

Egz. nr 2**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział V Zamiejscowy w Białymstoku, ul. Gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, zwany dalej „Wydziałem V BSW SG”.

Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie:

- do dnia 15.02.2016r. płk SG Artur MICHALAK,
- od dnia 16.02.2016 r. płk SG Paweł DOBROWOLSKI.

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

- do dnia 14.12.2015 r. ppłk SG Dariusz MATELA,
- od dnia 5.12.2015 r. płk SG Krzysztof WALCZAK.

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- kierownik zespołu kontrolnego:** - mjr SG Joanna BAGAN – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 23/17 z dnia 24.04.2017 r.,
- członkowie zespołu kontrolnego:** - st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 24/17 z dnia 24.04.2017 r.,
- chor. SG Katarzyna CICHOCKA – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 32/17 z dnia 05.05.2017r.,
- mjr SG Łukasz DUNAJ – ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 26/17 z dnia 24.04.2017r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 08.05.2017r. – 12.05.2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji – operacyjno – śledczej);
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno – śledczej);
- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych (w tym w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjno – śledczej);
- 4) porównanie protokołów brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, pod kątem zgodności w ilości zniszczonych a zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych dokumentów.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

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

zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami 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 V BSW SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-SW-28/14;
- 2) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej – szyfrofaksy, wg Rdet KG-SW-Z-3/15/SZ – tom I;
- 3) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej – szyfrofaksy, wg Rdet KG-SW-Z-9/15/SZ – tom II;
- 4) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej – szyfrofaksy, wg Rdet KG-SW-Z-3/16/SZ;
- 5) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej – szyfrofaksy, wg Rdet KG-SW-Z-46/16/SZ;
- 6) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-4/16 – tom I;
- 7) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-44/16 – tom II;
- 8) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet – KG-SW- Z -45/16 – tom III;
- 9) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW—Z-49/16 – tom IV;
- 10) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW- Z-2/15 – tom I;

- 11) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-6/15 – tom II;
- 12) dziennik ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-8/15 – tom III;
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone”, jawne aktów prawnych wchodzących wg Rtdn KG-SW-6/09;
- 14) rejestr zapytań i odpowiedzi otrzymanych z BSW SG, wg Rdet KG-SW-Pf-20/14;
- 15) rejestr zapytań, wg Rdet KG –SW-Pf-4/14;
- 16) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-Pf – 1/16;
- 17) dziennik ewidencyjny Decyzji Naczelnika, wg Rdet KG-SW-21/14;
- 18) dziennik ewidencji aktów prawnych wchodzących jawnych i niejawnych wg Rdet KG-SW-2/16/Dec;
- 19) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-SW-1/14;
- 20) spisy akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie o nr:

- 12031/17 poz. 1-2 z dn. 25.04.2017 r.,
- 11874/17 poz. 1-6 z dn. 18.01.2017 r.,
- 12030/17 poz. 1-5 z dn. 21.04.2017 r.,
- 11246/16 poz. 2 z dn. 22.02.2016 r.,
- 11358/16 poz. 1 z dn. 19.04.2016 r.,
- 11359/16 poz. 1 z dn. 19.04.2016 r.,
- 11360/16 poz. 1 -5 z dn. 19.04.2016 r.,
- 11430/16 poz. 1-6 z dn. 31.05.2016 r.,
- 11541/16 poz. 1-2 z dn. 14.06.2016 r.,
- 11453/16 poz. 5 z dn. 17.06.2016 r.,
- 11509/16 poz. 1-5 z dn. 2.08.2016 r.,
- 11583/16 poz. 1-2 z dn. 6.10.2016 r.,
- 10339/14 poz. 1 z dn. 10.12.2014 r.,
- 10358/14 poz. 1 z dn. 15.12.2014 r.,
- 10359/14 poz. 1 z dn. 15.12.2014 r.,
- 10672/15 poz. 1-2 z dn. 5.05.2015 r.,
- 10902/15 poz. 1-2 z dn. 26.08.2015 r.,
- 11063/15 poz. 1 z dn. 26.10.2015 r.,
- 11064/15 poz. 1-2 z dn. 26.10.2015 r.,
- 11072/15 poz. 1-2 z dn. 27.10.2015 r.,
- 11085/15 poz. 1 z dn. 30.10.2015 r.,
- 11086/15 poz. 1 z dn. 30.10.2015 r.,
- 11087/15 poz. 1 z dn. 30.10.2015 r.,
- 11196/15 poz. 1-2 z dn. 21.12.2015 r.,
- za pismem PF-264/17 z dnia 17.03.2017 r. przesłano spisy wraz teczkę o nr. ewid. 61/13/I;

