

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Łodzi, 94 - 328 Łódź, ul. gen. Maczka 35.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej w Łodzi w kontrolowanym okresie był:

**ppłk SG Rafał GRZEJSZCZAK**  
**kpt. SG Marcin MRÓZ**

Kontrolowana komórka organizacyjna podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

### II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

#### Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Andrzej KULIK: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 28/2021 z dnia 01.06.2021 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 26.06.2014 r.

#### Członkowie zespołu kontrolnego:

1). Pan Wiesław ŚLĘZAK: Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 27/2021 z dnia 01.06.2021 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane dnia 05.07.2013 r.

2). st. chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI: Starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 29/2021 z dnia 09.06.2021 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 13.11.2013 r.

3). ppor. SG Michał MISZTAL: Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 29/2021 z dnia 09.06.2021 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 02.02.2015 r.

### III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 14.06 - 18.06.2021 r.

#### **IV. Zakres kontroli:**

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym oraz obiegu tych materiałów/dokumentów na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
  - w kancelarii ogólnej
  - u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne za okres objęty kontrolą oraz lata ubiegłe.
2. Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej.
3. Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
4. Sprawdzenie wybranym funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień do dostępu do informacji niejawnych;
5. Sprawdzenie czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych;
6. Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2019, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Łodzi w roku 2020.

#### **V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z ochrony informacji niejawnych następującym osobom:

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 680/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1106/20 z dnia 25.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 97/17 z dnia 03.07.2017 r.

Poświadczenie: [REDACTED], r. oraz [REDACTED]

Zaświadczenie: 293/20 z dnia 22.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 678/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1085/20 z dnia 20.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 811/15 z dnia 07.09.2015 r. oraz 1267/20 z dnia 18.08.2020

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 712/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 983/20 z dnia 28.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 663/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 981/20 z dnia 27.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 689/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 921/20 z dnia 24.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 693/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 971/20 z dnia 24.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 649/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1067/20 z dnia 06.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 710/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 923/20 z dnia 24.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 1525/15 z dnia 17.12.2015 r. oraz 1268/20 z dnia 19.08.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 690/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1070/20 z dnia 07.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 239/16 z dnia 05.08.2016 r. oraz 127/21 z dnia 24.03.2021 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 672/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 979/20 z dnia 27.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 41/16 z dnia 20.01.2016 r. oraz 35/21 z dnia 01.02.2021 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 6/15 z dnia 27.01.2015 r. oraz 922/20 z dnia 24.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 655/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 966/20 z dnia 23.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 713/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1081/20 z dnia 20.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 699/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1066/20 z dnia 05.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 648/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 915/20 z dnia 23.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 1230/15 z dnia 23.10.2015 r. oraz 1269/20 z dnia 24.08.2020

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 697/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1082/20 z dnia 20.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 1243/15 z dnia 23.10.2015 r. oraz 1176/20 z dnia 03.06.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 47/17 z dnia 13.03.2017 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 647/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 975/20 z dnia 25.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 657/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 982/20 z dnia 28.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 658/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 965/20 z dnia 23.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 646/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1074/20 z dnia 08.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 643/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 985/20 z dnia 28.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]  
Zaświadczenie: 642/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 970/20 z dnia 24.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 1247/15 z dnia 23.10.2015 r. oraz 1270/20 z dnia 24.08.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 1257/15 z dnia 23.10.2015 r. oraz 1174/20 z dnia 28.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 686/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1075/20 z dnia 09.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 1526/15 z dnia 17.12.2015 r. oraz 1173/20 z dnia 27.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 644/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 986/20 z dnia 29.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 682/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 974/20 z dnia 25.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 137/13 z dnia 19.08.2013 r. oraz 973/20 z dnia 24.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 279/16 z dnia 26.10.2016 r. oraz 131/21 z dnia 29.03.2021 r.

Poświadczenie: [REDACTED]

Zaświadczenie: 669/15 z dnia 29.05.2015 r. oraz 1077/20 z dnia 13.05.2020 r.

Obsługę kancelarii ogólnej prowadzą/prowadziły osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w odniesieniu do materiałów PSG w Łodzi w pełnym zakresie:

- [REDACTED] - Upoważnienie nr 10/15 z dnia 10.09.2015 r. ważne do 19.07.2021 r.
- [REDACTED] - Upoważnienie nr 16/15 z dnia 02.11.2015 r.
- [REDACTED] - Upoważnienie nr 8/21 z dnia 01.07.2021 r.

Kancelaria ogólna zlokalizowana jest [REDACTED] Terminala pasażerskiego w pomieszczeniach nr [REDACTED] w strefie ochronnej II. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi [REDACTED] W kancelarii [REDACTED]

Doświetlenie pomieszczenia odbywa się przez [REDACTED] oraz [REDACTED] Pomieszczenie wyposażone jest w system [REDACTED] oraz system [REDACTED] Kontrola dostępu osób do pomieszczenia kancelarii ogólnej prowadzona jest na podstawie [REDACTED]

PSG posiadających indywidualną [REDACTED] a w przypadku osób nie posiadających [REDACTED]

takich:

Kancelaria ogólna wyposażona jest między innymi w o numerze W szafie przechowywane są na osobnych półkach dokumenty oznaczone

Na szafach znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby za nie odpowiedzialne.

Kancelaria ogólna posiada *Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą*

- RWD NW-LO- z dnia 03.04.2019 r.
- RWD NW-LO z dnia 26.05.2020 r.
- RWD NW-LC z dnia 28.05.2021 r.

**W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:**

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek ujęty na ewidencji pod numerem od 06.03.2015 r. do 06.03.2019 r. oraz od 06.03.2019 r. dalej prowadzony,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem od 29.01.2020 r. do 29.12.2020 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące zarejestrowany pod numerem od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem od 08.01.2020 r. do 30.12.2020 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - zarejestrowany pod numerem od 03.01.2020 r. do 29.12.2020 r.,
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą Poufne Confidential UE/EU Confidential wchodzące i wychodzące - wychodzące zarejestrowany pod numerem poz. brak,
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych wg opisu 15/05 od 28.02.2006 r. do 23.12.2019 oraz od 03.01.2020 r.,
- Rejestr wydanych przedmiotów PSG w Łodzi zarejestrowany pod numerem od 17.06.2013 r. dalej prowadzony,
- Akty normatywne wpływające do PSG w Łodzi rozp. 09.01.2020 r.
- Książka ewidencji pieczęci i stempli PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem od 18.12.2014 r. dalej prowadzona,
- Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem od 25.10.2016 r.,
- Wykaz depozytów w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem RWD Nr 92/12/12 od 19.06.2006 r. do 08.04.2019 r. oraz od 13.08.2019 r. dalej prowadzony,
- Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania interesantów w PSG w Łodzi zarejestrowana pod numerem oraz
- Rejestr upoważnień do nadawania, do odbioru i przewozu przesyłek niejawnych zarejestrowana pod numerem z dnia 10.05.2011 r. dalej prowadzony,
- Książka ewidencji kluczy w Placówce Straży Granicznej w Łodzi, z dnia 20.12.2018 r.

zarejestrowana pod numerem [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED]

- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.19, 1.20 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.13, 1.14 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.16 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.02 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.03 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.12 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED] oraz [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.15 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.35 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED] rozpoczęty 04.11.2019 r. oraz [REDACTED] rozpoczęty 07.05.2021 r.
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.21 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED] rozpoczęty 01.12.2014 r.,
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.43 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED]
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej w pom. 1.30 w PSG w Łodzi, zarejestrowana pod numerem [REDACTED] oraz [REDACTED]
- Skorowidz rejestrów PSG w Łodzi, ujęty na ewidencji pod numerem [REDACTED] od 08.02.2002 (nadal prowadzony),
- Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w PSG w Łodzi:
  - RWD NW [REDACTED] - z dnia 26.11.2019 r.
  - RWD NW [REDACTED] - z dnia 28.05.2020 r.

#### **Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:**

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” - wchodzące i wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 29.01.2020 r. do 29.12.2020 r. - całość / poz. od 1 do 17;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wchodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - całość / poz. od 1 do 451;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - całość / poz. od 1 do 563;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wchodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 08.01.2020 r. do 30.12.2020 r. - całość / poz. od 1 do 115;
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - wychodzące zarejestrowany pod numerem [REDACTED] od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - całość / poz. od 1 do 281.

