

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Podmiot kontrolowany:** Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział XIV Zamiejscowy w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Oliwska 35, 80 – 917 Gdańsk zwany dalej „Wydziałem XIV BSW SG”.

Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

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

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

płk SG Krzysztof KRUCIŃSKI

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 22/17 z dnia 24.02.2017 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 24.02.2017 r.,
- chor. szt. SG Piotr JĘDRZEJAK – ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 28/17 z dnia 24.02.2017 r.

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 05 – 09 czerwca 2017 r.

4. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (w tym 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 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: od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

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

zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami 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 XIV BSW SG, w tym w Referacie I w Koszalinie:

urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w kancelarii Wydziału XIV BSW SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet KG-SW-15/12, rozpoczęty dnia 02.01.2013 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-40; rok 2015 zakończony na poz. 39, rok 2016 zakończony na poz. 29;
- 2) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-Z-1/14, rozpoczęty dnia 02.01.2014 r., zakończony dnia 29.12.2014 r., na poz. PF-341;
- 3) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-Z-2/15, rozpoczęty dnia 07.01.2015 r. (rok 2015 zakończony na poz. PF-327); zakończony dnia 23.06.2016 r. na poz. Z-259;
- 4) dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-Z-28/16, rozpoczęty 23.06.2016 r. (rok 2016 zakończony na poz. PF-327);
- 5) dziennik ewidencji szyfrofaksów wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-SW-Z-15/14, rozpoczęty dnia 06.05.2014 r., zakończony dnia 11.04.2016 r. (rok 2014 zakończony na poz. PF-384, rok 2015 zakończony na poz. PF-223, rok 2016 zakończony na poz. PF-40);
- 6) dziennik ewidencyjny szyfrofaksów wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-SW-Z-26/16, rozpoczęty dnia 11.04.2016, rok 2016 zakończony na poz. Z-198;
- 7) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-PF-18/14, rozpoczęty dnia 30.05.2014 r., rok 2014 zakończony na poz. PF-67, rok 2015 zakończony na poz. PF-49, rok 2016 zakończony na poz. PF-66;
- 8) decyzje, zarządzenia, wytyczne, dziennik aktów normatywnych Biura Spraw Wewnętrznych, wg Rdet KG-SW-Z-14/13, rozpoczęty dnia 23.07.2013 r., rok 2014 zakończony na poz. Z-2, rok 2015 zakończony na poz. Z-6, rok 2016 zakończony na poz. Z-4;
- 9) decyzje, zarządzenia, wytyczne, dziennik aktów normatywnych naczelnika Wydziału XIV Zam. W Gdańsku BSW SG, wg Rdet KG-SW-Z-13/13, rozpoczęty dnia 23.07.2013 r., rok 2014 zakończony na poz. Z-1, rok 2015 zakończony na poz. Z-2, rok 2016 zakończony na poz. Z-5;
- 10) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-SW-5/13, rok 2014 r. zakończony na poz. PF-12, rok 2015 zakończony na poz. PF-19, rok 2016 zakończony na poz. 21;
- 11) skrowidz rejestrów Inspektorat Służby Granicznej, Ks.rej. PF-4/94 (jawny) rozpoczęty dnia 04.11.1994 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 26 z dnia 09.11.2016 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
 - a) Nr 2, zakończony w roku 2014 na poz. 8, rok 2015 zakończony na poz. 3, rok 2016 zakończony na poz. 3; w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - b) Nr 14, zakończony w roku 2014 na poz. 5; rok 2015 zakończony na poz. 8, rok 2016 zakończony na poz. 2, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano

- dokumentów niejawnych,
- c) Nr 17, nie dokonano żadnej rejestracji w okresie objętym kontrolą,
 - d) Nr 18, rok 2014 zakończony na poz. 14, rok 2015 zakończony na poz. 6 (brak rejestracji dokumentów niejawnych), rok 2016 zakończony na poz. 3 (brak rejestracji dokumentów niejawnych),
 - e) Nr 20, zakończony w roku 2014 na poz. 6; rok 2015 zakończony na poz. 9, rok 2016 zakończony na poz. 2, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
 - f) Nr 25, rok 2016 zakończony na poz. 9, brak rejestracji dokumentów niejawnych,
 - g) Nr 26, rok 2016 zakończony na poz. 1, brak rejestracji dokumentów niejawnych,
- 12) protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr 144/16 z d. 05.04.2016 r. zał. nr 1 do wch. 136/16 z dn. 13.04.2016 r. zawiera 135 pozycji, sprawdzono pozycje 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-79, 81-132, 134;
- 13) Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Dokumentacji BOI KGSG nr:
- a) 11212/16 z dn. 20.07.2016 r., zawiera 1 poz.,
 - b) 11106/16 z dn. 09.07.2016 r., zawiera 1 poz.,
 - c) 11107/16 z dn. 09.07.2016 r., zawiera 1 poz.,
 - d) 11108/16 z dn. 09.07.2016 r., zawiera 2 poz.;
- 14) wykazy przesyłek nadanych o nr:
- e) od nr 1/14 do nr 72/14,
 - f) od nr 1/15 do nr 85/15,
 - g) od nr 1/16 do nr 69/16;

urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w Referacie I w Koszalinie:

- 15) dziennik korespondencji dokumentów niejawnych wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-Sw-Z-14/14, rozpoczęty dnia 22.05.2014 r. (rok 2014 zakończony na poz. Pf-501), zakończony dnia 22.09.2015 r. na poz. Pf-378;
- 16) dziennik korespondencji dokumentów niejawnych wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-Sw-Z-35/15, rozpoczęty dnia 22.09.2015 r. (rok 2015 zakończony na poz. Pf-717), zakończony dnia 03.06.2016 r. na poz. Pf-165;
- 17) dziennik korespondencji dokumentów niejawnych wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-SW-Z-27/16, rozpoczęty dnia 06.06.2016 r. (rok 2016 zakończony na poz. Pf-527);
- 18) dziennik ewidencyjny zarządzeń i decyzji wg Rdet KG-SW-Z-7/12, rozpoczęty dnia 03.09.2012 r., 2015 r. zakończony na poz. Z-13 (w 2014 roku i 2016 roku nie dokonano żadnej rejestracji);
- 19) rejestr zapytań, wg Rdet KG-SW-Pf-11/12, rozpoczęty dnia 20.02.2012 r., rok 2014 zakończony na poz. Pf-5, rok 2015 zakończony na poz. Pf-24, rok 2016 zakończony na poz. Pf-20;
- 20) rejestr wydanych przedmiotów wg Rdet KG-SW-8/12, rozpoczęty dnia 06.02.2012 r., rok 2014 zakończony na poz. 28, rok 2015 zakończony na poz. Z-10, rok 2016 zakończony na poz. Pf-14 (nie zakończono roku kontynuowano numerację w 2017 r.);

21) karty RWD o nr:

- a) nr **19** – rok 2015 zakończony na poz. 13, rok 2016 zakończony na poz. 4, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych,
- b) nr **12** – rok 2014 zakończony na poz. 3 (nie zarejestrowano dokumentów niejawnych), rok 2015 zakończony na poz. 13, rok 2016 zakończony na poz. 2 (nie zarejestrowano dokumentów niejawnych),
- c) nr **22** – rok 2014 zakończony na poz. 2 (nie zarejestrowano dokumentów niejawnych), rok 2016 zakończony na poz. 6 (nie zarejestrowano dokumentów niejawnych).

6. W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- a) 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-15/12,
- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 5 ppkt 2-10, 15-20,
- c) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w kartach RWD o nr: 2, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26,
- d) zgodność zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w Protokole brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionym w pkt. 5 ppkt 12 z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych,
- e) zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: 2 p.1, 8 p. 1, 25 p. 1, 26 p. 1, 2, 36 p. 1, 2, 3, 45 p. 1, 51 p. 1, 2, 3, 71 p. 1, 2 za 2014 r., 1 p. 1, 2, 4 p. 1, 13 p. 1, 17 p. 1, 21 p. 3, 43 p. 1, 45 p. 4, 47 p. 2, 51 p. 1, 2, 3, 52 p. 1, 62 p. 1, 67 p. 2, 80 p. 1, 2, 3, 4 za 2015 r., 3 p. 1, 4 p. 2, 6 p. 1, 11 p. 1., 15 p. 2, 19 p. 1, 2, 23 p. 1, 33 p. 1, 37 p. 1, 39 p. 1, 41 p. 1, 57 p. 1, 58 p. 1, 2, 61 p. 1, 2, 3, 66 p. 1 za rok 2016,

ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentu zawierającego informacje niejawne osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w Wydziale XIV Zamiejscowym w Gdańsku BSW SG prowadzony jest wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych, RWD nr 2 /KG-SW/3/14 zakończony na dzień kontroli na poz. 9,
- b) w większości przypadków ewidencja i obieg dokumentów odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, za wyjątkiem nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie opisanych w pkt. 9 ppkt 7,
- c) 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,
- d) osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, wymagane przepisami,

- e) **nie sprawdzono dokumentów** włączonych do teczek ewidencji operacyjnej, przekazanych do Archiwum SG, a także dokumentu będącego na stanie P. Tadeusza Kołaszewskiego z Wydziału Lotniczego (dokument w depozycie WKD MOSG Nr 214/5/16),
- f) nie sprawdzono zgodności zapisów odnośnie zniszczenia dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” z dokumentami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, z uwagi na przekazanie teczek z ww. protokołami do Archiwum Zakładowego WOD BOI KGSG.

