

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Warszawie, 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c.

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

**ppłk SG Przemysław KUŹNIA**

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

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

#### 1. Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Andrzej KULIK: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 44/2021 z dnia 15.09.2021 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [redacted] wydane 23.11.2020 r.

#### 2. Członkowie zespołu kontrolnego:

- 1). Pan Wiesław ŚLĘZAK: Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 43/2021 z dnia 15.09.2021 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr NWO- [redacted] wydane dnia 02.09.2021 r.
- 2). st. chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI: Starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 46/2021 z dnia 15.09.2021 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr NWO- [redacted] wydane 09.07.2021 r.
- 3). chor. SG Elżbieta SKŁADOWSKA: Starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 47/2021 z dnia 15.09.2021 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr NWO- [redacted] wydane dnia 28.07.2016 r.
- 4). st. chor. SG Stanisław POTASZNIK: starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 45/2021 z dnia 15.09.2021 r., poświadczenia bezpieczeństwa NWO- [redacted] wydane 23.11.2020 r.

### III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 20.09 - 29.10.2021 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 podsztych 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, przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Warszawie 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 żadnego przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

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

██████████  
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia 19.02.2018 r.  
Zaświadczenie: 128/18 z dnia 29.08.2018 r. oraz 292/20 z dnia 22.01.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia 23.01.2013 r. oraz NWO-██████████ z dnia 08.07.2019 r.  
Zaświadczenie: 294/20 z dnia 22.01.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia 20.06.2017 r.  
Zaświadczenie: 1441/15 z dnia 26.11.2015 r. oraz 830/20 z dnia 09.03.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia 28.10.2013 r.  
Zaświadczenie: 39/16 z dnia 19.01.2016 r. oraz 112/20 z dnia 15.01.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: NWO ██████████ z dnia 17.02.2014 r. oraz NWO-██████████ z dnia 24.05.2021 r.  
Zaświadczenie: 1266/15 z dnia 28.10.2015 oraz 410/20 z dnia 29.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 06.09.2013 r.  
Zaświadczenie: 1452/15 z dnia 26.11.2015 r. oraz 1343/20 z dnia 10.11.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 16.05.2018 r.  
Zaświadczenie: 563/15 z dnia 20.05.2015 r. oraz 270/20 z dnia 22.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 03.03.2014 r. oraz NWO [redacted] z dnia 04.03.2021 r.  
Zaświadczenie: 1453/15 z dnia 26.11.2015 r. oraz 603/20 z dnia 17.02.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 26.03.2018 r.  
Zaświadczenie: 65/16 z dnia 09.02.2016 r. oraz 16/21 z dnia 25.01.2021 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 03.11.2015 r.  
Zaświadczenie: 46/19 z dnia 10.05.2019 r. oraz 285/20 z dnia 22.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 11.06.2014 r. oraz NWO [redacted] z dnia 26.06.2021 r.  
Zaświadczenie: 558/15 z dnia 20.05.2015 r. oraz 108/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 27.03.2018 r.  
Zaświadczenie: 137/16 z dnia 18.02.2016 r. oraz 115/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 04.06.2013 r. oraz NWC [redacted] z dnia 08.07.2019 r.  
Zaświadczenie: 153/13 z dnia 08.10.2013 r. oraz 133/18 z dnia 25.09.2018 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 31.07.2012 r. oraz NWO [redacted] z dnia 17.01.2020 r.  
Zaświadczenie: 886/15 z dnia 06.10.2015 r. oraz 1251/20 z dnia 04.08.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 28.04.2015 r. oraz NWO [redacted] z dnia 10.04.2020 r.  
Zaświadczenie: 767/15 z dnia 10.07.2015 r. oraz 833/20 z dnia 09.03.2020 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 28.05.2015 r.  
Zaświadczenie: 107/16 z dnia 18.02.2016 r. oraz 21/21 z dnia 28.01.2021 r.

