

NO-OI-II.0910.4.2025

Egz. Nr 21.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Parkowa 1, 68-219 Tuplice.

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Tuplicach Nadodrzańskiego Oddziału SG w kontrolowanym okresie był:

- do 24.02.2023 roku - ppłk SG Leszek ONUCHOWSKI,
- od 25.02.2023 roku - mjr SG Monika KARANDYS-KAZALSKA.

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 15/OI/KT/25 z dnia 19.11.2025 r.

Członkowie zespołu:

- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 16/OI/KT/25 z dnia 19.11.2025 r.
- Pani Agnieszka ZIEBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 17/OI/KT/25 z dnia 19.11.2025 r.
- Pan Kornel OBORSKI, Specjalista - Kierownik Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 88/OI/KT/25 z dnia 19.11.2025 r.

III. Kontrola została przeprowadzona od dnia 24.11.2025 roku do dnia 05.12.2025 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 Tuplicach 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 Tuplicach 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 Tuplicach, 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 roku do 31.12.2024 roku, w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w Tuplicach.

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.

Zespół kontrolny ocenia **pozytywnie** stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w Placówce Straży Granicznej w Tuplicach na podstawie przyjętych kryteriów ocen zawartych w Programie Kontroli z dnia 19.11.2025 roku nr NO-OI-II.0910.4.2025.

Ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki SG w Tuplicach, sporządzonych do kontroli wykazów dokumentów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: poz. 11-38, str. 17-154).

Obsługę kancelarii ogólnej Placówki SG w Tuplicach w okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku prowadziły niżej wymienione osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych:

1. **[REDAKTOWANA]** starszy inspektor-kierownik Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Tuplicach,
2. **[REDAKTOWANA]** inspektor Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.

W ramach czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych za okres kontroli tj. od 01.01.2022 rok do 31.12.2024 rok:

- 1) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne – zastrzeżone”

- wchodzące 2022 rok, wg Rdet NO-TU-Z-2/22 - bez uwag,
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne – zastrzeżone” wychodzące 2022 rok, wg Rdet NO-TU-Z-3/22 - bez uwag,
 - 3) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne – zastrzeżone” dokumenty własne wychodzące 2022 rok, wg Rdet NO-TU-Z-4/22- bez uwag,
 - 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne – zastrzeżone” dokumenty własne wychodzące 2023 rok, wg Rdet NO-TU-Z-3/23 - bez uwag,
 - 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne – zastrzeżone” wchodzące 2023 rok, wg Rdet NO-TU-Z-1/23 - bez uwag,
 - 6) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne – zastrzeżone” wychodzące 2023 rok, wg Rdet NO-TU-Z-2/23 - bez uwag,
 - 7) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne – zastrzeżone” dokumenty własne wychodzące 2023 rok, wg Rdet NO-TU-Z-4/23 - bez uwag,
 - 8) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne – zastrzeżone” wchodzące 2024 rok, wg Rdet NO-TU-Z-1/24- bez uwag,
 - 9) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne – zastrzeżone” wychodzące 2024 rok, wg Rdet NO-TU-Z-2/24 - bez uwag,
 - 10) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne, tajne, poufne – zastrzeżone” dokumenty własne wychodzące 2024 rok, wg Rdet NO-TU-Z-3/24 - bez uwag,
 - 11) Rejestr Wydanych Przedmiotów - sprawdzono wszystkie pozycje z lat 2022-2024 - bez uwag,
 - 12) kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, Nr RWD nr 2/3/12 - bez uwag,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD - sprawdzono wszystkie pozycje z lat 2022-2024 - bez uwag.

Zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę na rejestrację i obieg dokumentów niejawnych o klauzuli „TAJNE”.

