

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Egz. nr 2

CGSG

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział XII Zamiejscowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, zwany dalej „Wydziałem XII BSW SG”.

Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:
płk SG Artur MICHALAK

Od dnia 16.02.2016 r. Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest:

płk SG Paweł DOBROWOLSKI

Naczelnikiem Wydziału XII Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w okresie kontrolowanym był:

płk SG Zbigniew ŻURAWIECKI

- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 16/16 z dnia 23.05.2016 r.

Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 13/16 z dnia 23.05.2016 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 13 -17 czerwca 2016 r.

- 4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 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 na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
 - a) w Wydziale XII BSW SG upoważnionym decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia komórek organizacyjnych innych niż kancelaria tajna odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, do przetwarzania materiałów niejawnych na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, zwanej dalej „kancelarią Wydziału XII BSW SG”,
 - b) u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;

- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii Wydziału XII BSW SG.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

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

Zespół kontrolny pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii Wydziału XII BSW SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-SW-15/13, rozpoczęty dnia 02.01.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. 35, rok 2015 zakończony na poz. 29;
- 2) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, Rdet KG-SW-Z-5/13, rozpoczęty 25.03.2013 r., rok 2014 zakończony na poz. 00-7, rok 2015 zakończony na poz. 0-4;
- 3) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące i wychodzące, Rdet KG-SW-4/14, tom I, rozpoczęty 07.01.2014 r., zakończony 25.04.2014 r. na poz. PF-976;
- 4) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące i wychodzące, Rdet KG-SW-7/14, tom II, rozpoczęty 25.04.2014 r., zakończony 29.12.2014 r. na poz. PF-1306;
- 5) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej o klauzuli „zastrzeżone”, Rdet KG-SW-1/14, rozpoczęty 02.01.2014 r., zakończony 29.12.2014 r. na poz. Z-196;
- 6) dziennik ewidencyjny „poufne” wchodzące i wychodzące, Rdet KG-SW-PF-3/15, rozpoczęty 07.01.2015 r., zakończony 28.12.2015 r. na poz. PF-615;
- 7) dziennik ewidencyjny dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej o klauzuli „zastrzeżone”, Rdet KG-SW-Z-2/15, rozpoczęty 14.01.2015 r., zakończony 22.12.2015 r. na poz. Z-140;
- 8) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, dot. decyzji Rdet KG-SW-10/13, rozpoczęty 26.04.2013 r., rok 2014 zakończony na poz. Z-2, rok 2015 zakończony na poz. Z-2;
- 9) dziennik ewidencyjny – „zastrzeżone”, „poufne” – wchodzące i wychodzące Lubań, Rdet KG-SW-14/13, rozpoczęty 24.12.2013 r., zakończony 31.12.2015 r. na poz. Z-160, rok 2014 zakończony na poz. PF-102;
- 10) dziennik ewidencyjny zapytań i odpowiedzi Wydziału XII Zamiejscowego w Krośnie Odrzańskim BSW SG, Rdet KG-SW-PF-26/14, rozpoczęty 06.10.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-20, rok 2015 zakończony na poz. PF-35;
- 11) rejestr zapytań Wydziału XII Zamiejscowego w Krośnie Odrzańskim BSW SG, KG-SW-PF-4/15, rozpoczęty 09.01.2015 r., rok 2015 zakończony na poz. PF-37;
- 12) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet: KG-SW-2/12, rozpoczęty 19.03.2012 r., zakończony na poz. 25 w dniu 06.06.2014 r.;
- 13) rejestr wydanych przedmiotów, Rdet: KG-SW-8/2014, rozpoczęty 06.05.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. 54, rok 2015 zakończony na poz. 34;
- 14) skorowidz Rejestrów Wydział XII Zamiejskowy w Krośnie Odrzańskim BSW SG, wg