Poświadczenie: NWO [redacted] z dnia 17.01.2013 r. oraz NWO [redacted] z dnia 17.01.2020 r.  
Zaświadczenie: 407/15 z dnia 06.05.2015 r. oraz 269/20 z dnia 22.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 15.01.2013 r. oraz NWO [redacted] z dnia 30.10.2020 r.  
Zaświadczenie: 161/15 z dnia 16.04.2015 r. oraz 117/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 14.03.2014 r. oraz NWO- [REDACTED] z dnia 18.03.2021 r.  
Zaświadczenie: 1317/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 161/21 z dnia 19.05.2021 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 29.04.2015 r.  
Zaświadczenie: 371/15 z dnia 28.04.2015 r. oraz 106/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 05.06.2017 r.  
Zaświadczenie: 172/16 z dnia 20.04.2016 r. oraz 113/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 08.04.2013 r.  
Zaświadczenie: 1537/15 z dnia 29.12.2015 r. oraz 1364/20 z dnia 29.12.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 14.06.2017 r. oraz NWO- [REDACTED] z dnia 30.08.2021 r.  
Zaświadczenie: 1342/15 z dnia 04.11.2015 r. oraz 111/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 21.06.2012 r.  
Zaświadczenie: 141/18 z dnia 16.10.2018 r. oraz 119/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 02.07.2018 r.  
Zaświadczenie: 1316/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 114/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 11.12.2012 r. oraz NWO- [REDACTED] z dnia 21.01.2021 r.  
Zaświadczenie: 24/16 z dnia 14.01.2016 r. oraz 8/21 z dnia 13.01.2021 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 12.05.2017 r.  
Zaświadczenie: 891/15 z dnia 06.10.2015 r. oraz 120/20 z dnia 15.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 18.05.2018 r.  
Zaświadczenie: 295/15 z dnia 21.04.2015 r. oraz 388/20 z dnia 29.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 11.07.2018 r.  
Zaświadczenie: 974/15 z dnia 07.10.2015 r. oraz 110/20 z dnia 15.11.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 02.04.2014 r. oraz NWO- [REDACTED] z dnia 31.03.2021 r.  
Zaświadczenie: 135/16 z dnia 18.02.2016 r. oraz 44/21 z dnia 03.02.2021 r.

Poświadczenie: NWO- [REDACTED] z dnia 18.03.2014 r. oraz NWO- [REDACTED] z dnia 28.05.2021 r.  
Zaświadczenie: 1262/15 z dnia 28.10.2015 r. oraz 389/20 z dnia 29.01.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [redacted] z dnia 29.01.2013 r. oraz NWO- [redacted] z dnia 24.09.2020 r.  
Zaświadczenie: 287/16 z dnia 18.11.2016 r. oraz 733/20 z dnia 02.03.2020 r.

Poświadczenie: NWO- [redacted] z dnia 05.02.2018 r.  
Zaświadczenie: 151/17 z dnia 11.12.2017 r. oraz 271/20 z dnia 22.01.2020 r.

Poświadczenie: [redacted] z dnia 22.08.2018 r. oraz NWO- [redacted] z dnia 24.06.2020 r.  
Zaświadczenie: 135/19 z dnia 12.11.2019 r.

W roku 2020 obsługę kancelarii ogólnej (ZdsOiKD) prowadziły nw. osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych w odniesieniu do materiałów PSG w Warszawie:

- 1) [redacted] - upoważnienie nr 5/18 z dnia 17.10.2018 r. ważne do dnia 19.04.2019 r. oraz nr 7/19 z dnia 19.04.2019 r.
- 2) [redacted] - upoważnienie nr 7/18 z dnia 17.10.2018 r.
- 3) [redacted] - upoważnienie nr 12/19 z dnia 14.11.2019 r. ważne do dnia 03.07.2019 r. oraz upoważnienie nr 5/20 z dnia 03.07.2020 r.
- 4) [redacted] - upoważnienie nr 10/19 z dnia 30.09.2019 r.
- 5) [redacted] - upoważnienie nr 1/19 z dnia 27.03.2019 r. ważne do dnia 01.07.2020 r.

Kancelaria Ogólna zlokalizowana jest [redacted] PSG w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c w pomieszczeniu [redacted], w strefie ochronnej II. Ściany wykonane są [redacted]. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi [redacted], wyposażone [redacted] oraz [redacted]. Okna zabezpieczone są [redacted].

Kancelaria wyposażona jest w nw. szafę metalową na dokumentację [redacted]. Szafa przystosowana jest do przechowywania na osobnych półkach dokumentów oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”, znajdują się na niej oznaczenia wskazujące na osoby za nią odpowiedzialne.

Kancelaria Ogólna posiada kopię dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą dla dokumentacji przechowywanej i przetwarzanej poza kancelarią.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek ujęty na ewidencji w [redacted] od 17.10.2018, do 18.10.2021 r. zakończono na poz. 474;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy TAJNE ujęty na ewidencji w [redacted] prowadzony od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r., przekazano do Archiwum spis akt nr 7007/2021, poz. 1;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE ujęty na ewidencji w [redacted] od 09.01.2020 do 31.12.2020, rok 2020 zakończono na poz. 163;
- Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE ujęty na ewidencji w [redacted] od 02.01.2020 do 31.12.2020, rok 2020 zakończono na poz. 308;
- Dziennik ewidencyjny wchodzący – akty normatywne ujęty na ewidencji w [redacted] od 04.04.2019;
- Rejestr wydanych przedmiotów ujęty na ewidencji w [redacted] od 24.10.2018,