Dokonano sprawdzenia wszystkich pozycji z ww. dzienników ewidencyjnych, w których zarejestrowano dokumenty o klauzuli „tajne”:

- w roku 2022 zarejestrowano 14 dokumentów niejawnych i ustalono, że dokumenty z pozycji:
 - 0-1, 0-2, 0-3, 0-8, 0-9, 0-10, 0-13 - zostały zniszczone protokołem nr 54/AZ/24 poz. 171-177,
 - 0-4, 0-5, 0-6, 0-12, 0-14 - zostały zniszczone protokołem nr 41/AZ/25 poz. 63-67,
 - 0-7 odesłano wykaz przesyłek nr 68 poz. 1;
- w roku 2023 zarejestrowano 9 dokumentów niejawnych i ustalono, że dokumenty z pozycji:
 - 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 - zostały zniszczone protokołem nr 54/AZ/24 poz. 178-182,
 - 0-6, 0-7 jest na stanie Rafała Czechowicza, który okazał dokumenty do kontroli,
 - 0-8, 0-9 - zostały zniszczone protokołem nr 54/AZ/24 poz. 183-184”.

- w roku 2024 zarejestrowano 7 dokumentów niejawnych i ustalono, że dokumenty z pozycji:

- 0-1, 0-2, 0-4, 0-7 - zostały zniszczone protokołem nr 41/AZ/25,
- 0-3, 0-5 - są na stanie Rafała Czechowicza, który okazał dokumenty do kontroli,
- 0-6 - jest na stanie Rafała Hudymy, który okazał dokument do kontroli.

Kontrolerzy nie mają zastrzeżeń do prowadzenia przez personel kancelarii ogólnej placówki ww. urządzeń ewidencyjnych.

Dokonano sprawdzenia kart zapoznania założonych do dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”, które zostały już odłączone od dokumentów niejawnych, z powodu zniszczenia i stwierdzono, iż wszystkie wpisane osoby na kartach zapoznania posiadały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa.

Ponadto w zakresie prowadzonej przez personel kancelarii ogólnej Placówki SG w Tuplicach 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 zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych oraz w kolejnych wierszach,
4. w kolumnach „adnotacje” oraz „informacje uzupełniające/uwagi” pracownicy kancelarii potwierdzają wpisy swoim imieniem, nazwiskiem, podpisem oraz datą ich dokonania,
5. wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
6. zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych są dokonywane czerwonym atramentem lub tuszem poprzez skreślenie jedną poziomą linią pierwotnego zapisu i naniesienie w miarę możliwości powyżej poprawnego wpisu, podanie przyczyny zmiany pierwotnego wpisu lub anulowania pozycji oraz daty jej dokonania oraz potwierdzenie zmiany lub anulowania pozycji i imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby, która je dokonała),
7. w zakresie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym są wykonywane poprawnie,
8. w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych” jest wykonywane poprawnie,
9. wpisy w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję są wykonywane poprawnie,
10. numeracja wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z § 35 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. - stwierdzono uchybienie polegające na dopisaniu do numeru oznaczenia literowego.
11. pracownicy kancelarii ogólnej w urządzeniach ewidencyjnych dokonują adnotacji dotyczącej numeru protokołu brakowania, pozycji i daty.

Zespół kontrolny poddał 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:

- 18/AZ/22, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone - na protokole nie było wykazanych dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”,
- 54/AZ/24, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych - bez uwag,
- 41/AZ/25, sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów niejawnych - bez uwag,

W toku kontroli ustalono, że Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Tuplicach wydawał dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urzędzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

Zespół kontrolny potwierdził zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym w urzędzeniach ewidencyjnych będących na stanie kancelarii ogólnej Placówki SG w Tuplicach oraz stwierdził, że funkcjonariusze przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji.

VI. 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 t.j.) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach poinformował pismem nr NO-TU-IV-I.0910.1.2025 z dnia 20.02.2026 roku (RPW/10561/2026 z dnia 23.02.2026 r.), że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego” z dnia 09.02.2026 roku.

W związku z przedstawieniem przez zespół kontrolny oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, zalecam utrzymywać dotychczasowy poziom realizacji zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii ogólnej, obiegu dokumentów oraz ochrony informacji niejawnych.

VII. Zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego przysługują środki odwoławcze. nie

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, wg Rdet nr NO-TU-2/15, RWD nr 70 poz. 16/15, str. 10, poz. 17-20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadinspektor ds. OC i Zjazdu Straży Granicznej


gen. bryg. SG Monika ŁUCIELAK

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – PSG w Tuplicach
Egz. Nr 2 - ad acta WOI.
Sporz.: Zespół kontrolny,
Wyk.: A. Zięba, tel 666 2105,
Dnia: 25.02.2026 r.