

Krosno Odrzańskie, dnia .....<sup>09</sup> lutego 2026 r.

Egz. Nr .....<sup>2</sup>

**NO-OI-II.0910.3.2025**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **I. Podmiot kontrolowany:**

Placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
ul. Kazimierza Wielkiego 12, 65-047 Zielona Góra

Komendantem Placówki Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był  
ppłk SG Dariusz MICHALSKI.

### **II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

#### Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Piotr WOJDAN, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 11/OI/KT/25 z dnia 22.10.2025 r.

#### Członkowie zespołu kontrolerów:

- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, starszy specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 12/OI/KT/25 z dnia 22.10.2025 r.
- Pani Agnieszka ZIĘBA, specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 13/OI/KT/25 z dnia 22.10.2025 r.
- Pan Kornel OBORSKI, specjalista - kierownik kancelarii tajnej, Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, posiadający upoważnienie Nr 14/OI/KT/25 z dnia 22.10.2025 r.

### **III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 27.10.2025 roku do 07.11.2025 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 niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

1) w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście oraz u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem ochrony” do wykonywania czynności

kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie określonym w upoważnieniu,

2) u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów,

3) u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń oraz dobrano środki bezpieczeństwa fizycznego umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;

2. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Zielonej Górze - Babimoscie.

#### **Okres objęty kontrolą.**

Okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

#### **V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli NO-OI-II.0910.3.2025 Zespół kontrolny pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu materiałów niejawnych. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urzędzeń ewidencyjnych prowadzonych przez personel kancelarii ogólnej w Zielonej Górze-Babimoście oraz sporządzonych na potrzeby kontroli wykazów i kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. 19 do poz. 43, od str. 25 do str. 110).

Ustalono, że czynności kancelaryjne w kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście, w okresie objętym kontrolą od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku wykonywały nw. osoby:

- 1) ██████████ starszy inspektor-kierownik Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście,
- 2) ██████████, inspektor Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście,
- 3) ██████████ starszy referent Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście,
- 4) ██████████ starszy technik Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście.

Zespół kontrolny w trakcie czynności kontrolnych ustalił, że wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście posiadali ważne poświadczenia bezpieczeństwa adekwatne do klauzuli tajności posiadanych dokumentów niejawnych oraz aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Podczas kontroli stwierdzono, że stan faktyczny materiałów niejawnych wydanych użytkownikom jest zgodny ze stanem ewidencyjnym w urządzeniach kancelaryjnych. **Ocena pozytywna.**

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia niżej wymienionych w urzędzeń ewidencyjnych za okres kontroli tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.:

- 1) Rejestr Dzienników ewidencji i teczek wg Rtdn NO-ZB-10/13,
- 2) Dziennik Ewidencyjny dokument własny - zastrzeżone-poufne 2022 wg Rdet NO-ZB-Z-1/22,
- 3) Dziennik Ewidencyjny korespondencja wchodząca - zastrzeżone-poufne 2022, 2023 wg Rdet NO-ZB-Z-2/22,
- 4) Dziennik Ewidencyjny korespondencja wychodząca - zastrzeżone-poufne 2022, 2023 i 2024 wg Rdet NO-ZB-Z-3/22,
- 5) Dziennik Ewidencyjny klauzula 0-00 korespondencja wchodząca i wychodząca rok 2022,2023, 2024 i 2025 wg Rdet NO-ZB-4/2022,
- 6) Rejestr Wydanych Przedmiotów wg Rdet NO-ZB-Z-5/22,
- 7) Dziennik Ewidencyjny dokument własny- zastrzeżone-poufne 2023 i 2024 cz. I do nr 192, wg Rdet NO-ZB-Z-1/23,
- 8) Dziennik Ewidencyjny dokument własny- zastrzeżone-poufne 2024 cz. II od nr 193,
- 9) Kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
  - skorowidz rejestrów Nr Z-141/2004,
  - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD.

