



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

SW-OI.0910.1.2025

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Egz. pojedynczy

Pani plk SG Monika BORATYŃSKA

**Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Nowym Sączu
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu
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 Nowym Sączu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła:

plk SG Monika BORATYŃSKA – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Nowym Sączu BSWSG.

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- 1) kierownik zespołu – [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 58 z dnia 3 marca 2025 r;
2) członek zespołu – [REDACTED] – ekspert Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 57 z dnia marca 2025 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 17-20.03.2025 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 Nowym Sączu BSWSG, zaewidencjonowanych w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-5/18, rozpoczęty w dniu 30.01.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-10, rok 2024 zakończony na poz. 6;
- 2) dziennik ewidencyjny „ściśle tajne, tajne”, wg Rdet SW-NO-Z-47/18, rozpoczęty w dniu 03.09.2018 r. – brak rejestracji dokumentów w okresie objętym kontrolą;
- 3) dziennik ewidencyjny „poufne”, wg Rdet SW-NO-Z-1/23, rozpoczęty w dniu 05.01.2023 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-156, rok 2024 zakończony na poz. PF-81;
- 4) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone”, wg Rdet SW-NO-Z-2/21, rozpoczęty w dniu 07.10.2021 r., zakończony na poz. Z-162 z dnia 11.07.2023 r.;
- 5) dziennik ewidencyjny „zastrzeżone”, wg Rdet SW-NO-Z-1/25, rozpoczęty w dniu 12.07.2023 r., rok 2023 zakończony na poz. Z-315, rok 2024 zakończony na poz. Z-242;
- 6) dziennik ewidencyjny – niejawnne akty normatywne wchodzące, wg Rdet SW-NO-Z-1/21, rozpoczęty w dniu 24.09.2021, rok 2023 zakończony na poz. PF-1, rok 2024 zakończony na poz. PF-1;
- 7) rejestr zapytań, wg Rdet SW-NO-Pf-6/18, rozpoczęty w dniu 13.03.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. PF-47, rok 2024 zakończony na poz. PF-40;
- 8) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-NO-4/18, rozpoczęty w dniu 02.02.2018 r., rok 2023 zakończony na poz. 11, rok 2024 zakończony na poz. 6;
- 9) skorowidz rejestrów wg Rdet SW-NO-2/18 wraz z kartami RWD, rozpoczęty w dniu 30.01.2018 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 13. Sprawdzono karty o nr:
 - a) 1 – w okresie objętym kontrolą nie dokonano rejestracji dokumentów,
 - b) 2 – rok 2023 zakończono na poz. 1 (brak rejestracji dokumentów niejawnnych), w 2024 r. nie dokonano rejestracji dokumentów,
 - c) 3 – rok 2023 zakończony na poz. 6, w 2024 r. nie dokonano rejestracji dokumentów,
 - d) 4 – rok 2023 zakończony na poz. 14 (brak rejestracji dokumentów niejawnnych), rok 2024 zakończony na poz. 5,
 - e) 5 – rok 2023 zakończony na poz. 2, w 2024 r. nie dokonano rejestracji dokumentów,
 - f) 6, 7, 8 – w okresie objętym kontrolą nie dokonano rejestracji dokumentów,
 - g) 9 – rok 2023 zakończono na poz. 22, rok 2024 zakończono na poz. 1 (brak rejestracji dokumentów niejawnnych),
 - h) 10 – rok 2023 zakończony na poz. 4, rok 2024 zakończony na poz. 1 (brak zrejestrowanych dokumentów niejawnnych),
 - i) 11 – w 2023 r. nie dokonano rejestracji dokumentów, rok 2024 zakończony na poz. 24,
 - j) 12 – w 2023 r. nie dokonano rejestracji dokumentów, rok 2024 zakończony na poz. 3 (brak rejestracji dokumentów niejawnnych),
- 10) Wykazy przesyłek nadanych od nr 1 do 162 w 2023 r., od nr 1 do 135, sprawdzono wykazy o nw. numerach:
 - a) w 2023 r.: 5 poz. 1 i 2, 6 poz. 1, 9 poz. 1, 10 poz. 1, 11 poz. 1, 15 poz. 1, 16 poz. 1, 17 poz. 1, 31 poz. 1, 40 poz. 2 i 3, 42 poz. 1, 43 poz. 1, 46 poz. 1, 47 poz. 4, 48 poz. 1, 55 poz. 1 i 2, 59 poz. 1 i 2, 61 poz. 2, 67 poz. 1, 70 poz. 1, 71 poz. 1 i 2, 72 poz. 1, 74 poz. 1, 75 poz. 1, 77 poz. 1 i 2, 90 poz. 1, 91 poz. 1 i 2, 95 poz. 2 i 3, 97 poz. 1 i 2, 101 poz. 1, 103 poz. 1, 104 poz. 1, 109 poz. 1, 111 poz. 2, 112 poz. 3, 118 poz. 1 i 2, 123 poz. 2, 133 poz. 1, 134 poz. 1, 135 poz. 1, 2 i 3, 136 poz. 1, 139 poz. 1, 140 poz. 1 i 2, 143 poz. 3, 149 poz. 2 i 4, 158 poz. 1 i 2, 159 poz. 1, 161 poz. 1,