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:

1) stanowiska systemu Harnaś:

a) zlokalizowane w Wydziale XIV Zamiejscowym w Gdańsku BSW SG:

- H-MO-SW-XIV-01,
- H-MO-SW-XIV-01-EXP,

osobą odpowiedzialną za ww. stanowiska jest administrator stanowisk chor. sztab. SG Jakub KRAWCZYK,

b) zlokalizowane w Referacie I w Koszalinie:

- H-CO-SW-XIV-01,
- H-CO-SW-XIV-01-EXP,

osobą odpowiedzialną za ww. stanowiska jest administrator stanowisk Zbigniew KUBICKI;

2) stanowiska systemu CBD EWIDA II:

- PE-SW-XIV-1,
- PE-SW-XIV-2,
- PE-SW-XIV-3,

osobą odpowiedzialną za ww. stanowiska jest administrator stanowisk chor. sztab. SG Jakub KRAWCZYK;

3) ustalono, że administratorzy prowadzą na bieżąco dokumentację wynikającą z opisu stanowisk.

8. Ogólna ocena podmiotu kontrolowanego: pozytywna z uchybieniami.

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

- 1) stwierdzono błędne zapisy w dzienniku ewidencyjnym w przypadku przesyłania pism jako załączniki do innego pisma. Przykładowo w dzienniku ewidencyjnym korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-Z-2/15 w kolumnie nr 16, w przypadku kiedy pismo staje się załącznikiem do innego pisma w większości przypadków dokonywane są wpisy o treści: np. poz. wych. Z-86/16 zapis: „1/-/-/ przesłano Wydz. XIV Zam. BSW SG Referat I Koszalin zał. nr 30 do nr KG-SW-PF-242/16 dn.16.06.2016 r. i imię i nazwisko ...”. Zapisy o podobnej treści stwierdzono przykładowo w poz.: PF-92/16, Z-101/16, Z-105/16, Z-106/16, Z-111/16 oraz w dzienniku ewidencji szyfrofaksów wchodzących i wychodzących, wg Rdet KG-SW-Z-15/14 w poz. PF-162/15 do PF-165/15, PF-27/16 do PF-34/16, PF-36/16 do PF-40/16, PF-161/16;
- 2) stwierdzono, że dokonując rejestracji w dzienniku korespondencji wchodzącej i wychodzącej, wg Rdet KG-SW-Z-2/15, pominęła 100 pozycji, po poz. PF-119/16 wpisała poz. PF-220/16;

- 3) w poz. wych. PF-221/16 (wg Rdet KG-SW-Z-2/15), w dniu 18.05.2016 r. rejestracji dokonała osoba nie posiadająca upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych, co jest niezgodne z dyspozycją § 10 ust. 1 oraz § 32 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”*. Ww. wpisu dokonał
- 4) stwierdzono przypadki wydawania, za podpisem w urządzeniach ewidencyjnych, załączników odłączonych od pism przewodnich bez uprzedniej ich rejestracji. Przykładowo: wch. Z-263/14, Z-278/14, Z-145/15, Z-647/15 (Referat I), Z-13/16 (Referat I), pisma przewodnie przedmiotowych pism zniszczono lub przeznaczono na Bc. Za powyższe odpowiedzialne są oraz
- 5) błędnie rejestrowano akty normatywne tzn. w kolumnach 10 (*Liczba załączników*) oraz 11 (*Liczba stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary*) nie wpisywano liczby załączników i na ilu stronach one są jedynie w kolumnie nr 9 (*Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary*) podawano łączną liczbę stron dokumentu. Powyższe jest niezgodne z dyspozycją § 46 ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 53. Opisany powyżej sposób rejestracji stwierdzono zarówno w Wydziale XIV Zamiejscowym w Gdańsku BSW SG jak również w Referacie I w Koszalinie, za co odpowiedzialne są oraz
- 6) dokonywano błędnych wpisów w dziennikach ewidencyjnych w przypadku zwrotu spisów wraz z teczkami, celem ich rozszycia. Powyższe polegało na dokonaniu w kolumnie nr 18 „*Informacje uzupełniające/uwagi (np. symbol klasyfikacyjny wykazu akt)*” adnotacji o treści: „teczka rozszyta – 10 ark. Pb. Nr 204/15 zał. 2 poz. 39-41” (poz. wch. Z-280/14). Podobna adnotacja została również zamieszczona w poz. wch. Z-282/14 („teczkę rozszyto: 2 ark. Wg Rtdn KG-SW-37/14, 33 ark. Wg Rdet KG-SW-39/14, 99 ark. Pb. Nr 203/15 zał. 2 poz. 13-17, 36-39, 46, 47, 48-51, 67-77, 208-223; Pb nr 204/15 zał. 2 poz. 1-3”). Z przyjętych praktyk przedmiotowe adnotacje winny być zamieszczane jedynie w rejestrze dzienników ewidencji i teczek w pozycjach, pod którymi były zarejestrowane te czki podlegające rozszyciu, natomiast w dziennikach ewidencyjnych powinna zostać zamieszczona informacja o treści: „teczki włączono do zasobu”. Za powyższe odpowiedzialna jest
- 7) nie dokonano w dziennikach ewidencyjnych Referatu I w Koszalinie w poz. Z-647/15, Z-13/16 oraz Z-2/I/17, stosownych adnotacji dot. odłączenia od ww. pism i przesłania do Wydziału XIV Zamiejscowego w Gdańsku BSW SG za pismem wychodzącym 7 załączników na 292 str., będących na stanie
Przedmiotowe załączniki po służbowym wykorzystaniu zostały zwrócone oraz ponownie zarejestrowane w dzienniku ewidencyjnym Referatu I pod nr wch. 0-521/16 z dnia 19.12.2016 r. i przekazane za podpisem
W efekcie powyższego uchybienia ww. funkcjonariusz dwukrotnie potwierdził w dziennikach ewidencyjnych odbiór tych samych dokumentów. Powyższe nie spełnia dyspozycji § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53, która mówi, iż wpisów dokonujemy zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie (kolumna nr 16 „Adnotacje o wysłaniu dokumentu lub załącznika /pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/ pozycja wykazu przesyłek nadanych/ załącznik do pisma nr.../”). Za powyższe uchybienie odpowiedzialna jest
- uchybienie usunięto w trakcie kontroli;

- 8) stwierdzono brak adnotacji o zakończeniu roku 2016 i kontynuację numeracji w rejestrze wydanych przedmiotów wg Rdet KG-SW-8/12, co nie spełnia dyspozycji § 35 ust.1 zarządzenia nr 53, który mówi, że numerację wpisów rozpoczyna się każdego roku od początku. Za powyższe odpowiedzialna jest
- 9) nie zostały wyłączone nieużywane porty USB w BIOS na stanowisku PE-SW-XIV-1. Za powyższe odpowiedzialny jest
Porty wyłączono w trakcie kontroli;
- 10) omyłkowo usunięto konto użytkownika o numerze 012283, który został służbowo przeniesiony do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Za powyższe odpowiedzialny jest

10. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) przyjąć do stosowania niżej przedstawione zapisy w przypadku przesyłania zarejestrowanych pism jako załączniki do innego pisma.

Przykładowo dla dokumentu wych. Z-86/16 wykonanego w jednym egzemplarzu na 1 str., zapis w kolumnie nr 16 powinien być treści:

„1 str. stanowi załącznik do pisma nr KG-SW-PF-242/16”

oraz imię i nazwisko, data, a także podpis osoby dokonującej wpisu;

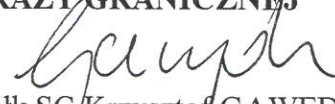
- 2) spowodować, aby wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywały tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych;
- 3) dokonywać wpisów w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn;
- 4) przyjąć do stosowania 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

- 5) rozpoczynać każdego roku od początku, numerację wpisów m. in. w rejestrze wydanych przedmiotów oraz dokonywać, po ostatniej zarejestrowanej pozycji w danym roku kalendarzowym, adnotacji, o której mowa w § 35 ust. 3 Zarządzenia nr 53;
- 6) dokumenty, będące załącznikami do pism, które muszą zostać od nich odłączone, przykładowo celem ich przekazania funkcjonariuszowi/pracownikowi, należy uprzednio przerejestrować pod nowe numery ewidencyjne;
- 7) przerejestrować pod nowe nr ewidencyjne wszystkie dokumenty będące nadal w obiegu, które zostały przekazane funkcjonariuszowi/pracownikowi bez numeru, jako załączniki do pisma.

11. 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.
12. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w KG-OI-11/2013 poz. 5/2017.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**


z up. płk SG Krzysztof GAWĘDA
.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

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

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – ad acta
Sporz.: kpt. SG A. Kuc (660 49 65)
Dnia: 10.10.2017 r.