

NO-OI-II.0910.5.2025

Egz. Nr 21..

## SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

### I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Operacyjno-Śledczy

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadodrzańskiego Oddziału SG w kontrolowanym okresie była ppłk SG Joanna ZAKRZYK

### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Piotr WOJDAN, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- ppor. SG Marta KIEWLICZ-GORAJSKA, Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej;
- chor. SG Mateusz FEKIETA, Kierownik Sekcji Ochrony informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej;
- st. chor. szt. SG Beata ŚMIEJAN, Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej;
- Pani Agnieszka ZIEBA, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

### III. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 30.12.2025 roku do 30.01.2026 roku.

### IV. Zakres kontroli:

Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych dotyczyła sprawdzenia stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

1. u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG dokumenty niejawne w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
2. u wykonawców merytorycznych przechowujących dokumenty niejawne poza kancelarią tajną Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG w pomieszczeniach, dla których został określony poziom zagrożeń oraz dobrano środki

bezpieczeństwa fizycznego umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli.

## V. Opis ustalonego stanu faktycznego ze wskazaniem dowodów.

1. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urzędzeń ewidencyjnych, a także na podstawie sporządzonych przez personel Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału SG „Wykazów dokumentów/materiałów, niezarchiwizowanych (niepodszytych) do teczek akt, pobranych przez funkcjonariusza/pracownika Wydziału Operacyjno-Śledczego za podpisem w urządzeniach Kancelaryjnych w Kancelarii Tajnej SOD WOI NoOSG oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz. nr 13 do poz. nr 68, od karty nr 13 do karty nr 137).

Stan faktyczny materiałów niejawnych był zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia obiegu dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku i na podstawie zapisów urzędzeń kancelaryjnych w kolumnie nr 8 (*informacje uzupełniające/uwagi*) stwierdzono brak numeru teczki, do której zostały włączone dokumenty niejawne oraz podpisu funkcjonariusza dokonującego wpięcia dokumentu niejawnego do t.e.o. Osobami odpowiedzialnymi są funkcjonariusze, którzy prowadzą teczki ewidencji operacyjnej.

Funkcjonariusze WOŚ 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.*

W trakcie trwania kontroli uzupełniono w urządzeniach ewidencyjnych numery teczek, do których zostały włączone dokumenty niejawne.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził brak przerejestrowania teczek ewidencji operacyjnej z osób prowadzących teczki ewidencji operacyjnej na osoby, którym przekazano t.e.o do dalszego prowadzenia podstawie protokołu.

Funkcjonariusze WOŚ nie zastosowali się do **§ 53 ust. 1 i 4 Zarządzenia Nr 53 KGSG:**

1. Przekazanie teczki ewidencji operacyjnej przez prowadzącą ją osobę, do dalszego prowadzenia innej osobie, odbywa się protokolarnie.
4. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, kancelaria dokonuje zmian w urządzeniach ewidencyjnych.

W trakcie kontroli dokonano w kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG przerejestrowania teczek ewidencji operacyjnej.

Stwierdzone uchybienia były jednostkowe, miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

Zespół kontrolny **pozytywnie ocenił** ewidencję materiałów i obieg dokumentów niejawnych oraz zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.

2. Pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadodrzańskiego Oddziału SG przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiują, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Zespół kontrolny **pozytywnie ocenił** przetwarzanie dokumentów niejawnych poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

## **VI. Ocena kontrolowanej działalności.**

W oparciu o przyjęte kryteria ocen zawartych w Programie Kontroli nr NO-OI-II.0910.5.2025 z dnia 18.12.2025 roku Zespół kontrolny **ocenia pozytywnie** stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Wydziale Operacyjno-Śledczym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę sporządzonych przez personel kancelarii tajnej SOD WOI NoOSG wykazów oraz kopii kart RWD, na których wyszczególnione zostały dokumenty niejawne oraz wskazane osoby, które pobrały je z kancelarii.

Polecam Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadodrzańskiego Oddziału SG wzmocnić nadzór służbowy nad funkcjonariuszami wydziału w zakresie przestrzegania przepisów ujętych w § 51 rozdziału 6 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.KGSG.2011.17.56 ze zm.)

## **VII. Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do sprawozdania z kontroli.**

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zarządzenia Nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29.12.2023r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej, 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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim”, RWD Nr 452/5/13, str. 13, poz. 1/2026.

**Podpis zarządzającego kontrolą**

KOMENDANT  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

  
gen. bryg. SG Monika KUSIELAK

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – WOS NoOSG,

Egz. Nr 2 – ad acta - WOI

Sporz.: Zespół kontrolny

Wyk.: A.Zięba, tel. 666 2105,

Dnia: 25.02.2026 r.