- Rdet. KG-SW-23/2014, rozpoczęty 28.08.2014 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 8 z dn. 04.11.2014 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- a) Nr 1, zakończona w roku 2014 na poz. 20, rok 2015 zakończony na poz. 3,
 - b) Nr 2, zakończona w roku 2014 na poz. 9; rok 2015 zakończony na poz. 1,
 - c) Nr 3, zakończona w roku 2014 na poz. 13; rok 2015 zakończony na poz. 3, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - d) Nr 4, zakończony w roku 2014 na poz. 14; w roku 2015 nie dokonano żadnej rejestracji, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - e) Nr 5, zakończona w roku 2014 na poz. 21, rok 2015 zakończony na poz. 5,
 - f) Nr 6, w roku 2014 zakończona na poz. 8, w roku 2015 nie dokonano żadnej rejestracji,
 - g) Nr 7, w roku 2014 zakończona na poz. 4, w roku 2015 nie dokonano żadnej rejestracji,
 - h) Nr 8, w roku 2014 zakończona na poz. 1, w roku 2015 nie dokonano żadnej rejestracji;
- 15) wykazy przesyłek nadanych:
- a) rok 2014 od nr 1 do 77,
 - b) rok 2015 od nr 1 do 51;
- 16) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 302/15 z dnia 17.06.2015 r., załącznik zawiera 217 pozycji; sprawdzono pozycje: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 61, 111, 114, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 199, 203, 207, 208, 209, 210, 211;
- 17) protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. B przeznaczonej do zniszczenia nr 1267/15 z dnia 19.10.2015 r. nr wch. 786/15, sprawdzono poz. nr 2;
- 18) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG o nr:
- a) 10371/15 z dn. 03.11.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - b) 10016/16 z dn. 08.07.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - c) 10004/15 z dn. 08.07.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - d) 10027/15 z dn. 10.07.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - e) 10299/15 z dn. 06.10.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - f) 10298/15 z dn. 06.10.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - g) 10125/15 z dn. 24.08.2015 r. zawiera 1 pozycję;
- 19) Spisy akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie o nr:
- a) 10673/2015 z dn. 05.05.2015 r. zawiera 3 pozycje,
 - b) 11024/2015 z dn. 06.10.2015 r. zawiera 2 pozycje,
 - c) 10653/2015 z dn. 14.04.2015 r. zawiera 1 pozycję,
 - d) 10654/2015 z dn. 14.04.2015 r. zawiera 2 pozycje,
 - e) 10646/2015 z dn. 10.04.2015 r. zawiera 9 pozycji,
 - f) 10644/2015 z dn. 10.04.2015 r. zawiera 3 pozycje;
- 20) pomocniczy wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale XII Zamiejscowym w Krośnie Odrzańskim Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zakończony na dzień kontroli na pozycji 7.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencję w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-SW-15/13,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w Rejestrze wydanych przedmiotów, Rdet: KG-SW- 2/2012 oraz KG-SW-8-2014,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych, sprawdzono wykazy: z 2014 r.: 3, 5, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 25, 27, 28, 32, 35, 38, 39, 42, 44, 64, 77, z 2015 r.: 2, 5, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 45, 47,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 302/15, z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przesłane do Archiwum SG w Szczecinie.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” dla Wydz. XII Zam. SG, prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,
- osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych,
- obieg dokumentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

- 1) W trakcie kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdzono, że przyjmując dokument na stan kancelarii, potwierdzała ten fakt datą i podpisem w kolumnie nr 14 „Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument” zamiast w przewidzianej do tego kolumnie nr 15 „Potwierdzenie zwrotu dokumentu (data i podpis)”, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

szczególnego 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), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”, która wskazuje, iż wpisów dokonuje się zgodnie z tytułami kolumn urzędnika ewidencyjnego. Powyższe stwierdzono m. in. w poz.: PF-331/15, PF-332/15, PF-333/15/ PF-334/15, PF-335/15, PF-336/15, PF-337/16, PF-341/15, PF-342/15, 1296/15, PF-681/14/ PF-682/14, PF-683/14, PF-689/14.

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 2) Stwierdzono, w poz. PF-46/15, niezgodność w ilości okazanych, a zarejestrowanych stron dokumentu tzn. zarejestrowano 49/4/10 (tj. liczba stron dokumentu/liczba załączników/liczba stron wszystkich załączników), a faktycznie było 51/7/12. Błędnej rejestracji dokonała

Rozbieżność poprawiono w trakcie kontroli.

