

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe-Błota.

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

**pplk SG Rafał GRZEJSZCZAK**

### 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 27/2022 z dnia 19.05.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane dnia 25.06.2021 r.

#### Członkowie zespołu kontrolnego:

Pan Wiesław ŚLĘZAK: Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 29/2022 z dnia 27.05.2021 r., poświadczenie bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 02.09.2021 r.

st. chor. szt. SG  
Krzysztof  
KOZAKOWSKI: Starszy specjalista w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Upoważnienie nr 19/2022 z dnia 27.05.2021 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr [REDAKTOWANE] wydane 09.07.2021 r.

### III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 23.05 - 27.05.2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
  - o w kancelarii ogólnej,
  - o 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 2020, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy w roku 2021.

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

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia wybranym osobom 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 następującym osobom:**

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 18.05.2017 r.  
Zaświadczenie: 1106/20 z dnia 25.05.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 19.12.2019 r.  
Zaświadczenie: 981/20 z dnia 27.04.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 23.07.2013 r.  
Zaświadczenie: 775/20 z dnia 03.03.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 28.11.2019 r.  
Zaświadczenie: 793/20 z dnia 04.03.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 11.03.2015 r. oraz [REDAKTOWANE] z dnia 24.03.2022 r.  
Zaświadczenie: 54/18 z dnia 17.04.2018 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 12.05.2017 r.  
Zaświadczenie: 804/20 z dnia 05.03.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 17.10.2013 r.  
Zaświadczenie: 748/20 z dnia 03.03.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 05.10.2018 r.  
Zaświadczenie: 808/20 z dnia 05.03.2020 r.

[REDAKTOWANE]

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 17.01.2014 r.

Zaświadczenie: 751/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 16.06.2016 r.  
Zaświadczenie: 749/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 20.09.2016 r.  
Zaświadczenie: 812/20 z dnia 05.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 16.10.2013 r.  
Zaświadczenie: 756/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 17.11.2016 r.  
Zaświadczenie: 754/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 24.09.2020 r.  
Zaświadczenie: 771/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 16.04.2018 r.  
Zaświadczenie: 745/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 30.10.2019 r.  
Zaświadczenie: 1372/20 z dnia 29.07.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 05.08.2014 r. oraz [REDACTED] z dnia 14.10.2021 r.  
Zaświadczenie: 779/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] dnia 22.08.2012 r. oraz [REDACTED] z dnia 15.03.2022 r.  
Zaświadczenie: 782/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 11.07.2013 r.  
Zaświadczenie: 752/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] : dnia 06.04.2018 r.  
Zaświadczenie: 814/20 z dnia 05.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 19.06.2018 r.  
Zaświadczenie: 802/20 z dnia 04.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 06.04.2018 r.  
Zaświadczenie: 803/20 z dnia 04.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 08.02.2016 r.  
Zaświadczenie: 817/20 z dnia 06.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 13.03.2017 r.  
Zaświadczenie: 806/20 z dnia 05.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 23.08.2016 r.  
Zaświadczenie: 278/16 z dnia 26.10.2016 r. oraz 215/21 z dnia 05.08.2021 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 28.12.2020 r.  
Zaświadczenie: 787/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 13.11.2019 r.  
Zaświadczenie: 786/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 03.11.2015 r. oraz [REDAKTOWANE] z dnia 19.04.2021 r.  
Zaświadczenie: 746/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 03.06.2015 r.  
Zaświadczenie: 790/20 z dnia 04.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 06.08.2019 r.  
Zaświadczenie: 809/20 z dnia 05.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 04.06.2019 r.  
Zaświadczenie: 818/20 z dnia 06.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2016 r.  
Zaświadczenie: 789/20 z dnia 03.03.2020 r.

Poświadczenie: [REDAKTOWANE] z dnia 01.09.2015 r.  
Zaświadczenie: 781/20 z dnia 03.03.2020 r.