- 21) spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG o nr:

- 11535/17 poz. 1-3 z dn. 23.01.2017 r.,
- 11529/17 poz. 1-4 z dn. 19.01.2017 r.,
- 10938/16 poz. 1 z dn. 4.11.2016 r.,
- 10940/16 poz. 1-3 z dn. 11.05.2016 r.,
- 10944/16 poz. 1 z dn. 12.05.2016 r.,

- 10946/16 poz. 4 z dn. 12.05.2016 r.,
- 11443/16 poz. 1 z dn. 24.10.2016 r.,
- 11444/16 poz. 1-3 z dn. 26.10.2016 r.,
- 11445/16 poz. 1-3 z dn. 27.10.2016 r.;

22) wykaz przesyłek nadanych z 2015 r., sprawdzono wykazy o nr :

- 7/15 poz. 1, 11/15 poz. 2, 20/15 poz. 1, 29/15 poz. 1, 35/15 poz. 2, 38/15 poz. 1, 41/15 poz. 1, 44/15 poz. 1, 48/15 poz. 1, 55/15 poz. 1, 58/15 poz. 1, 61/15 poz. 1, 73/15 poz. 1, 75/15 poz. 1, 80/15 poz. 1, 86/15 poz. 1, 97/15 poz. 1, 104/15 poz. 1 i 2, 108/15 poz. 1, 115/15 poz. 1, 124/15 poz. 1, 126/15 poz.1.;

23) wykaz przesyłek nadanych z 2016 r., sprawdzono wykazy o nr :

- 165/16, 104/16 poz. 1, 53/16 poz. 1,3,5,6,7,8, 40/16 poz.1,5, 58/16 poz. 3,5, 15/16 poz. 4, 70/16 poz. 1,2,3,6,7,8, 72/16 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8, 58/16 poz. 2, 4 , 33/16 poz. 1,2,3,4,5, 88/16 poz. 1,2,4, 90/16 poz.4, 92/16 poz.2 96/16 poz. 3, 100/16 poz. 1, 61/16 poz. 2, 70/16 poz. 4, 72/16 poz. 6, 131/16 poz. 2,3,4, 132/16 poz. 1, 136/16 poz. 1,2,3,4,5, 43/16 poz. 1, 90/16 poz. 3.;

24) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” o nr:

- 58/16 z dnia 23.02.2016 r. – sprawdzono pozycje: 32-43, 46-140, 167-170, 175-178,
- 354/16 z dnia 25.08.2016 r. – sprawdzono pozycje: 10-15, 27, 29, 44-87, 92, 97,
- 88/15 z dnia 23.02.2015 r. – sprawdzono pozycje: 8, 149-165, 166-236;

25) protokoły komisijnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas kontroli operacyjnej o nr.:

- KG-SW-Pf-720/15 z dnia 24.07.2015 r. poz. 1,
- KG-SW-Pf-721/15 z dnia 24.07.2015 r. poz. 2,
- KG-SW-Pf-1760/14 z dnia 19.11.2014 r. poz. 33,
- KG-SW-Pf-1603/16 z dnia 14.10.2016 r. poz. 1,
- KG-SW-Pf-1604/16 z dnia 14.10.2016 r. poz. 1,
- KG-SW-Pf-1605/16 z dnia 14.10.2016 r. poz. 1,
- KG-SW-Pf-1606/16 z dnia 14.10.2016 r. poz. 1 i 2;

26) sprawdzono karty RWD o nr: 14,33,35,36,37;

27) pomocniczy wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale V Zamiejscowym w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

6. 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-28/14,
- zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ust. 5 pkt. 2-18,

- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym ujętych na ewidencji, w okresie objętym kontrolą w Rejestrze wydanych przedmiotów, Rdet KG-SW-1/14,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 14, 33, 35, 36, 37,
- zgodność zapisów, odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych, z wykazami przesylek nadanych, sprawdzono wykazy: z 2015 i 2016r. wyszczególnione w ust. 5 pkt. 22 i 23,
- nie sprawdzono dokumentów włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, które zostały przesłane do Archiwum SG w Szczecinie,
- nie sprawdzono zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów ujętych na ewidencję w 2014 r., ponieważ urządzenia ewidencyjne z tego okresu zostały rozliczone i przekazane do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG,