Sprawdzono prowadzenie przez personel kancelarii ogólnej placówki ww. urzędzeń ewidencyjnych pod względem:

- 1) czy urzędzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) czy wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym oraz ich zmian dokonuje osoba upoważniona,
- 3) czy wpisy dokonywane są zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie,
- 4) czy w kolumnach „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/uwagi” pracownik kancelarii potwierdza swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
- 5) czy wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
- 6) czy zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urzędzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem poprzez:
  - skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu,
  - naniesienie w marę możliwości powyżej poprawnego wpisu,
  - podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania,
- 7) potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała,
- 8) czy dokonywana jest numeracja wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 KGSG,
- 9) czy w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści „Rok ... zakończono na pozycji ...”, pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania,
- 10) czy urzędzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 11) czy dokonano właściwych adnotacji w urzędzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”,

12) czy są dokonywane wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję.

Poddano analizie zapisy w dziennikach ewidencyjnych odnośnie zdejmowania ze stanu dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” czy w pozycjach rejestracji zniszczonych dokumentów, dokonano adnotacji zawierającej informacje dotyczące numeru protokołu brakowania, pozycji i daty.

Sprawdzono protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o numerach:

- 19/AZ/22, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów tj. 10 pozycji,
- 70/AZ/22, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów tj. 19 pozycji,
- 52/AZ/23, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów tj. 47 pozycji,
- 46/AZ/24, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów tj. 75 pozycji.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. **Ocena pozytywna.**

W czasie trwania kontroli byli nieobecni w służbie chor. SG [redacted] st. sierż. SG [redacted] mł. chor. SG [redacted] st. sierż. SG [redacted]. Komendant Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście na podstawie § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG w dniach: 30.10.2025r. i 05.11.2025r. powołał komisje, które przedstawiły dokumenty niejawne ww. osób do kontroli. Stwierdzono stan faktyczny materiałów niejawnych zgodny ze stanem ewidencyjnym. **Ocena pozytywna.**

#### **VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.**

Podczas kontroli stwierdzono, że wpisy w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonywały osoby do tego nie upoważnione. Ustalono, że Pani Janina Sitkiewicz przez cały okres pracy tj. od 16.11.2022 roku do 25.07.2023 roku w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście nie posiadała wymaganego upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz Pan Józef Kostrzewa, który od dnia 30.12.2022 roku nie posiadał upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych (data pierwszego wpisu w dzienniku ewidencyjnym), dopiero otrzymał przedmiotowe upoważnienie w dniu 10.04.2024 roku, na które zawniósł w dniu 14 lutego 2024 roku Komendant Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście. Brak odpowiednich upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych narusza przepisy 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 § 10 ust.1 „w wyznaczonych wewnętrznych komórkach organizacyjnych czynności kancelaryjne wykonują upoważnieni funkcjonariusze lub pracownicy” oraz ust. 5 „Funkcjonariusz lub pracownik, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać przeszkolony przez pełnomocnika ochrony lub osobę przez niego wyznaczoną w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych”.

W związku z powyższym kierownik zespołu kontrolnego zgodnie z § 76 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 KGSG w dniu 14.11.2025 roku zawiadomił pismem NO-OI.0153.1.2025 Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych panią mjr SG Katarzynę Krocza-Nykiel, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z § 76 ust. 3 Zarządzenia KGSG Pełnomocnik Komendanta ds. OIN mjr SG Katarzyna Krocza-Nykiel zawiadomiła

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg SG Monikę Musielak o zaistniałym zdarzeniu. W celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów oraz ograniczenia negatywnych skutków naruszenia tych przepisów została powołana komisja do przeprowadzenia czynności wyjaśniających.