Obsługę kancelarii ogólnej w 2021 roku 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 Bydgoszczy w pełnym zakresie:

- 1) [REDAKTOWANE] - Upoważnienie nr 88/12 z dnia 06.12.2012 r.
- 2) [REDAKTOWANE] - Upoważnienie nr 86/12 z dnia 06.12.2012 r.
- 3) [REDAKTOWANE] - Upoważnienie nr 87/12 z dnia 06.12.2012 r.

Kancelaria ogólna zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANE] zajmowanym przez Placówkę, w strefie ochronnej II. Wejście do kancelarii zabezpieczają drzwi [REDAKTOWANE]. Okna wyposażone są [REDAKTOWANE].

Przed obserwacją wnętrza chronią [REDAKTOWANE]. Pomieszczenie wyposażone jest w system [REDAKTOWANE].

Szafa nr 1 posiadająca [redacted] przystosowana jest do przechowywania na osobnych półkach dokumentów oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

Szafa nr 2 posiadająca [redacted] W szafie przechowywane są dokumenty jawne.

Kontrola dostępu osób do pomieszczenia kancelarii ogólnej prowadzona jest przy użyciu [redacted]

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

Kancelaria ogólna posiada *Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy* – zarejestrowany pod numerem [redacted]

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

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek [redacted] do chwili obecnej,
- Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” - [redacted]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - [redacted]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - [redacted]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - [redacted]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące i wychodzące „Poufne” - [redacted]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - [redacted]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - [redacted]
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych - [redacted]
- Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych PSG w Bydgoszczy - [redacted]
- Książkę doręczeń przesyłek miejscowych - [redacted]
- Książkę ewidencji przepustek wydanych interesantom w PSG w Bydgoszczy - [redacted]
- Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy - [redacted]
- Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników do konwojowania lub przewozu przesyłek - [redacted]
- Rejestr wydanych przedmiotów - [redacted]
- Rejestry wizyt osób w strefie ochronnej:
  - pom. 1/32 - RWD [redacted] pom. 2/81 - [redacted]
  - pom. 1/33 [redacted] pom. 2/90 - [redacted]
  - pom. 1/34 - [redacted] pom. 2/92 - [redacted]
  - pom. 1/35 - [redacted] pom. 2/93 - [redacted]
  - pom. 2/76 - [redacted] pom. 2/94 - [redacted]
  - [redacted] pom. 2/95 - [redacted]
  - pom. 2/77 - [redacted] pom. 2/99a, 2/99b - [redacted]
- Skorowidz rejestrów wg opisu [redacted] o.zp. 11.06.2002 r.,
- Wykaz depozytów PSG w Bydgoszczy - [redacted]
- Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w PSG w Bydgoszczy - [redacted]
- *Wykaz osób upoważnionych do pobierania kluczy od pomieszczeń służbowych oraz pomieszczeń, które stanowią strefę ochronną w budynku PL w Bydgoszczy* - [redacted] oraz w budynku [redacted]

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

- Dziennik korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” - [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące i wychodzące „Poufne” - [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące i wychodzące „Poufne” - [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące i wychodzące „Poufne” - [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - [REDACTED]
- Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - [REDACTED]

**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 korespondencji wychodzącej, wchodzącej dokumentów oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” - [REDACTED]
  - Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące i wchodzące „Tajne” - [REDACTED],  
Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Poufne” - [REDACTED],  
Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Poufne” - [REDACTED]
  - Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące i wychodzące „Poufne” - [REDACTED]
  - Dziennik ewidencyjny, pisma wychodzące „Zastrzeżone” - [REDACTED]  
Dziennik ewidencyjny, pisma wchodzące „Zastrzeżone” - [REDACTED]
3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji oraz prowadzonego i zatwierdzonego przez Komendanta PSG w Bydgoszczy – Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy - zarejestrowanego pod numerem [REDACTED] zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa.

