



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia 6 czerwca 2025 r.

SW-OI.0910.2.2025

Egz. pojedynczy

Pan ppłk SG Grzegorz JABŁOŃSKI

Naczelnik

**Wydziału Zamiejscowego
w Przemyśle
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wydziału Zamiejscowego w Przemyśle
Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie § 24 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. KGSG z 2023 r. poz. 109, z 2024 r. poz. 2 oraz z 2025 r. poz. 12) poniżej przedstawiono sprawozdanie z kontroli:

- 1. Podmiot kontrolowany:** Wydział Zamiejscowy w Przemyśle Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 37-700 Przemyśl, ul. Adama Mickiewicza 34.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- do 14.04.2024 r. płk SG Dariusz DRYJAŃSKI – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemyśle BSWSG,
- od 15.04.2024 r. ppłk SG Grzegorz JABŁOŃSKI – p.o. Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Przemyśle BSWSG,
- od 01.05.2024 r. ppłk SG Grzegorz JABŁOŃSKI – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemyśle BSWSG.

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- 1) kierownik zespołu – [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 132 z dnia 13 maja 2025 r.;
- 2) członek zespołu: – [REDACTED] – ekspert – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 133 z dnia 13 maja 2025 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 02-04.06.2025 r.

4. **Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
5. **Opis ustalonego stanu faktycznego ze wskazaniem dowodów, na których oparto ustalenia.**

Zespół kontrolny dokonał kontroli dokumentów/materiałów będących na stanie funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Przemyśle BSWSG, zaewidencjonowanych w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-4/18, rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r., rok 2023 zakończono w dniu 03.01.2024 r. na poz. 21, rok 2024 zakończono w dniu 31.12.2024 r. na poz. 23;
- 2) dziennik ewidencyjny „tajne”, wg Rdet SW-PR-Z-33/20, rozpoczęty w dniu 02.04.2020 r., w okresie objętym kontrolą nie dokonano żadnej rejestracji (ostatnia rejestracja w 2020 r.);
- 3) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące, wg Rdet SW-PR-Z-16/22, rozpoczęty w dniu 20.01.2022 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-41 z dnia 19.12.2023 r., rok 2024 zakończony na poz. PF-38 z dnia 30.12.2024 r.;
- 4) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet SW-PR-Z-1/22, rozpoczęty w dniu 03.01.2022 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-159 z dnia 27.12.2023 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny „poufne” wychodzące, wg Rdet SW-PR-Z-2/24, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony w dniu 30.12.2024 r. na poz. PF-258;
- 6) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wchodzące, wg Rdet SW-PR-Z-23/22, rozpoczęty w dniu 28.02.2022 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-18 z dnia 21.12.2023 r. rok 2024 zakończony na poz. Z-29 z dnia 30.12.2024 r.;
- 7) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, wg Rdet SW-PR-Z-1/23, rozpoczęty w dniu 02.01.2023 r., zakończony w dniu 29.12.2023 r. na poz. Z-365;
- 8) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone” wychodzące, wg Rdet SW-PR-Z-1/24, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony w dniu 31.12.2024 r. na poz. Z-348;
- 9) dziennik ewidencyjny – Niejawne akty normatywne wchodzące, wg Rdet SW-PR/11/18, rozpoczęty w dniu 15.02.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-3/A z dnia 11.12.2023 r., rok 2024 zakończony na poz. Z-4/Az dnia 20.12.2024 r.;
- 10) dziennik ewidencyjny – Akty normatywne wydane przez Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Przemyśle BSWSG, wg Rdet. SW-PR/13/18, rozpoczęty w dniu 13.03.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-/D z dnia 30.08.2023 r., rok 2024 zakończony na poz. Z-2/D z dnia 27.05.2024 r.;
- 11) rejestr zapytań, wg Rdet. SW-PR-PF-12/18, rozpoczęty w dniu 07.03.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-28 z dnia 11.12.2023 r., rok 2024 zakończony na poz. PF-56 z dnia 13.11.2024 r.;
- 12) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-PR/3/18, rozpoczęty w dniu 28.02.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. 17 z dnia 06.12.2023 r., rok 2024 zakończony na poz. PF-14 z dnia 06.12.2024 r.;
- 13) skorowidz rejestrów wg Rdet SW-PR/1/18 wraz z kartami RWD od numeru 1 do 13, rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r., sprawdzono karty RWD o nr:
 - a) 1 – rok 2023 zakończony na poz. 2, rok 2024 zakończony na poz. 2, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - b) 2 – rok 2023 zakończony na poz. 3, rok 2024 zakończony na poz. 3, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - c) 3 – rok 2023 zakończony na poz. 3, rok 2024 zakończony na poz. 4, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,