- 3) W poz. PF-46/15 w kolumnie nr 18 „Informacje uzupełniające/Uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wykazu akt)” stwierdzono nieprawidłowy zapis o treści: „teczka SUP HARNAŚ”, potwierdzony datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby, która dokonała wpisu. Z ustaleń wynika, że ww. wpis dokonała osoba nieupoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 oraz § 32 zarządzenia nr 53, który wskazuje, że wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym dokonuje pracownik kancelarii, funkcjonariusz lub pracownik, któremu wydano je do prowadzenia. Ponadto zapis ten wprowadza w błąd, gdyż wskazuje, że dokument znajduje się w teczkach, kiedy faktycznie takateczka nie została jeszcze założona i zarejestrowana, a dokumenty te były luźnym zbiorem przechowywanym w tekturowej teczkach wraz innymi dokumentami ww. systemu. Takie same zapisy znajdowały się również w poz. PF-238/15, Z-153/14. Wpisów dokonał i

Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.

- 4) W różny sposób rejestrowano akty prawne tzn. raz uzasadnienie wliczano do całości aktu prawnego, raz podawano jako jego załącznik, czy doliczano strony do załączników zarządzenia czy decyzji a czasami całkowicie pomijano. Ponadto nie ujmowano w dzienniku ewidencyjnym rozdzielników, na których były zgody na wykonanie kopii oraz informacje o ilości wykonanych kopii. Przykładowo w poz. PF-1286/14 w kolumnach od 9 do 11, wpisano 48/24/27 wliczając do całości uzasadnienie i rozdzielnik, a w przypadku tego samego zarządzenia zarejestrowanego pod poz. PF-333/15 wpisano 44/24/27, nie ujmując ani uzasadnienia ani rozdzielnika. Rejestracji dokonała i

Powyższe rozbieżności usunięto w trakcie kontroli.

- 5) W trakcie kontroli urzędzeń ewidencyjnych stwierdzono niezgodne z § 16 ust. 6 zarządzenia nr 53, adnotacje dotyczące wykontowania dokumentów podszytych w teczkach akt. Przykładowo w niżej wymienionych pozycjach, pod którymi zarejestrowane były dokumenty zawarte w teczkach, dokonano w kolumnie nr 18 „Informacje uzupełniające/uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wykazu akt)”, adnotacji:
- Z-61/15 – „Przesłanie do AZ WOD BOI KGSG w Warszawie Rdet KG-SW-Z-28/15”, data i podpis
 - Z-94/14 – „Zarejestrowano do teczki Rdet KG-SW-Z-24/XII/16”, data i podpis

Wykontowywanie dokumentów odbywało się również poprzez zamieszczenie w kolumnie nr 17 „Adnotacje o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum”,

adnotacji o treści: „Włączono doteczki Rdet KG-SW-Z-24/XII/16”, data i podpis (m. in.: poz. Z-116/15, Z-117/15), bądź wpisu, że pismo wraz z załącznikami zostało wpięte do teczki Rdet KG-SW-Z-9/XII/16 (poz. Z-113/15, Z-114/15).

Ponadto, dodatkowo w poz.: Z-113/15, Z-114/15, Z-116/15, Z-117/15 w kolumnie nr 18 „Informacje uzupełniające/uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wskazu akt)”, data i podpis. Wpisu dokonała osoba nieupoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 oraz § 32 zarządzenia nr 53.

- 6) Stwierdzono niezgodność w ilości okazanych, a zarejestrowanych stron dokumentu nr Z-103/15. dokonując rejestracji błędnie wpisała w kolumnach nr 10 „Liczba załączników” i 11 „Liczba stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary” załącznik, który jak wynika z pisma przewodniego przeznaczony był tylko dla adresata. Zapis w dzienniku w kolumnach od nr 8 do 11 w postaci: 2/2/1/1 (tj. liczba egzemplarzy wytworzonego dokumentu/liczba stron dokumentu/liczba załączników/liczba stron wszystkich załączników) poprawiono na 2/1/-/-.
- 7) Dokonując kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdzono częste pomyłki w przypadku rejestracji pism wychodzących, polegające na błędnym wpisywaniu w kolumnie nr 8 liczby egzemplarzy wytworzonego dokumentu tzn. wpisywano 1, co oznacza, że dokument wykonany został tylko w jednym egzemplarzu, a faktycznie był wykonany w 2 egz. Powyższe stwierdzono m. in. w poz.: PF-8/15, PF-9/15, PF-10/15, PF-1277/14, PF-1289/14. Rejestracji dokonała .

