



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia 25 września 2025 r.

SW-OI.0910.3.2025

Egz. pojedynczy

Pani ppłk SG Katarzyna ŻUK

**NACZELNIK
Wydziału Zamiejscowego
w Kętrzynie
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
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 Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnili:

- do 30.11.2024 r. mjr SG Paweł BRZOZOWSKI – naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG,
- od 01.12.2024 r. ppłk SG Katarzyna ŻUK – p.o. naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) kierownik zespołu – [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 236 z dnia 26 sierpnia 2025 r.;
- 2) członek zespołu: – [REDACTED] – ekspert – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 237 z dnia 26 sierpnia 2025 r.,
- [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, upoważnienie nr 238 z dnia 26 sierpnia 2025 r. – nie uczestniczyła w czynnościach kontrolnych.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 15-18.09.2025 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 Kętrzynie BSWSG, zaewidencjonowanych w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-1/18, rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r., rok 2023 zakończony w dniu 29.12.2023 r. na poz. Z-14, rok 2024 zakończony w dniu 20.12.2024 r. na poz. 22;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzącej-wychodzącej, wg Rdet SW-KE-Z-3/23, rozpoczęty w dniu 02.01.2023 r., zakończony w dniu 29.12.2023 r. na poz. PF-529;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzącej-wychodzącej, wg Rdet SW-KE-Z-1/23, rozpoczęty w dniu 02.01.2023 r., zakończony w dniu 29.12.2023 r. na poz. Z-405;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzącej-wychodzącej, wg Rdet SW-KE-Z-1/24, rozpoczęty w dniu 03.01.2024 r., zakończony w dniu 30.12.2024 r. na poz. PF-423;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzącej-wychodzącej, wg Rdet SW-KE-Z-2/24, rozpoczęty w dniu 04.01.2024 r., zakończony w dniu 30.12.2024 r. na poz. Z-327;
- 6) dziennik korespondencji oznaczony klauzulą „zastrzeżone” – Decyzje Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG, wg Rdet SW-KE-11/18, rozpoczęty w dniu 13.03.2018 r., w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończono w dniu 31.12.2024 r. na poz. Z-3;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone” wchodzącej – Rozkazy, Zarządzenia, Wytyczne, Decyzje, wg Rdet SW-KE-7/18, rozpoczęty w dniu 19.02.2018 r., rok 2023 zakończono w dniu 29.12.2023 r. na poz. PF-2, w roku 2024 nie dokonano żadnej rejestracji;
- 8) rejestr zapytań, wg Rdet SW-KE-PF-5/18, rozpoczęty w dniu 08.02.2018 r., rok 2023 zakończono w dniu 29.12.2023 r. na poz. PF-244, rok 2024 zakończono w dniu 31.12.2024 r. na poz. PF-192;
- 9) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-KE-6/18, rozpoczęty w dniu 08.02.2018 r., rok 2023 zakończono w dniu 29.12.2023 r. na poz. 10, rok 2024 zakończono w dniu 31.12.2024 r. na poz. PF-10;
- 10) skrowidz rejestrów wg Rdet SW-KE-1/18 wraz z kartami RWD, rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r., na dzień kontroli zakończony na poz. 20 z dnia 03.04.2025 r.:
 - a) 1 – rok 2023 zakończony na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą, w roku 2024 nie dokonano żadnej rejestracji,
 - b) 2 – rok 2023 zakończony na poz. 5, rok 2024 zakończony na poz. 2, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - c) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20 – w okresie objętym kontrolą nie dokonano żadnej rejestracji,
 - d) 10 – rok 2023 zakończony na poz. 2, rok 2024 zakończony na poz. 4, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - e) 13 – rok 2023 zakończony na poz. 6, rok 2024 zakończony na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
 - f) 15 – rok 2023 zakończony na poz. 3 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą, w roku 2024 nie dokonano żadnej rejestracji,

