

Krosno Odrzańskie, dnia 12 września 2025 r.

NO-OI-II.0910.2.2025

Egz. Nr 2...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Kłodzku w kontrolowanym okresie był
ppłk SG Dariusz MATUSIAK

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Piotr WOJDAN – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 5/OI/KT/25
z dnia 03.06.2025 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału
Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 6/OI/KT/25 z dnia 03.06.2025 r.
- Pani Agnieszka ZIEBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji
NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 7/OI/KT/25 z dnia 03.06.2025 r.
- Pan Kornel OBORSKI, Specjalista - Kierownik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony
Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie
Nr 8/OI/KT/25 z dnia 03.06.2025 r.

III. Kontrola została przeprowadzona od dnia 09.06.2025 roku do dnia 13.06.2025 roku.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych
poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem
ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj.
od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku oraz dokumentów niepodszytych do akt za lata
ubiegłe, a znajdujących się:
 - 1) w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kłodzku oraz u osób
upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego

- oznaczonych klauzulą poufne (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – stwierdzono uchybienie).
7. **Rdet NO-KŁ-Z-7/17** - Dziennik ewidencyjny. Korespondencja wchodząca i wychodząca dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
 8. **Rdet NO-KŁ-Z-5/22** - Dziennik ewidencyjny. Korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą poufne (sprawdzono rok 2022 – bez uwag).
 9. **Rdet NO-KŁ-Z-1/23** - Dziennik ewidencyjny. Korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą poufne (sprawdzono rok 2023 – bez uwag).
 10. **Rdet NO-KŁ-Z-4/23** - Dziennik ewidencyjny. Korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą poufne (sprawdzono rok 2024 – bez uwag).
 11. **Rdet NO-KŁ-Z-2/18** - Dziennik ewidencyjny. Korespondencja wychodząca dokumentów oznaczonych klauzulą poufne (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
 12. **Rdet NO-KŁ-Z-2/20** - Dziennik ewidencyjny. Korespondencja wychodząca własna dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
 13. **Rdet NO-KŁ-Z-1/13** - Dziennik ewidencyjny. Akty normatywne PSG w Kłodzku (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
 14. **Rtd nr 2/13** - Rejestr wydanych przedmiotów (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
 15. **Rtd nr 4/13** - Skorowidz rejestrów PSG w Kłodzku (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag).
 16. **RWD 31 NO-KŁ-1/22** - Wykaz depozytów (sprawdzono całość – bez uwag, dowód akta kontroli: poz. 63, str. 175-176).
 17. **Wykazy przesylek nadanych** (sprawdzono całość za lata 2022-2024 – bez uwag),
 18. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 24/AZ/22 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2022-2024 – bez uwag, dowód akta kontroli: poz. 65, str. 178-192).
 19. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 20/AZ/23 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2022-2024 – bez uwag, dowód akta kontroli: poz. 66, str. 193-203).
 20. **Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 45/AZ/24 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2022-2024 – bez uwag, dowód akta kontroli: poz. 67, str. 204-214).
- Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych** – oznaczonych symbolem „Bc” Nr 31/AZ/25 (sprawdzono wszystkie dokumenty niejawne z lat 2022-2024 – bez uwag, dowód akta kontroli: poz. 68, str. 215-230).

Ponadto, w zakresie prowadzonej przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w Kłodzku ewidencji w urządzeniach kancelaryjnych ustalono, że:

1. urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wpisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
3. wpisy przez personel kancelarii ogólnej w urządzeniach ewidencyjnych są dokonywane

poprzez dodawanie kolejnych liter z alfabetu (np. 31, 31a, 31b,...). Z uwagi na to, iż dokument oznaczony jako Pf-31a/22, został całkowicie rozliczony (pismo przewodnie zostało przerejestrowane pod pozycję Pf-8/23 i zniszczone protokołem brakowania dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc” nr 20/AZ/23 poz. 39 (dowód akta kontroli: poz. 66, str. 193-203), natomiast załącznik zarchiwizowany) nie ma możliwości usunięcia błędnych zapisów w urzędzeniu ewidencyjnym.

Stwierdzone uchybienie miało wyłącznie charakter formalny i nie miało wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

Zaznaczyć należy, że powyższe nie miało wpływ na ogólną ocenę kontroli dokonaną przez kontrolerów na podstawie kryteriów kontroli oraz mierników określonych w Programie Kontroli z dnia 03.06.2025 roku nr NO-OI-II.0910.2.2025.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienie funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 ze zm.) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku poinformował pismem nr NK-Kł-V-1.0910.3.2025 z dnia 04.09.2025 r. (RPW/45675/2025 z dnia 11.09.2025 r.), że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

W związku z przedstawieniem przez zespół kontrolny oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, zalecam polecić pracownikom Kancelarii Ogólnej w Placówce SG w Kłodzku zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie rejestrowania dokumentów niejawnych.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, wg Rtd nr 53/13, str. 9, poz. 1/25.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Monika MUSIELAK

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG w Kłodzku
Egz. Nr 2 – ad acta WOI,
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: A. Zięba, tel. 666 2105,
Dnia 12.09.2025 r.