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 8) Stwierdzono bardzo częste, naruszające § 34 ust. 2 zarządzenia nr 53 zmiany wpisów, polegające na przerobieniu liczby 1 na 2 w kolumnie nr 8 „Liczba egzemplarzy wytworzonego dokumentu”, przykładowo w poz. PF-977/14, PF-978/14 PF-979/14, PF-980/14, PF-981/14, PF-1094/14, PF-1106/14, PF-1146/14. Niezgodnych z przepisami poprawek dokonała .

Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.

- 9) Stwierdzono niezgodność w ilości zarejestrowanych, a okazanych stron dokumentu wch. nr PF-68/15, który zarejestrowała bez załącznika tj.: 5/-/- (liczba stron dokumentu/liczba załączników/liczba stron wszystkich załączników) poprawiono na prawidłowy zapis 13/1/8.
- 10) W kilku przypadkach nie odnotowano w kolumnie nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznik do pisma nr ...) faktu wysłania dokumentów wykonanych w 2 egzemplarzach, w poz.: PF-156/15 - nie odnotowała PF-603/15 - wykaz sporządzała i nie odnotowała PF-1293/14 - wykaz sporządzała i nie odnotowała .

Po sprawdzeniu wykazów dokonano stosownych adnotacji w trakcie kontroli.

- 11) Dokując sprawdzenia teczek, stwierdzono że w teczce o nr Rdet KG-SW-Z-24/XII/16 „Akredytacja i certyfikacja Dokumentacja stanowiska BRZOZA” znajduje się dokument wch. Z-94/14 bez załączników 4 na 57 str. Zarówno na piśmie jak i w urządzeniu ewidencyjnym nie stwierdzono adnotacji o odłączeniu przedmiotowych załączników. Jak ustalono przedmiotowe załączniki zostały podpisane do pisma wych. Z-65/14 i podszyte wraz z tym pismem do innej teczki o nr Rdet KG-SW-Z-8/XII/16 „Bezpieczeństwo systemów sieci teleinformatycznej stanowiska BRZOZA”. Ww. teczki rozpruto, załączniki podłączono do pisma Z-94/14 i utworzono jedną teczkę

o nr Rdet KG-SW-Z-8/XII/16. W urządzeniach ewidencyjnych dokonano stosownych wpisów.

Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

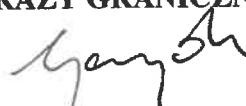
Z uwagi na powyższe oceny i uwagi, wnoszę o realizację niżej wymienionych wniosków i zaleceń:

- 1) polecić osobom wykonującym czynności kancelaryjne zachowanie staranności i precyzyjności w trakcie:
 - a) rejestracji dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych,
 - b) wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt;
- 2) spowodować, aby wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywały tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych;
- 3) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn;
- 4) adnotacje dotyczące wykonywania dokumentów podszytych w teczkach akt, dokonywać zgodnie z § 16 ust. 6 zarządzenia nr 53;
- 5) zmiany wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywać zgodnie z dyspozycją § 34 zarządzenia nr 53;
- 6) przyjąć do stosowania poniższy przykładowy sposób rejestracji aktów prawnych w kolumnach 9-11 dziennika ewidencyjnego:

Liczba		
stron dokumentu lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary
9	10	11
35 +1/1 jawne uzasad. 1/1 jawne rozdz.	7	32

8. Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt 3 Załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. MSW, poz. 43 z późn. zm.), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w Rdet KG-OI-11/2013 poz. 5/2016.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**



z up. płk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – BSW SG
Egz. nr 2 – ad acta
Wyk.: kpt. SG A. Kuc(660 4965)
Dnia: 24.08.2016 r.

Wykonanie dokonał kpt. SG Dominik Kuc
na podstawie art 5 ustawy z dnia 06.08.2016.
o dostępie do informacji publicznej
ID. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.

7/7 **EKSPERT**
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
kpt. SG Andrzej KUC