- g) 16 – rok 2023 zakończony na poz. 5, rok 2024 zakończony na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- h) 17 – w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończony na poz. PF-6,
- i) 18 – w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończony na poz. 3, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- j) 19 – w roku 2023 nie dokonano żadnej rejestracji, rok 2024 zakończony na poz. 2, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą;
- 11) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr:
 - a) 302/2024 z dnia 12.09.2024 r. wraz z załącznikiem na 15 stronach, zawierającym 314 pozycji, sprawdzono poz.: 156-314,
 - b) 299/2024 z dnia 10.09.2024 r. wraz załącznikiem na 4 stronach, zawierający 43 pozycje, sprawdzono poz.: 36, 37, 38, 42, 43,
 - c) 195/2025 z dnia 23.05.2025 r. wraz załącznikiem na 10 stronach, zawierający 208 pozycji, sprawdzono poz.: 12-149;
- 12) spis akt przekazanych nr 326/2023SW do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG z dnia 30.06.2023 r. zawierający jedną poz.
- 13) książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Zam. w Kętrzynie BSWSG do konwojowania lub przewozu przesyłek służbowych, wg Rdet nr SW-KE-9/18, rozpoczęta w dniu 28.02.2018 r., rok 2023 zakończono na poz. 6 z dnia 04.08.2023 r., rok 2024 zakończono na poz. 8 z dnia 13.11.2024 r.;
- 14) książka doręczeń szyfrogramów Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG, RWD Nr 1/SW-KE-3/18, rozpoczęta w dniu 13.02.2018 r., rok 2023 zakończono dnia 29.12.2023 r. na poz. 93, rok 2024 zakończono w dniu 24.12.2024 r. na poz. 81.
- 15) wykazy przesyłek nadanych za rok 2023 i 2024 r.
 - w 2023 roku: 1 poz. 1-4, 2 poz. 1-7, 3 poz. 1-6, 4 poz. 1-3, 5 poz. 1, 6 poz. 1, 7 poz. 1-7, 8 poz. 1-4, 9 poz. 3-4, 10 poz. 1 i 2, 11 poz. 1-3, 12 poz. 1-3, 13 poz. 1, 14 poz. 1, 15 poz. 1, 16 poz. 1 i 2, 17 poz. 1-4, 18 poz. 1, 20 poz. 1, 21 poz. 1-6, 22 poz. 1, 23 poz. 1, 24 poz. 1 i 2, 25 poz. 1 i 2, 26 poz. 1 i 2, 27 poz. 1, 28 poz. 1, 29 poz. 1, 30 poz. 1, 31 poz. 1 i 2, 32 poz. 1, 33 poz. 1, 34 poz. 1-9, 35 poz. 1, 36 poz. 1, 37 poz. 1, 38 poz. 1, 39 poz. 1-9, 40 poz. 1, 41 poz. 1, 42 poz. 1-7, 43 poz. 1 i 2, 44 poz. 1-3, 45 poz. 1, 46 poz. 1 i 2, 47 poz. 5, 48 poz. 1 i 2, 49 poz. 1, 50 poz. 1, 51 poz. 1, 52 poz. 1, 53 poz. 1, 54 poz. 1, 55 poz. 1, 56 poz. 1, 65 poz. 1, 66 poz. 1, 67 poz. 1, 68 poz. 1-6, 69 poz. 1, 70 poz. 1-3, 71 poz. 1-3, 72 poz. 1, 73 poz. 1, 74 poz. 1, 75 poz. 1, 76 poz. 1-3, 77 poz. 1 i 2, 78 poz. 1 i 2;
 - w 2024 roku: 1 poz. 1, 2 poz. 1 i 2, 3 poz. 1, 4 poz. 1, 5 poz. 1, 7 poz. 1, 8 poz. 1, 9 poz. 1 i 2, 10 poz. 1 i 2, 11 poz. 1, 12 poz. 1, 13 poz. 1, 2, 3 i 4, 14 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, 15 poz. 1, 16 poz. 1, 18 poz. 1-6, 19 poz. 1-3, 21 poz. 1, 22 poz. 1 i 2, 23 poz. 1 i 2, 24 poz. 1, 25 poz. 1 i 2, 26 poz. 1, 27 poz. 1-6, 28 poz. 1, 29 poz. 1, 30 poz. 1, 31 poz. 1, 32 poz. 1 i 2, 33 po. 1 i 3, 34 poz. 1, 35 poz. 1, 36 poz. 1 i 2, 37 poz. 1, 38 poz. 1 i 2, 39 poz. 1 i 2, 40 poz. 1-3, 41 poz. 1-7, 42 poz. 1, 43 poz. 1, 44 poz. 1 i 2, 45 poz. 1-3, 46 poz. 1-7, 47 poz. 1-6, 48 poz. 1, 49 poz. 1, 50 poz. 1 i 2, 51 poz. 1, 52 poz. 1, 53 poz. 1 i 2, 54 poz. 1-3, 55 poz. 1, 56 poz. 1, 57 poz. 1 i 2, 58 poz. 1, 59 poz. 1, 61 poz. 1, 63 poz. 1, 64 poz. 1-5, 65 poz. 1-8, 66 poz. 1, 67 poz. 1, 68 poz. 1, 69 poz. 1 i 2, 70 poz. 1, 71 poz. 1 i 2, 72 poz. 1.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencji w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-1/18,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 5 ppkt 2-8,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w karcie RWD nr 17, w pozostałych kartach RWD wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 10 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-KE-6/18,
- zgodność zapisów odnośnie przesłania dokumentów, zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt 5 ppkt 2-5, 8 za wykazami przesyłek nadanych wyszczególnionymi w pkt 5 ppkt 15,
- zgodność zapisów odnośnie przekazania dokumentów, zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wymienionych w pkt 5 ppkt 2-5, 8 za książką doręczeń szyfrogramów Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG, RWD nr 1/SW-KE-3/18. Sprawdzono poz.: z 2023 r.: 1, 5, 9, 19, 28, 29, 39, 42, 51, 56, 62, 70, 77, 80, 85, 91, 93; z 2024 r.: 1, 6, 11, 18, 23, 28, 32, 37, 43, 49, 56, 61, 65, 69, 70, 71, 76, 77, 81,
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 11 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2-5, 8.