Ponadto Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście i stwierdził uchybienia:

a) w Rejestrze Dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn NO-ZB-10/13 w kolumnie 17 (*Adnotacje o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum*):

- w roku 2022 dokonano wpisów:

w poz. Z-6 „spis akt przekazanych nr 1453/22 p.1”,

w poz. Z-7 „spis akt przekazanych nr 1470/22 p.1”

w poz. Z-8 „spis akt przekazanych nr 1469/22p.1”

- w roku 2023 dokonano wpisu w poz. Z-2, „spis akt przekazanych nr 1587/2023 p.1”

- w roku 2024 dokonano wpisów:

w poz. Z-1 „spis akt przekazanych nr 1719/2024/22 p.1”,

w poz. Z-2 „spis akt przekazanych nr 1719/2024/22 p.3”

co stanowi uchybienie §16 ust. 9 Zarządzenia Nr 53 KGSG „*po przekazaniu teczek do archiwum zakładowego i nadaniu im sygnatury archiwalnej pracownik kancelarii, w pozycjach rejestracji teczek w rejestrze dokumentacji dokonuje adnotacji dotyczącej tej sygnatury o treści: „Sygn.Arch...../....”*

W wyżej wskazanym dzienniku zakończenie roku 2022 dokonano poza rubryki urzędzenia, co stanowi, to uchybienie § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53 KGSG *w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym, po ostatniej zarejestrowanej pozycji dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści: "Rok ..... zakończono na pozycji .....", pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania. Adnotację nanosi się kolorem czerwonym i potwierdza odciskiem pieczęci "do pakietów";*

b) w Dzienniku Ewidencyjnym korespondencja wychodząca - zastrzeżone-poufne 2022, 2023 i 2024 rok, wg Rdet NO-ZB-Z-3/22:

- zakończenie roku 2022 dokonano poza rubryki urzędzenia oraz zakończenie roku 2024 dokonano podkreślenia na poz. Z-57 co stanowi to uchybienie § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53 KGSG *w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym, po ostatniej zarejestrowanej pozycji dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści: "Rok ..... zakończono na pozycji .....", pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania. Adnotację nanosi się kolorem czerwonym i potwierdza odciskiem pieczęci "do pakietów".*

- rok 2024 w poz. Z-29 dokonano wpisów poza rubrykę w 18 w kolumnie (*informacje uzupełniające/uwagi*) co stanowi uchybienie § 33 ust. 1 Zarządzenia nr 53 KGSG „*wpisów dokonuje się czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie*”;

c) w Dzienniku Ewidencyjny dokument własny - zastrzeżone-poufne 2022 rok, wg Rdet NO-ZB-Z-1/22, w 17 w kolumnie (*Adnotacje o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum*):

- rok 2022 w poz. Z-53 dokonano wpisu „spis akt przekazanych nr 1812/25 p.2” co stanowi uchybienie §16 ust. 9 Zarządzenia nr 53 KGSG „*po przekazaniu teczek do archiwum zakładowego i nadaniu im sygnatury archiwalnej pracownik kancelarii, w pozycjach rejestracji teczek w rejestrze dokumentacji dokonuje adnotacji dotyczącej tej sygnatury o treści: „Sygn.Arch...../....”*;

d) w Dzienniku Ewidencyjnym korespondencja wchodząca - zastrzeżone-poufne 2022, 2023 rok, wg Rdet NO-ZB-Z-2/22, w kolumnie 16 (*Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika(pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/po pozycja wykazu nadanych/załącznik do pisma)*):

- w roku 2022 dokonano wpisów w poz. Z-75:

- „spis akt przekazanych nr 1470 p.1”,
- „spis akt przekazanych nr 1470 p.2”,
- „spis akt przekazanych nr 1469 p.1”,
- „spis akt przekazanych nr 1470 p.3”,
- „spis akt przekazanych nr 1470 p.4”,

a powinno być wpisane w kolumnie nr 17 (*Adnotacje o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum*) co stanowi uchybienie § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 KGSG „*wpisów dokonuje się czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie*”.

Ponadto pracownik kancelarii ogólnej w Placówce SG w Zielonej Górze-Babimoście dokonał podpisu poza rubryki urzędzenia co stanowi uchybienie §16 ust. 9 zarządzenia nr 53 KGSG „*po przekazaniu teczek do archiwum zakładowego i nadaniu im sygnatury archiwalnej pracownik kancelarii, w pozycjach rejestracji teczek w rejestrze dokumentacji dokonuje adnotacji dotyczącej te sygnatury o treści: „Sygn.Arch...../....”*,

- w wyżej wskazanym dzienniku zakończenie roku 2022 dokonano poza rubryki urzędzenia co stanowi uchybienie § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53 KGSG *w urzędzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym, po ostatniej zarejestrowanej pozycji dokonuje się podkreślenia trwałym środkiem piszącym koloru czerwonego i nanosi adnotację o treści: "Rok ..... zakończono na pozycji .....", pod którą umieszcza się imię i nazwisko i podpis osoby dokonującej tej adnotacji oraz datę jej dokonania. Adnotację nanosi się kolorem czerwonym i potwierdza odciskiem pieczęci "do pakietów"*;

e) w Dzienniku Ewidencyjnym dokument własny - zastrzeżone-poufne 2023 i 2024 rok, wg Rdet NO-ZB-Z-1/23:

- rok 2023 w kolumnie nr 18 (*informacje uzupełniające/uwagi*) w poz. Z-25, Z-30, Z-38, PF-103 pracownik kancelarii ogólnej w Placówce SG w Zielonej Górze-Babimoście dokonał „błędneho wpisu” poza rubrykę urzędzenia,

- rok 2024 w kol. 7 (*nazwa dokumentu lub czego dotyczy*) w poz. Z-95 oraz w kolumnie nr 18 (*informacje uzupełniające/uwagi*) w poz. Z-131, poz. Z-164 pracownik kancelarii ogólnej w Placówce SG w Zielonej Górze-Babimoście dokonał „błędneho wpisu” poza rubrykę urzędzenia co stanowi uchybienie § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 KGSG „*wpisów dokonuje się czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie*”.

Ponadto w wyżej wymienionych pozycjach pracownik kancelarii ogólnej placówki dokonał zmiany błędneho wpisu niebieskim kolorem, co stanowi uchybienie § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 53

KGSG „Zmiany wpisów lub anulowania pozycji w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się czerwonym atramentem lub tuszem”;

f) w Dzienniku Ewidencyjny klauzula 0-00 korespondencja wchodząca i wychodząca rok 2022, 2023, 2024 i 2025, wg Rdet NO-ZB-4/2022:

1) zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę na rejestrację i obieg dokumentów niejawnych o klauzuli „TAJNE”, dokonano sprawdzenia wszystkich pozycji z ww. dziennika:

- w roku 2022 zarejestrowano 16 dokumentów niejawnych i ustalono, że dokumenty z pozycji:

- 0-1, 0-4 zostały zniszczone protokołem nr 19/AZ/22 poz.17 i 18,
- 0-2, 0-3, 0-5, 0-6, 0-8, 0-9 zostały zniszczone protokołem nr 70/AZ/22 poz. 144 -149,
- 0-11, 0-12, 0-14, 0-15 zostały zniszczone protokołem nr 52/AZ/22 poz. 36 - 39,
- 0-13 został zniszczony protokołem nr 39/AZ/25 poz. 15,
- 0-7, 0-10 odesłano za numerem wchodzącym,
- 0-16 jest na stanie mł. chor. SG Tomasza Komornickiego, który okazał dokument do kontroli,

- w roku 2023 zarejestrowano 8 dokumentów niejawnych i ustalono, że dokumenty z pozycji:

- 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7 - zostały zniszczone protokołem nr 46/AZ/24 poz. 52 – 57,
- 0-1 zostało wysłane za numerem wchodzącym,
- 0-8 wydane na kartę RWD 156 poz.6, w trakcie trwania kontroli dokument został zdany do kancelarii ogólnej placówki celem ujęcia dokument na protokół brakowania dokumentów niejawnych niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc”,

- w roku 2024 zarejestrowano 8 dokumentów niejawnych i ustalono, że dokumenty z pozycji:

- 0-1 został zniszczony protokołem nr 46/AZ/24 poz. 82,
- 0-2, 0-3, 0-4, 0-7, 0-8 zostały zniszczone protokołem nr 39/AZ/25 poz...43, 44, 45, 46, 47,
- 0-5, 0-6 jest na stanie st. chor. szt. SG Artura Szmigiela, który okazał dokumenty do kontroli.

Kontrolerzy nie mają zastrzeżeń do prowadzenia przez personel kancelarii ogólnej w Placówce SG w Zielonej Górze-Babimoście ww. urządzenia ewidencyjnego;

g) dokonano sprawdzenia prowadzenia Rejestru Wydanych Dokumentów (kart RWD) nr 119 Kierownik zmiany – niejawne, na którą zostały wydane dokumenty niejawne dla służby dyżurnej i stwierdzono na trzech (3) dokumentach niejawnych brak nabitego numeru karty i pozycji - co stanowi uchybienie § 25 ust. 8 Zarządzenia nr 53 KGSG „Dokument, oprócz numeru ewidencyjnego z urządzenia ewidencyjnego, w którym został zarejestrowany powinien zawierać adnotację dotyczącą numeru karty RWD, na którą został wydany oraz numeru pozycji z tej karty, pod którą został ujęty, np. RWD 15, poz. 6”. oraz ust. 9 „Dokumenty przekazywane dla służb dyżurnych wydaje się na kartę RWD założoną dla danej służby dyżurnej”.

Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na stan ochrony informacji niejawnych. W trakcie trwania kontroli uzupełniono na dokumentach niejawnych o numery kart RWD, na które zostały wydane.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu 967 dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku i na podstawie zapisów urządzeń kancelaryjnych w 37 przypadkach w kolumnie nr 8 (informacje uzupełniające/uwagi) stwierdzono brak numeruteczki, do której zostały włączone dokumenty niejawne oraz podpisu funkcjonariusza dokonującego wpięcia dokumentu niejawnego do t.e.o. Osobami odpowiedzialnymi są funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej, którzy prowadzą teczki

ewidencji operacyjnej. Stanowi to 3,8 % ze wszystkich sprawdzonych dokumentów niejawnych włączonych do t.e.o.

Funkcjonariusze GOŚ nie zastosowali się do § 51 ust. 1, 3, 4 i 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG:

1. *Włączenie dokumentu do teczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument.*

3. *O włączeniu dokumentu do teczki, o której mowa w ust. 1, osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki.*

4. *Fakt, o którym mowa w ust. 3, pracownik kancelarii odnotowuje we właściwej kolumnie urzędzenia ewidencyjnego, w pozycji, pod którą zarejestrowano włączony dokument, określając teczkę ewidencji operacyjnej za pomocą skrótu t.e.o. i wpisując numer ewidencyjny teczki, do której włączono dokument.*

5. *Adnotację, o której mowa w ust. 4, potwierdza imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą dokonania tej adnotacji osoba prowadząca teczkę.*

Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

W trakcie trwania kontroli w 32 przypadkach uzupełniono w urzędzeniach ewidencyjnych numery teczek, do których zostały włączone dokumenty niejawne. W 5 przypadkach w czasie trwania kontroli nie uzupełniono wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dotyczących podania nr t.e.o, do której włączono pobrany dokument. z powodu służbowej nieobecności funkcjonariusza.

## **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) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście poinformował pismem nr RPW /7066/2026 z dnia 03.02.2026 roku, 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, Komendantowi Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście polecam:

- zwiększyć nadzór nad Kierownikiem Zespołu do spraw Obsługi oraz Kierownikiem kancelarii ogólnej nad realizacją zadań w kancelarii ogólnej placówki związanych z ewidencją i obiegiem dokumentów niejawnych,
- poinformować o realizacji podania przez funkcjonariusza Grupy Operacyjno-Śledczej w kancelarii ogólnej placówki numerów teczek ewidencji operacyjnej, do których wpięto pobrane dokumenty niejawne.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście, wg. Rtd. nr NO-ZB-4/1, nr RWD Nr 110 poz. 58/13.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

**KOMENDANT**  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

wz. plk SG Krzysztof KRAWIEC

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w Zielonej Górze-Babimoście

Egz. Nr 2 ad acta - WO1

Sporz.: Zespół kontrolny

Wyk.: A.Zięba, tel. 6662105

Dnia 06.02.2026 r.