4. Pomieszczenia, w których są przechowywane i/lub przetwarzane informacje niejawne, znajdują się w strefie ochronnej I, II lub III i są zabezpieczone zgodnie z dokumentacją określającą poziom zagrożeń - pismo [redacted] oraz [redacted] wydawane przez kancelarię na podstawie Wykazu pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią PSG w Bydgoszczy nr [redacted]
5. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów w teczkach [redacted] jest zgodny ze stanem ewidencyjnym odzwierciedlonym w spisach zawartości nw. teczek:

❖ RWD [redacted]	NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD [redacted]	NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD [redacted]	NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD [redacted]	NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD [redacted]	NW-BY
❖ RWD [redacted]	NW-BY
❖ RWD [redacted]	NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD [redacted]	

	NW-BY- NW-BY- NW-BY NW-BY- NW-BY NW-BY
❖ RWD	
	NW-BY- NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD	
	NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD	
	NW-BY NW-BY NW-BY
❖ RWD	
	NW-BY- NW-BY NW-BY
❖ RWD	
	NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY NW-BY- NW-BY

6. W PSG w Bydgoszczy w roku 2021 zniszczone dokumenty niejawnie oznaczone symbolem ,  
ujęte w jednym protokole.
7. W PSG w Bydgoszczy materiały niejawnie o klauzuli zastrzeżone, poufne i tajne niszczone  
są przy pomocy niszczark. o stopniu bezpieczeństwa ,  
zgodnie z normą , regulującą wymogi i obowiązki w zakresie



bezpieczeństwa niszczenia dokumentów i nośników danych. Niszczarka znajduje się w pomieszczeniu: [REDACTED]

8. Konwojowanie dokumentów niejawnych w PSG w Bydgoszczy 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 wznaczenia funkcjonariuszy lub pracowników do konwojowania lub przewozu przesyłek – [REDACTED]. Ponadto, każda osoba wyznaczona do konwojowania posiada upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek.
9. Wykonywanie dokumentów niejawnych na akredytowanych stanowiskach komputerowych:  
W dniu 26.05.2022 r. chor. SG [REDACTED] - administrator lokalny systemu teleinformatycznego [REDACTED] / PSG w Bydgoszczy sporządził notatkę służbową, w której zawarł informację, iż na polecenie mjr. SG Andrzeja Kulika dokonał analizy zarchiwizowanych logów systemowych ww. systemu za okres 01.01 – 31.12.2021 r., i potwierdził, iż nw. użytkownicy logowali się we wskazanych terminach w odniesieniu do dokumentów wskazanych przez kierownika zespołu kontrolnego:

Lp.	Data logowania	Nazwa stanowiska	Stopień, imię i nazwisko	Nr wytworzonego pisma	Data rejestracji pisma
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
9.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
11.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
12.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
17.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
18.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
19.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
20.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
21.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
22.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
23.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
24.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
25.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
27.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
28.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

10. Ze względu na dużą ilość dokumentów niejawnych będących na stanie [redacted] należy dokonać przeglądu dokumentów niejawnych, a co za tym idzie, pozostawienia jedynie dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności służbowych. Dokumenty po wykorzystaniu służbowym należy zarchiwizować lub wybrakować zgodnie z JRWA. Ponadto, w celu usprawnienia pracy oraz właściwej realizacji zadań służbowych, funkcjonariusze i pracownicy, którym kończy się termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa, powinny złożyć ankietę bezpieczeństwa osobowego co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem.
11. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy w 2021 roku:

Uwagi i zalecenia do stanu ochrony informacji niejawnych w PSG w Bydgoszczy za 2020 rok zostały realizowane na bieżąco podczas trwania kontroli w roku 2021.

#### 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 Bydgoszczy. Uchybienia 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.

**KOMENDANT**  
Nadwiślańskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
*im. Powstania Warszawskiego*

  
**Gen. bryg. SG Robert BAGAN**