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” dla Wydziału V Zamiejscowego BSW 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;

7. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono sprawdzenie zgodności funkcjonowania z dokumentacją bezpieczeństwa stanowisk komputerowych systemów niejawnych, które oceniono pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych stanowisk:

- a) systemu Harnaś:
 - H-PD-SW-V-01,
 - H-PD-SW-V-01-EXP,
- b) stanowiska systemu CBD EWIDA II:
 - PE-SW-V-1,
 - PE-SW-V-2,
 - PE-SW-V-3,
 - PE-SW-V-4;

- c) ustalono, że:
- administrator stanowisk prowadzi na bieżąco dziennik działań administratora,
 - zeszyt wydruków próbnych i wadliwych prowadzony jest na bieżąco,
 - kontrolowane stanowiska były skonfigurowane zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemów;

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

- 1) w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-44/16 – tom II stwierdzono, że w kolumnie nr 1 wpisano nieprawidłowy symbol oznaczenia klauzuli tajności tj.; PF-1007/16, zamiast Z-1007/16. Błędnej rejestracji w zakresie oznaczenia klauzuli tajności dokonała [imię i nazwisko]. W dzienniku ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet – KG-SW- Z -45/16 – tom III, gdzie wpisano przy kolejnym numerze zapisu tj. 1607 oznaczenie klauzuli tajności „poufne” zamiast „zastrzeżone” (tzn. PF – 1607 zamiast Z-1607). Błędnej rejestracji dokonała [imię i nazwisko].
- uchybienie usunięto w trakcie kontroli;
- 2) w dzienniku ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-8/15 – tom III w pozycji Pf-1155, w kolumnie 16 (*czyli informacja o wysłaniu dokumentów*), nie odnotowano faktu przekazania dokumentów za wykazem przesyłek, co narusza dyspozycję zawartą w § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 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, z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem nr 53”, która wskazuje m. in., że: wpisów w urzędzeniach ewidencyjnych dokonuje się zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie, funkcjonariusz lub pracownik wpisuje w odpowiednich rubrykach dziennika informacje dotyczące dokumentu. Wpisu nie dokonała Pani [imię i nazwisko].
- po sprawdzeniu wykazów dokonano stosownych adnotacji w trakcie kontroli.
- 3) w dzienniku ewidencyjnym Szyfrofaks, wg Rdet KG-SW-Z-46/16/Sz w poz. Z-598/16, adnotacji dotyczącej numeru ewidencyjnego teczki, w której ww. dokument się znajduje, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 zarządzenia nr 53. Wpisu nie dokonała [imię i nazwisko].
- wpis uzupełniono w trakcie trwania kontroli;
- 4) w dzienniku ewidencyjnym, wg Rdet KG-SW-Z-4/16 tom I, w poz. Pf-399/16, nie dokonano adnotacji dotyczącej numeru ewidencyjnego teczki, w której ww. dokument się znajduje, co nie spełnia dyspozycji § 16 ust. 6 zarządzenia nr 53. Wpisu nie dokonała [imię i nazwisko].
- wpis uzupełniono w trakcie trwania kontroli;
- 5) w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wchodzącej i wychodzącej niejawnej, wg Rdet KG-SW-Z-45/16 w poz. Z-1421/16 (dokument własny tj. notatka służbowa z dnia 24.08.2016r.) stwierdzono, że w kolumnie nr 18 dokonano adnotacji

o włączeniu ww. dokumentu do t.e.o. 6/16/I. Podczas sprawdzania dokumentów włączonych do ww. t.e.o. dokument ten nie został okazany. Zgodnie ze spisem zawartości t.e.o. przedmiotowy dokument powinien znajdować się w ww. teczce, ponieważ nie dokonano w nim żadnych adnotacji o jego wyłączeniu. Dokument o nr KG-SW-Z-1421/16, został wyłączony z t.e.o. i wysłany, jako załącznik do pisma wych. nr KG-SW-Z-26/17 z dnia 10.01.2017r., do dyrektora BSW SG - **wpis uzupełniono w trakcie trwania kontroli.**