- b) w 2024 r.: 2 poz. 1, 6 poz. 1, 7 poz. 1, 9 poz. 1, 10 poz. 1, 12 poz. 1, 14 poz. 1, 17 poz. 5 i 6, 19 poz. 1, 29 poz. 1, 38 poz. 1 i 3, 39 poz. 1, 40 poz. 1 i 2, 46 poz. 1, 48 poz. 2, 59 poz. 1, 60 poz. 1, 61 poz. 1, 69 poz. 1 i 2, 70 poz. 1, 75 poz. 1, 77 poz. 1, 78 poz. 1, 80 poz. 1, 87 poz. 3, 106 poz. 1 i 2, 119 poz. 2, 117 poz. 1, 122 poz. 1, 123 poz. 1, 124 poz. 1, 133 poz. 1;
- 11) książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Zam. w Nowym Sączu BSWSG do konwojowania lub przewozu przesyłek, wg RWD 4 SW-NO-12/23, rozpoczęta w dniu 23.01.2023 r., rok 2023 zakończony na poz. 2, rok 2024 zakończony na poz. 6.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych 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 Nowym Sączu BSWSG, wg Rdet SW-5/18,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 5 ppkt 2-7,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr: 3, 4, 5, 9, 10. W pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 9 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-NO-4/18,
- zgodność zapisów odnośnie przesłania dokumentów, zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt 5 ppkt 3, 4, 5, za wykazami przesyłek nadanych wyszczególnionymi w pkt 5 ppkt 10.

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 odbytych przeszkoleniach 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) w ramach czynności kontrolnych, skontrolowany został obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek spraw ewidencji operacyjnej o numerach: [REDAKTOWANE] (tom III), [REDAKTOWANE] (tom II), [REDAKTOWANE] (tom I). W wyniku powyższego stwierdzono, że dokumenty niejawne zaewidencjonowane w dziennikach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 3-5, a podlegające włączeniu do właściwych teczek spraw ewidencji operacyjnej, zostały umieszczone w ww. teczkach i wyszczególnione w spisach zawartości, zgodnie z dyspozycją § 51 ust. 2 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 (Dz. Urz. Nr 17 poz.56, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”.
- e) nie sprawdzono dysków twardych znajdujących się w urządzeniach (jednostkach centralnych) systemów niejawnych, które są zaplombowane.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono sposób prowadzenia urządzeń ewidencyjnych pod kątem dokonywania kompletności zapisów potwierdzenia pobrania i zwrotu

dokumentu, potwierdzenia faktu włączenia dokumentu do teczki, dokumentowania ujęcia dokumentu na ewidencji innego urządzenia ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych. W wyniku powyższego stwierdzono:

- 1) przypadki dokonywania błędnych adnotacji w kolumnie nr 16 dot. dołączenia pisma jako załącznik do innego pisma, pozostającego na stanie ewidencyjnym Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu BSWSG, tj. wpisywano że „wysłano za pismem nr ...” zamiast „stanowi załącznik do pisma nr ...”, które stwierdzono w poz.:
 - wych. Z-3 z dnia 04.01.2023 r. zarejestrowany został jako: 1/1/-/- i stanowi załącznik do pisma wych. nr Z-4 z dnia 04.1.2023 r. zarejestrowanego jako: 1/2/1/. Pismo zostało wysłane szyfrofaksem i okazane do kontroli. Błędnych adnotacji dokonała [REDACTED]
 - wych. Z-5/23 z dnia 05.01.2023 r. zarejestrowany jako 1/1/-/- i stanowi załącznik do pisma wych. nr Z-6 dnia 05.01.2023 r. zarejestrowanego jako: 1/2/1/1. Pismo zostało wysłane szyfrofaksem i okazane do kontroli. Błędnych adnotacji dokonała [REDACTED]
 - wych. Z-236/24 z dnia 18.12.2024 zarejestrowany jako 1/1/-/- i stanowi załącznik do pisma nr Z-237/24 z dnia 18.12.2024 r. błędnie zarejestrowanego jako: 1/1/-/-, tzn. bez załącznika. Pismo zostało wysłane szyfrofaksem i okazane do kontroli. Błędnych adnotacji i rejestracji pisma Z-237 dokonała [REDACTED]

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 2) dokonywanie adnotacji dotyczących przesyłania spisów akt przekazanych do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej (WOD BOI KGSG) wykonanych w 3 egz. wraz z teczkami, w sposób niespełniający dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt. 3 i 4 zarządzenia nr 53, tj. przykładowo:
 - wych. Z-158 z dnia 05.07.2023 r. zarejestrowany jako 3/-/-/, natomiast w kolumnie nr 16 jest zapis: 3/-/-, który wskazuje, że wysyłany dokument jest na 3 str. bez załączników. W trakcie kontroli ustalono, że za ww. spisami przesłano 1 teczkę. Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez dokonanie zmiany zapisu na: 1/x3egz. + 1 teczka/1/1 teczka.
 - wych. Z-164 z dnia 13.07.2023 r. zarejestrowany jako 3/-/-/, natomiast w kolumnie nr 16 jest zapis: 3/-/-, który wskazuje, że wysyłany dokument jest na 3 str. bez załączników. W trakcie kontroli ustalono, że za ww. spisami przesłano 1 teczkę. Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez dokonanie zmiany zapisu na: 1/x3egz. + 1 teczka/1/1 teczka.
 - wych. Z-175 z dnia 24.07.2023 r. zarejestrowany jako 3/-/-/, natomiast w kolumnie nr 16 jest zapis: 3/5/teczki, który jest nieprecyzyjny i wskazuje, że dokument jest na 3 str., za którym przesłano 5 załączników. W trakcie kontroli ustalono, że za ww. spisami przesłano 5 teczek, spisy akt wykonano w 3 egz. na 2 str. każdy. Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez dokonanie zmiany zapisu na: 2/x3egz. + 5 teczek/5/5 teczek.
 - wych. Z-198 z dnia 16.08.2023 r. zarejestrowany jako 3/-/-/, natomiast w kolumnie nr 16 jest zapis: 3/5teczki, który jest nieprecyzyjny i wskazuje, że dokument jest na 3 str., za którym przesłano 5 załączników. W trakcie kontroli ustalono, że za ww. spisami przesłano 5 teczek, spisy akt wykonano w 3 egz. na 2 str. każdy. Uchybienie usunięto w trakcie kontroli poprzez dokonanie zmiany zapisu na: 2/x3egz. + 5 teczek/5/5 teczek.

Ww. adnotacji dokonała [REDACTED] Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 3) nie wpisywanie, w przypadku pism wchodzących, w urządzeniach ewidencyjnych dyspozycji (nadanej przez nadawcę) „pismo przewodnie jawne”, przykładowo:
 - wych. Z-184 z dnia 31.07.2023 r., osoba odpowiedzialna - [REDACTED]
 - wych. Z-191 z dnia 10.08.2023 r., osoba odpowiedzialna - [REDACTED]
 - wch. PF-1/N/24, osoba odpowiedzialna - [REDACTED]
 - wch. PF-24/24 z dnia 07.03.2024 r., osoba odpowiedzialna - [REDACTED]

Uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

- 4) przypadki błędnie zarejestrowanych dokumentów w urządzeniach tj. rejestracji dokonywano niezgodnie z tytułami kolumn poprzez wpisywanie odrębnie liczby stron dokumentu zawierającego informacje niejawne i dokumentu jawnego, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53. Przykładowe rejestracje:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary	
1	2	7	8	9	10	11	14
Z	290	30.11.2023	1	1+3 jawne	2 jawne	3	
Z	123	05.06.2024		35 w tym 32 jawne + 1 płyta jawna	3	34 w tym 32 jawne + 1 płyta jawna	
Z	192	30.10.2024	1	1 + 2 jawne	1 jawne	2 jawne	

Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać zarejestrowane w niżej przedstawiony sposób:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument
				stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary	
1	2	7	8	9	10	11	14
Z	290	30.11.2023	1	4	2	3	
Z	123	05.06.2024		35 + 1 płyta	3	34 + 1 płyta	
Z	192	30.10.2024	1	3	1	2	

- 5) dokonanie rejestracji dziennika ewidencyjnego obejmującego lata 2023 – 2024 w rejestrze dzienników ewidencji i teczek wg Rdet SW-5/18 w 2025 r. pod poz. Z-1. W trakcie kontroli ustalono, że pierwotnie ww. urządzenie ewidencyjne zostało zarejestrowane w rejestrze w 2023 r. pod poz. Z-5, w pozycji gdzie wcześniej została zarejestrowanateczka pt.: „Procedury, wymagania, plan oraz załączniki bezpieczeństwa i działania systemu [REDAKTOWANE] KGSG”, która to za pismem nr SW-NO-Z-164/23 została przesłana do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji KGSG, a następnie zwrócona do podmiotu kontrolowanego. [REDAKTOWANE] która dokonała błędnej rejestracji dziennika w wyżej opisany sposób, dokonała zgodnie z § 2 Zarządzenia nr 53, zmian zapisu w rejestrze dzienników ewidencji i teczek przywracając pierwotny wpis (tj. zapis dot. ww. teczki) oraz zarejestrowała ww. dziennik

ewidencyjny w rejestrze pod poz. Z-1/25. Ww. czynności zostały wykonane przez

6. Ocena skontrolowanej działalności: *pozytywna*.

7. Zalecenia.

Z uwagi na stwierdzone uchybienia zalecam:

- 1) dokonywać rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn w sposób wskazany w pkt 5 ppkt 4;
- 2) dokonywać każdorazowo w kolumnie nr 3 urządzenia ewidencyjnego „Adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany” adnotacji dot. zamieszczonej na dokumencie (wchodzącym lub wychodzącym) dyspozycji, np. „pismo przewodnie jawne”;
- 3) dokonywać adnotacji dotyczących przesyłania spisów akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG lub Archiwum Straży Granicznej wykonanych w 3 egz. wraz z teczkami, w sposób wskazany w pkt 5 ppkt 2.

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. 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 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, oczekuję pisemnej informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

10. 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. 1/25.

11. Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu. Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu 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	227363.475175.238750
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli - WZ Nowy Sącz BSWSG.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli - WZ Nowy Sącz BSWSG
Sygnatura dokumentu	SW-OI.0910.1.2025
Data dokumentu	17.04.2025
Skrót dokumentu	5E723A632E85B35708E44C114E58F77998E6F05A
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	17.04.2025 13:21:40
Podpisane przez	Adam Stanisław WANARSKI Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 23.04.2025

Autor wydruku: XXXXXXXXXX