**W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:**

1. Kancelaria Ogólna prowadzi urządzenia ewidencyjne na podstawie:
  - Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
  - Decyzji Nr 10 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w kancelarii tajnej oraz wprowadzenia do stosowania „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej,
  - Decyzji Nr 11 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
2. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na *Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie urządzeń ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii ogólnej PSG w Łodzi.*
3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji i zatwierdzonego przez Komendanta PSG w Łodzi – *Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Łodzi - zarejestrowanego pod numerem [redacted] oraz [redacted] zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa oraz Wykaz pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przechowywane informacje niejawne dla obiektu PSG w Łodzi – zarejestrowany pod numerem: [redacted] z dnia 02.10.2018 r., [redacted] z dnia 03.04.2019 r.*
4. Ze względu na nieobecność nw. funkcjonariuszy w czasie wykonywania czynności kontrolnych, na polecenie Komendanta PSG w Łodzi kpt. SG Marcina Mroza dokonano komisyjnego otwarcia depozytów i szafy, w celu okazania dokumentów niejawnych będących na ich stanie. Okazano następujące dokumenty:
  - st. sierż. SG [redacted]
  - st. chor. SG [redacted]
  - st. sierż. SG [redacted]
  - mł. chor. SG [redacted]

Stan faktyczny okazanych dokumentów był zgodny ze stanem ewidencyjnym wskazanym na wykazach. Komisyjnego otwarcia dokonano na podstawie *protokołów z komisyjnego otwarcia pomieszczenia, szafy lub depozytu.*



Dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną są przechowywane w pomieszczeniach ujętych w dokumentacji określającej poziom zagrożeń zarejestrowanej pod numerem: pismo [redacted] z dnia 06.06.2018 r. oraz pismo [redacted]

5. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w teczkach [redacted] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości nw. teczek:

- RWD [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
- RWD [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LC [redacted]
- RWD [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LC [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LO [redacted]
  - NW-LC [redacted]

6. W dniu 17.06.2021 r. [redacted] administrator lokalny systemu teleinformatycznego [redacted] w PSG w Łodzi na polecenie mjr. SG Andrzeja Kulika dokonała analizy zarchiwizowanych logów systemowych ww. systemu za okres 01.01 - 31.12.2020 r. i potwierdziła, iż nw. użytkownicy logowali się do ww. systemu we wskazanych terminach. Z powyższego sporządziła notatkę służbową nr [redacted]

Data logowania	Nazwa stanowiska	Imię i nazwisko	Numer wytworzonego pisma	Data rejestracji pisma
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

7. W PSG w Łodzi w 2020 roku zniszczono protokolarnie (pozycji) niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem n protokolach oraz pozycji z przeprowadzonej kontroli operacyjnej na protokoły. W 2020 roku przekazano do Archiwum Zakładowego teczek archiwalnych dokumentów niejawnych.
8. W PSG w Łodzi materiały niejawne o klauzuli niszczone są przy pomocy niszczarki o stopniu bezpieczeństwa zgodnie z normą , regulującą wymogi i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa niszczenia dokumentów i nośników danych. Niszczarka znajduje się w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej.
9. Konwojowanie dokumentów niejawnych w PSG w Łodzi odbywa się na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ochrony przesyłek i organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej. Informacja o planowanym konwoju umieszczana jest w *Rozkazie dziennym Komendanta PSG* zgodnie z ww. zarządzeniem. Ponadto, dla każdej osoby wyznaczonej do konwoju wydawane jest *upoważnienie*, które rejestrowane jest w *Rejestrze upoważnień do nadawania, do odbioru i przewozu przesyłek niejawnych*.
10. Członkowie zespołu kontrolnego w trakcie trwania kontroli weryfikowali (kontrolowali) dokumentację służbową do maksymalnej klauzuli tajności wynikającej z ich dostępu na podstawie posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.
11. Sprawdzone sposoby wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Łodzi w 2020 roku:  
Uwagi, zalecenia i wnioski pokontrolne z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2019 zostały zrealizowane podczas trwania kontroli w 2020 r.

#### VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w Łodzi. Uchybieniami miały charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych, a także zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:  
Egz. Nr 1 – PSG w Łodzi  
Egz. Nr 2 – WOI NwOSG  
Sporządził: A. Kulik (tel. 6603167)  
Dnia 03.01.2022 r.

**KOMENDANT**  
Nadwiślańskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
im. Powstania Warszawskiego  
CCC -  
gen. bryg. SG Robert BAŁAŃ