- rok 2020 zakończono na poz. 18;
- *Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom PSG w Warszawie – [REDACTED] - [REDACTED] oraz [REDACTED]*
  - *Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w PSG w Warszawie – [REDACTED] z 23.04.2021 r.*
  - *Wykaz kluczy do pomieszczeń w PSG w Warszawie [REDACTED]*
  - *Wykaz osób upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych oraz pomieszczeń służbowych oraz pomieszczeń, które stanowią strefę ochronną w PSG w Warszawie – [REDACTED] z 14.01.2020 r., [REDACTED] z dnia 10.06.2019 r.;*
  - *Wykaz depozytów ujęty na ewidencji na [REDACTED] 103.01.2019;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej [REDACTED] ujęty na ewidencji pod RWD [REDACTED]*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej [REDACTED] ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-18/2/16;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej [REDACTED] ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-2/46/19;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej [REDACTED] ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-1/3/19;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-1/5/19;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-1/4/19;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-15/21/19;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-18/42/13;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/2/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-68/1/17;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/6/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/8/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/7/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/3/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/4/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD NW-WW-47/5/18;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD 2-NW-WW-46/19;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod RWD 33-NW-WW-1/21;*
  - *Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej ujęty na ewidencji pod Rdet NW-WW-401/2021;*
  - *Wykaz osób legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w PSG w Warszawie – wersja elektroniczna w Kancelarii Ogólnej.*

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

- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet [redacted], od poz. 1 do poz. 163 (całość);
- *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet [redacted], od poz. 1 do poz. 308 (całość);

**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 nw. urządzeń ewidencyjnych:*
  - *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy POUFNE* ujęty na ewidencji w Rdet [redacted] od 09.01.2020 do 31.12.2020,
  - *Dziennik ewidencyjny pisma, szyfrofaksy ZASTRZEŻONE* ujęty na ewidencji w Rdet [redacted] od 02.01.2020,
3. Zespół kontrolny nie stwierdził przypadków wydania dokumentów niejawnych przez kancelarię ogólną osobom poddanym kontroli, na podstawie nieodpowiednich/nieaktualnych poświadczeń bezpieczeństwa lub nieaktualnych zaświadczeń z przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
4. Dokumenty niejawne poza kancelarią ogólną są przechowywane w pomieszczeniach ujętych w *dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w PSG w Warszawie zarejestrowanej* [redacted] z dnia 22.10.2018 r., [redacted] z dnia 23.04.2019 r. oraz z dnia 13.09.2019 r.

5. W PSG w Warszawie materiały niejawnne o klauzuli zastrzeżone, poufne i tajne niszczone są przy pomocy niszczarki [redacted] o stopniu bezpieczeństwa [redacted] zgodnie z normą [redacted], regulującą wymogi i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa niszczenia dokumentów i nośników danych. Niszczarka znajduje się w pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej.

6. Konwojowanie dokumentów niejawnnych w PSG w Warszawie realizowane jest 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 *Księżce wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG w Warszawie do konwojowania lub przewozu przesyłek* [redacted] oraz [redacted]. Ponadto każda osoba wyznaczona do konwojowania posiada *upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek*.

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

- RWD [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
- RWD [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - [redacted]
- RWD [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
- RWD [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
- RWD [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
- RWD [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
- RWD [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
- RWD [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]
  - NW-WW- [redacted]



8. W PSG w Warszawie w roku 2020 dokumenty niejawnie wykonywane były zgodnie z zapisami ujętymi w urządzeniach ewidencyjnych PSG w Warszawie ręcznie oraz metodą mieszaną. Dodatkowo, w związku z brakiem w PSG w Warszawie stanowiska do sporządzania dokumentacji niejawnej, nw. funkcjonariusze wykonywali dokumenty na stanowiskach dostępnych w Komendzie NwOSG, co potwierdzają wpisy w rejestrze zarejestrowanym pod numerem [REDACTED].

Numer wytworzonego pisma	Data rejestracji pisma	WYKONAWCA Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Data wpisu w rejestrze
[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]

9. W PSG w Warszawie w roku 2020 zniszczono [REDACTED] pozycji niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc” na podstawie [REDACTED] protokołów oraz przekazano do Archiwum Zakładowego BOI KGSG [REDACTED] szt. teczek akt za lata [REDACTED].
10. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2019, przeprowadzonych w PSG w Warszawie:  
Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny, nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych, a także zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

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

Zespół kontrolny ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w PSG w Warszawie pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych, a także zostały usunięte na bieżąco 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.

KOMENDANT  
Nadwiślańskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
im. Powstania Warszawskiego  
gen. bryg. SG Robert BAGAN