- 6) w dziennikach ewidencyjnych korespondencji wchodzącej i wychodzącej, stwierdzono pozostawianie, pomiędzy zarejestrowanymi pozycjami, puste wiersze, co narusza dyspozycję zawartą w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53, zgodnie z którą wpisów dokonuje się w kolejnych wierszach urządzeń ewidencyjnych. Przyjęty sposób rejestracji nie wynikał z konieczności rozszerzenia wpisów o kolejne wiersze poniżej rejestrowanej pozycji. Powyższe stwierdzono przykładowo w:
- a) Rdet KG-SW-Z-4/16 - pozostawiony pusty wiersz pomiędzy poz. Z-64 a poz. Z-65,
 - b) Rdet KG-SW-Z-44/16 - pozostawiony pusty wiersz pomiędzy: poz. Z-906 a poz. Z-907, poz. Z-1010 a poz. Pf-1011, poz. Z-1013 a poz. Pf-1014,
 - c) Rdet KG-SW-Z-45/16 - pozostawiony pusty wiersz pomiędzy poz. Z-1165 a poz. 1166 oraz pomiędzy poz. 0-1620 a poz. Z-1621,
 - d) Rdet KG-SW-Z-46/16/Sz - pozostawione trzy puste wiersze pomiędzy poz. Z-741 a poz. Pf-742,
 - e) Rdet KG-SW-1/14 - pozostawione całe puste strony nr 8, 9, 13 (wykreślone ołówkiem). W tym samym urządzeniu ewidencyjnym, w roku 2016, pozostawiony został pusty wiersz pomiędzy poz. Pf-19 a poz. Pf-20 oraz pomiędzy poz. 50 a poz. 51 pozostawione zostały trzy puste wiersze (są to pozycje zarejestrowane w 2016 r.),
 - f) Rdet KG-SW-Z-3/16/Sz - pozostawiony pusty wiersz pomiędzy poz. Pf-19 a poz. Pf-20 (tylko w kolumnie nr 14 – widnieje podpis – parafka i w kolumnie nr 18 – data i podpis). Ponadto pozostawione puste wiersze pomiędzy: poz. Pf-20 a poz. Pf-21, poz. Pf-21 a poz. Pf-22, poz. Pf-22 a poz. Pf-23, poz. Pf-23 a poz. Pf-24, poz. Pf-24 a poz. Pf-25, poz. Pf-25 a poz. Pf-26, poz. Pf-26 a poz. Pf-27, poz. Pf-30 a poz. Pf-31, poz. Pf-31 a poz. Pf-32, poz. Pf-32 a poz. Pf-33, poz. Pf-33 a poz. Pf-34, poz. Pf-34 a poz. Pf-35, poz. Pf-35 a poz. Pf-36, poz. Pf-36 a poz. Pf-37 a poz. Pf-37 a poz. Pf-38 – tak do poz. 75;
- 7) stwierdzono, że na stanowisku H-PD-SW-V-01 oraz stanowisku H-PD-SW-V-01-EXP:
- a) nie dokonano oznaczenia klauzuli na dysku twardym komputera – **uchybie nie usunięto w trakcie kontroli,**
 - b) nie zapisano na karcie haseł - hasła do systemu BIOS - odpowiedzialny administrator -
- 8) na stanowisku - PE-SW-V-1 oraz PE-SW-V-2 stwierdzono brak jednej cyfry w numerze seryjnym myszki komputerowej, który wpisany jest w opis stanowiska. Odpowiedzialny - **uchybie nie usunięto w trakcie kontroli.**

9. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) stosować dyspozycję zawartą w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53 tzn. wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywać w kolejnych wierszach, bez pozostawiania pustych wierszy pomiędzy zarejestrowanymi pozycjami;
- 2) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn;
- 3) zaktualizować opisy stanowisk: H-PD-SW-V-01 i H-PD-SW-V-01-EXP dodając dyspozytor kluczy jako metodę wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń, a ponadto w ww. opisach uwzględnić zmiany takie jak: usunięcie krat z okien oraz wymianę okien na okna wzmocnione szybą kat. P4;
- 4) dokonać zmiany wpisanego w opis stanowiska PE-SW-V-4 rodzaju zamontowanych w pomieszczeniu drzwi ze zwykłych na drzwi klasy C.

10. 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 urządzeniach 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.

11. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w KG-OI-11/2013 poz. 4/2017.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up. płk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

*Wystąpienie dokonane kpt. SG Agnieszka Kuc
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)*

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – BSW SG
Egz. nr 2 – ad acta
Wyk.: Bagan (4191), Dunaj (5452)
Dnia: 02.08.2017 r.

EKSPERT
Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
kpt. SG Agnieszka KUC