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) w ramach czynności kontrolnych, skontrolowany został obieg dokumentów niejawnych włączonych do teczek spraw ewidencji operacyjnej o numerach: 20/19/I, 55/21/I/ 7/23/I, 24/24/I, 25/24/I. W wyniku powyższego stwierdzono, że dokumenty niejawne zaewidencjonowane w dziennikach ewidencyjnych wymienionych w pkt. 5 ppkt 2-5, 8, 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) akredytowanych niejawnym systemów teleinformatycznych, które są zaplombowane,
- f) ochrona fizyczna realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnym w Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie” z dnia 26.07.2024 r. (WM-OI-SOF.0154.5.2024),
- „Plan Ochrony Informacji Niejawnym 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 niejawnym 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 niejawnym, ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawnym. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnym poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

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 niejawnym. W wyniku powyższego stwierdzono nw. uchybienia:

- 1) przypadki dokonania błędnych rejestracji w urządzeniu ewidencyjnym w kolumnach nr 8-11 wysyłanych szyfrokasów tj. szyfrokasy wych. o nr: SW-KE-Z-3/23, SW-KE-Z-228/23, SW-KE-Z-403/23 zarejestrowano jako 1/-/-/, co oznacza, że na stanie kancelarii nic nie pozostaje, natomiast w kolumnie nr 18 zamieszczono adnotację o podszyciu ww. dokumentów w teczkę wg Rdet SW-KE-Z-14/23.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli, poprzez dokonanie zmiany ww. wpisów w kolumnach 8-11 na: 1/3/2/2.

- 2) przypadek nie wpisania w urządzeniu ewidencyjnym w kolumnie nr 14, w poz. wch. 00-371/23 z dnia 03.07.2023 r. (zarejestrowanej jako 2/1/1), danych dotyczących osób zapoznających się z ww. dokumentem, a następnie odesłaniu przedmiotowego dokumentu za nr wch. (wykaz nr 50 poz. 1, o czym świadczy adnotacja zamieszczona w przedmiotowym urządzeniu). Powyższe skutkuje brakiem informacji w urządzeniu ewidencyjnym, kto zapoznał się z dokumentem. W wyniku okazania zespołowi kontrolnemu karty zapoznania się z dokumentem, stwierdzono, że zapoznał się z nim ówczesny [REDACTED]

[REDACTED]. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209) cyt. „*Organizacja pracy kancelarii tajnej zapewnia możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej oraz kto z tym materiałem się zapoznał.*” Oznacza to, że w urządzeniu ewidencyjnym należy wpisywać wszystkie osoby, które zapoznały się z dokumentem, w tym pierwszego adresata dokumentu (np. naczelnika wydziału) bez konieczności dokonywania przez niego podpisu jeśli nie pobiera dokumentu, a jedynie zapoznaje się z nim i dokonuje dekretacji.

Uchybienie usunięto, w urządzeniu ewidencyjnym wpisano imię i nazwisko osoby, która zapoznała się z dokumentem.

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. 3/25.
10. Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu. Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie 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	246533.512335.259897
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli - WZ Kętrzyn BSWSG.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli - WZ Kętrzyn BSWSG
Sygnatura dokumentu	SW-OI.0910.3.2025
Data dokumentu	25.09.2025
Skrót dokumentu	EF58370D2CD03F564C46F4DBF6C2B1E09560CDF0
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	25.09.2025 16:29:38
Podpisane przez	Adam Stanisław WANARSKI Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.103.103.

Data wydruku: 06.10.2025

Autor wydruku:

