w 2 egz. na 2 str. (2/2/-/-), zapis w kolumnie nr 16 „*Adnotacje o wystaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)*” wskazuje że przesłano 1 str. pisma wraz z załącznikiem. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono Rdet: KG-OŚ-00-22/III/24 gdzie podszyty został drugi egzemplarz ww. pisma na 2 stronach. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy tj., że przesłano 2 strony pisma wraz z załącznikami.
Błędny zapis dokonała Pani [REDACTED]
 - c) wych. PF-150/III/23 – w urządzeniu ewidencyjnym widniał zapis, że ww. dokument został wytworzony w 2 egz. na 2 str. (2/2/-/-), zapis w kolumnie nr 16 „*Adnotacje o wystaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...)*” wskazuje że przesłano 1 str. pisma wraz z załącznikami. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono Rdet: KG-OŚ-PF-25/III/23 gdzie podszyty został drugi egzemplarz ww. pisma na 2 stronach. W trakcie kontroli poprawiono zapis w kolumnie 16 na prawidłowy

tj., że przesłano 2 strony pisma wraz z załącznikami. Błędno zapisu dokonała Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Stwierdzono przypadki nie odnotowania faktu odesłania poszczególnych załączników pism co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53.

a) wch. PF-76/III/23 - w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 nie dokonano adnotacji, że załączniki o nr 1-7 od ww. pisma zostały odłączone i wysłane za pismem wych. nr KG-OŚ-PF-151/III/23. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

b) wch. PF-84/III/23 - w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 nie dokonano adnotacji, że załącznik (tj. 1 płyta) został odłączony i wysłany za pismem wych. nr KG-OŚ-0-162/III/23. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

c) wch. PF-825/III/23 - w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 nie dokonano adnotacji, że zał. nr 1 od ww. pisma został odłączony i wysłany za pismem wych. nr KG-OŚ-PF-2102/III/23. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

d) wch. PF-286/III/23 - wyniku kontroli teczki wg Rdet. KG-OŚ-PF-23/III/24, w której został podszyty ww. dokument stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym nie odnotowano faktu odesłania załącznika za pismem wych. nr KG-OŚ-PF-576/III/23. Zapis o odłączeniu załącznika i odesłaniu go widniał wyłącznie na piśmie. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

e) wch. PF-382/III/23 - wyniku kontroli teczki wg Rdet. KG-OŚ-PF-14/III/24, w której został podszyty ww. dokument stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym nie odnotowano faktu odesłania załączników za pismem wych. nr KG-OŚ-PF-871/III/23. Zapis o odłączeniu załączników i odesłaniu ich widniał wyłącznie na piśmie. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

f) wch. PF-780/III/23 - wyniku kontroli teczki wg Rdet. KG-OŚ-PF-14/III/24, w której został podszyty ww. dokument stwierdzono, że w dzienniku ewidencyjnym nie odnotowano faktu odesłania załączników za pismem wych. nr KG-OŚ-PF-1665/III/23. Zapis o odłączeniu załącznika i odesłaniu go widniał wyłącznie na piśmie. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 3) Stwierdzono przypadek nieprawidłowego odnotowania na piśmie podszytym do Rdet: KG-OŚ-PF-9/III/24 faktu odesłania załączników do pisma o nr wch. PF-185/III/23, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. Na piśmie widnieje zapis, że zał. 1-9 odesłano za KG-OŚ-PF-437/III/23 ale zabrakło daty oraz podpisu osoby dokonującej tego zapisu. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnie nr 16 jest zapis, że załączniki od ww. pisma zostały odłączone i wysłane za pismem wych. nr KG-OŚ-PF-437/III/23. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED].
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 4) Stwierdzono przypadek nie odnotowania na piśmie podszytym do Rdet: KG-OŚ-00-22/III/23 faktu odesłania załącznika do pisma o nr wch. PF-39/III/23, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 53. W urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 16 dokonano adnotacji, że załącznik (1 płyta) do ww. pisma został odłączony i wysłany za pismem wych. nr KG-OŚ-00-47/III/23. Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 5) Stwierdzono niezgodność w liczbie zarejestrowanych, a okazanych do kontroli stron dokumentu o nr wch. PF-1026/III/23 – dokument zarejestrowano w dzienniku jako: 1+23 dok. leg./23/23 dok. leg. Zgodnie z adnotacją w kolumnie nr 16 załączniki zostały wysłane natomiast zgodnie z kolumną nr 17 pismo przewodnie zostało podszyte w teczce akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-23/III/24. W trakcie wczytywania ww. teczki stwierdzono, że pismo przewodnie faktycznie zostało wytworzone na 2 str. i powinno być zarejestrowane: 2+23 dok. leg./23/23 dok. leg.
Błędnej rejestracji dokonała Pani [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 6) Nie dokonano w urzędzeniu ewidencyjnym adnotacji o podszyciu w teczce akt dokumentu o nr wch. PF-184/III/23 (26/8/24), który po odesłaniu załączników podszyty został w teczce akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-19/III/24, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53. Teczkę kontował Pan [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 7) Nie dokonano w urzędzeniu ewidencyjnym adnotacji o podszyciu w teczce akt dokumentu o nr wych. PF-184/III/23 (2/1/-/-) Zgodnie z adnotacją w kolumnie 16, egz. nr 1 został wysłany natomiast egz. nr 2 ww. dokumentu podszyty został w teczce akt wg Rdet. KG-OŚ-PF-10/III/24, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 oraz § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53. Teczkę kontowała Pani [REDACTED]
Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.
- 8) Stwierdzono przypadek niezgodnego z obowiązującymi przepisami zarejestrowania wykonanej kopii dokumentu o nr wch. PF-702/III/23, który zarejestrowany został (1 + 13 dok. leg./ 13/ 13 dok. leg./ Pracownik kancelarii wykonał kopię pisma przewodniego ww. dokumentu zarejestrował ją w urzędzeniu ewidencyjnym dla korespondencji wchodzącej pod nr wch. PF-709/III/23 w sposób: 1+6 dok. leg./6/6 dok. leg. - przypisując do wykonanej kopii część załączników od oryginału. Jednocześnie przy poz. wch. PF-702/III/23 w kolumnie nr 16 zamieścił zapis, że 6 załączników od tego pisma (o nr 8,9,10,11,12,13) stały się załącznikami do wch. PF-709/III/23, czyli do wykonanej kopii, a następnie zgodnie z adnotacją w kolumnie nr 16 wysłane za nr wych. PF-1496/III/23. Powyższe niezgodne jest z zapisami § 19 ust. 1 pkt 3 i § 19 ust. 6 zarządzenia nr 53.

Z uwagi na fakt, że załączniki dołączone do kopii zarejestrowanej jako nr wch PF-709/III/23 zostały przesłane, brak jest możliwości usunięcia uchybienia.

Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDACTED]

- 9) Stwierdzono przypadki, 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. dokumentów:

- wych. 0-133/III/23 zarejestrowany jako 2/2/1/1, na piśmie przy rozpisaniu załącznika (na 1 str.), który miał być przekazany adresatowi oraz pozostawiony przy piśmie ad aktowym, jest zapis „tylko adresat”, co wskazuje, że nie powinien on znajdować się przy piśmie ad aktowym. W trakcie wczytywania teczki o nr Rdet: KG-OŚ-00-18/III/24 stwierdzono, że egz. ad aktowy podszyty do ww. teczki jest na 2 stronach (pismo + załącznik).

- wych. PF-806/III/23 zarejestrowany jako 2/2/1/1 - na piśmie przy rozpisaniu załącznika (na 1 str.), który miał być przekazany adresatowi oraz pozostawiony przy piśmie ad aktowym, jest zapis „tylko adresat”, co wskazuje, że nie powinien on znajdować się przy piśmie ad aktowym. W trakcie wczytywania teczki o nr Rdet: KG-OŚ-00-22/III/24 stwierdzono, że egz. ad aktowy podszyty do ww. teczki jest na 2 stronach (pismo + załącznik).

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.

- 10) W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu został okazany dokument o nr wch. Z-167/III/23 (1+1 płyta/1/1 płyta). W urzędzeniu ewidencyjnym pod ww. pozycją zarejestrowany został dokument na 1 str. (1/-/-), który zniszczono Protokołem brakowania nr 126/2024 poz. 68, co zostało odzwierciedlone w kolumnie nr 16 (ww. protokół sprawdzony został przez zespół kontrolny). Stwierdzono, że zgodnie z zapisami w urzędzeniu ewidencyjnym okazany do kontroli dokument został zarejestrowany pod nr wch. Z-168/III/23 a nie pod wch. Z-167/III/23 (podczas rejestracji na pieczęcie wpływu błędnie wpisano jego numer). Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest Pani [REDAKOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 11) W trakcie kontroli TEO stwierdzono, że wśród dokumentów znajduje się dokument po wypełnieniu oznaczony klauzulą tajności „poufne”, który na dzień kontroli nie został zarejestrowany, co nie spełnia dyspozycji § 13 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53. Przedmiotowy dokument wykonany został w egz. poj. na 1 str. zgodnie ze stopką w 2023 r. – dokonanie pierwszego wpisu na dokumencie w dniu 21.02.2023 r. Dokument zarejestrowano w trakcie trwania kontroli w dniu 26.04.2024 r. pod nr wych. KG-OŚ-PF-830/III/2024 r.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 12) W wyniku kontroli teczki wg Rdet. KG-OŚ-00-23/III/23, do której został podszyty dokument o nr wch. 00-19/III/23 stwierdzono, że na dokumencie na pieczęcie wpływu zabrakło informacji, że do ww. pisma dołączono jeden załącznik tj. 1 płyta. W dzienniku ewidencyjnym w kolumnach nr 9-11 widniał prawidłowy zapis tj. 1 + 1 płyta/1/1 płyta. Za powyższe odpowiedzialna jest Pani [REDAKOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 13) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wch. PF-1037/III/23 na 7 str. (7/1/6). Stwierdzono, że na dokumencie na pieczęcie wpływu dokonano błędnej rejestracji. Wynikało z niego, że do ww. pisma załączono 1 załącznik na 3 str. W urzędzeniu ewidencyjnym zapis był prawidłowy (7/1/6). Rejestracji dokonała Pani [REDAKOWANE]

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 14) Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazany został dokument o nr wych. 0-17/III/23 egz. poj. na 2 str. Zgodnie z adnotacją w urzędzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 17, dokonaną przez Panią [REDAKTOWANE] dokument został podszyty w teczkę wg Rdet. KG-OŚ-00-22/III/24. Po sprawdzeniu przedmiotowej teczki stwierdzono, że w ww. teczce znajduje się dokument o nr wych. 0-17/III/24, a nie dokument o nr wych. 0-17/III/23.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 15) Stwierdzono przypadki błędnie zarejestrowanych dokumentów w urzędzeniach tj. rejestracji dokonywano niezgodnie z tytułami kolumn, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53. Powyższe stwierdzono np. w poz. wch. PF-9, z dnia 01.09.2023 r. tj. w kolumnach nr 9 zarejestrowano jako:

3+2 str. rozdz./-/-

Rejestracji dokonała Pani [REDAKTOWANE]

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznika do pisma nr...)
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PF	9	09.01.2023		3+2 str. rozdz.	-	-		

Przedmiotowy dokument powinien zostać zarejestrowany w niżej przedstawiony sposób:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznika do pisma nr...)
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PF	9	09.01.2023		3 + ½ j. rozdz.	-	-		

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pism od nr wch. PF-10 do nr wch. PF-19.

Za powyższe uchybienia odpowiedzialna jest Pani [REDAKTOWANE].

- 16) Stwierdzono liczne przypadki nie odnotowania w urzędzeniu ewidencyjnym (kolumna nr 18) faktu wpięcia dokumentu do TEO co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53, przykładowo w pozycjach: wych. PF-361; wych. PF-359; wych. PF-360; wych. PF-681; wych. PF- 1448 (egz. nr 2); wych. PF-1612; wych. PF-1777; wch. PF-582; wch. PF-1020.

Uchybienia usunięto w trakcie trwania kontroli.

- 17) Stwierdzono liczne przypadki wpisania w urzędzeniu ewidencyjnym (kolumna nr 18) błędnego nr TEO do której został wpięty dokument, przykładowo w pozycjach: wch. PF-245; wch. PF-855, wch. PF-805; wch. PF-846; wych. PF-574; wych. PF-1003;

wych. PF-1135; wych. PF-1448, wych. PF-1888; wych. PF-1947; wych. PF-2098.

Uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

1) polecić pracownikowi kancelarii:

- a) zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, odsyłania pism bądź poszczególnych załączników pism,
- b) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
- c) dokonywać sprawdzenia przyjętej do wysłania korespondencji pod kątem dołączonych do niej załączników, oraz pod kątem poprawności oznaczenia dokumentu.

2) zgodnie z dyspozycją § 13 ust.1 oraz § 37 ust. 1 zarządzenia nr 53 rejestrować w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych wszystkie dokumenty wytworzone w jednostkach organizacyjnych oraz nadesłane do tych jednostek, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, a także osoby wykonawcy,

3) wystąpienie pokontrolne udostępnić dyrektorowi Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG, celem zapoznania się z pkt. 6 ppkt 11, 16, 17 i służbowego wykorzystania.

7. 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.

8. 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.

9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, ujętej na ewidencję wg Rdet. KG-OI-11/2013, pod poz. 4 w 2024 roku.

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. dyw. SG Robert BAGAN

Wykonano w egz. pojedynczym
Wyk. [REDACTED]
Dnia 08.01.2025 r.