- d) 4 – rok 2023 zakończony na poz. 6, rok 2024 zakończony na poz. 7, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - e) 8 – w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończony na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - f) 9 – w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończony na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - g) 10, 13 – w okresie objętym kontrolą nie dokonano żadnej rejestracji (karty rozliczone wszyte w teczce wg Rdet SW-PR-18/24),
 - h) 11 – w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończony na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - i) 12 – rok 2023 zakończony na poz. 1, rok 2024 zakończony na poz. 6, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- 14) wykazy przesylek nadanych:
- a) za rok 2023: od nr 1-4, 7-9, 11, 13-22, 24-46, 48-57, 59-61,
 - b) za rok 2024: od nr 1, 3-9, 11, 13-17, 19-24, 27-31, 33-56, 58-59, 61-64, 66-73,
- 15) książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Zam. w Przemysłu BSWSG do konwojowania lub przewozu przesylek, wg RWD nr SW-PR-1/1/24, rozpoczęta w dniu 03.01.2024 r., rok 2024 zakończono na poz. 15 z dnia 22.11.2024 r., sprawdzono poz. 2, 3, 6, 8, 10;
- 16) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr:
- a) 158/2023 z dnia 13.04.2023 r. wraz z załącznikiem na 9 stronach, zawierający 223 pozycje, sprawdzono poz.: 220, 221, 222, 223,
 - b) 228/2024 z dnia 05.07.2024 r. wraz załącznikiem na 4 stronach, zawierający 37 pozycji, sprawdzono poz.: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- 17) protokół nr 3373/24 z dnia 06.05.2024 r. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia wraz z załącznikiem na 1 stronie, zawierający 4 pozycje, sprawdzono poz. nr 4;
- 18) spisy akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej:
- a) nr 335/2023 SW z dnia 17.07.2023 r. (1 pozycja),
 - b) nr 524/2024 SW z dnia 21.06.2024 r. (1 pozycja),
 - c) nr 525/2024 SW z dnia 21.06.2024 r. (1 pozycja),
 - d) nr 527/2024 SW z dnia 21.06.2024 r. (1 pozycja),
 - e) nr 547/2024 SW z dnia 15.07.2024 r. (1 pozycja).

W ramach czynności kontrolnych, skontrolowany zostały obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek spraw ewidencji operacyjnej o numerach: 70/19/I, 71/19/I, 72/19/I, 75/19/I, 23/20/I, 80/21/I, 39/24/I, 53/24/I, 3/25/I.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencji w rejestrze dzienników ewidencji i teczek Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG, wg Rdet SW-4/18;
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 5 ppkt 2-11;
- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 13 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w rejestrze wydanych przedmiotów, wymienionym w pkt 5 ppkt 12;
- zgodność zapisów odnośnie przesłania dokumentów, zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt 5 ppkt 4, 5, 7, 8 za wykazami przesyłek nadanych wyszczególnionymi w pkt 5 ppkt 14. Sprawdzono wykazy o nw. numerach oraz dokonano porównania z zapisami książki z ppkt. 15:

w 2023 roku: 1; 2; 3 poz. 1-3; 4; 7; 8; 9 poz. 1-2; 11; 13; 14; 15 poz.1-2; 16; 17 poz. 1-5; 18; 19 poz.1-2; 20 poz.1-2; 21 poz.3-4; 22; 24; 25 poz.1-2; 26; 27 poz. 2-3; 28; 29 poz.1-2; 30; 31; 32 poz.1-3; 33; 35; 37; 38 poz.1-3, 39; 40 poz.1-2; 41 poz. 3; 42 poz.1; 43; 44 poz.1-3; 46 poz. 1-2; 48 poz. 1-2; 49; 50; 51; 52 poz. 1-2; 53 poz. 1-2; 54; 55 poz. 1-2; 56 poz. 1-2; 57; 59 poz. 3; 60 poz. 1-3; 61 poz. 1-2,

w 2024 roku: 1 poz.1-3; 3 poz. 1-2; 4 poz. 1; 6; 7 poz. 1; 8 poz. 1; 9 poz.1; 11; 13 poz.3; 14 poz. 3; 17; 20 poz. 1-2; 21; 22; 23; 24; 27 poz. 1-4; 28 poz. 1-2; 29; 30 poz. 1-2; 31 poz. 1-2; 34 poz. 1; 35 poz. 1-2; 36 poz. 1-5; 37; 38 poz. 1-3; 39 poz. 1; 40 poz. 3-4; 41; 42 poz. 1-2; 43; 44 poz. 1-2; 45 poz. 1; 46 poz. 1; 47; 48; 49 poz. 1-2; 50; 51; 52; 53; 54 poz. 1-2; 55 poz. 1-3, 5; 56 poz. 3-4; 58 poz. 3-5; 59 poz. 1-2; 61 poz. 1-2; 62 poz. 1-2; 63 poz. 1-3; 66; 67; 68 poz. 1, 2; 69 poz. 1-2; 70; 71; 72 poz. 1-2; 73 poz. 1-3,

- zgodność zapisów odnośnie liczby stron zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 16 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2-12,
- właściwie rozliczono w rejestrze dzienników ewidencji i teczek Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG dokumentację niearchiwalną przeznaczoną do zniszczenia protokołem wymienionym w pkt 5 ppkt. 17;
- właściwie rozliczono w rejestrze dzienników ewidencji i teczek Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG wszystkie materiały przekazane spisami akt przekazanych wymienionymi w pkt 5 ppkt 18.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów/materiałów niejawnych osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych,
- c) obieg dokumentów/materiałów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- d) urządzenia ewidencyjne prowadzone są zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego 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,
- e) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach (jednostkach centralnych) systemów niejawnych, które są zaplombowane. Potwierdzono na podstawie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz naklejki „do pakietów” i plomb zabezpieczających.

Ochrona fizyczna realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnych w Komendzie BiOSG w Przemysłu” z dnia 17.09.2019 r. (BI-OI-Z-254/19/W),
- „Instrukcja ochrony obiektu BiOSG w Przemysłu” z dnia 07.03.2019 r. (RWD BI-OI-4/1266/19),
- „Plan Ochrony Informacji Niejawnych Biura Spraw Wewnętrznych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” z dnia 20.03.2024 r. (SW-OI.0154.1.2024) wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.06.2024 r. oraz „Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej” z dnia 20.03.2024 r. z późn. zm. (SW-OI.0154.5.2024).

Pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne, ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

6. Ocena skontrolowanej działalności: *pozytywna.*

7. Zalecenia: nie sformułowano zaleceń.

8. 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, z 2024 r. poz. 2 oraz z 2025 r. poz. 12) 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.

9. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Księżce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wg Rdet SW-14/19 pod poz. 2/25.

10. Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu. Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG otrzymuje udostępnione sprawozdanie poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentacją EZD PUW.

KOMENDANT
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
gen. bryg. SG Adam WANARSKI
(podpisano elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	234126.488032.246052
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli - WZ Przemysł BSWSG.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli - WZ Przemysł BSWSG
Sygnatura dokumentu	SW-OI.0910.2.2025
Data dokumentu	06.06.2025
Skrót dokumentu	83DD1E44E7B8706175870E3B302560E90D0BAA0E
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	06.06.2025 12:44:58
Podpisane przez	Adam Stanisław WANARSKI Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.103.103.

Data wydruku: 01.07.2025

Autor wydruku:

