

Egz. pojedynczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej – Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie, ul. Żołnierska 4, 71-210 Szczecin, zwane dalej „Archiwum SG”.

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

plk SG Krzysztof DZIEDZIC.

Kierownikiem Archiwum Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

plk SG dr hab. Ryszard TECHMAN

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego: ppłk SG [REDACTED] – zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 45/OI/23 z dnia 14.09.2023 r.

Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Postępowań Sprawdzających, Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 46/OI/23 z dnia 14.09.2023 r.

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 18 – 22 września 2023 r.

4. **Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
- 2) sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelarii oraz przez funkcjonariusza/pracownika, któremu udostępniono materiały niejawne;
- 3) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych;
- 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 01.01.2020 r. do 31.12.2022 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 Archiwum SG:

- 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek Archiwum SG, wg Rdet KG-OI-127/VI/18, rozpoczęty 02.01.2019 r., rok 2020 zakończony 02.11.2020 r. na poz. 128, rok 2021 zakończony 30.12.2021 r. na poz. 126, rok 2022 zakończony 01.12.2022 r. na poz. 94,
- 2) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet KG-OI-Z-1/VI/20, rozpoczęty 02.01.2020 r.; zakończony 23.11.2020 r. na poz. 00-45;
- 3) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet Nr KG-OI-Z-2/VI/20, rozpoczęty 02.01.2020 r.; zakończony 31.12.2020 r. na poz. 0-128;
- 4) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet KG-OI-3/VI/20, rozpoczęty 02.01.2020 r.; zakończony 31.12.2020 r. na poz. PF-324;
- 5) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet KG-OI-4/VI/20, rozpoczęty 02.01.2020 r.; zakończony 24.12.2020 r. na poz. Z-100;
- 6) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet. KG-OI-Z-1/VI/21, rozpoczęty 25.01.2021 r.; zakończony 29.11.2021 r. na poz. 00-29;
- 7) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet. KG-OI-Z-2/VI/21, rozpoczęty 13.01.2021 r.; zakończony 27.12.2021 r. na poz. 0-68;
- 8) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet. KG-OI-3/VI/21, rozpoczęty 04.01.2021 r.; zakończony 30.12.2021 r. na poz. PF-320;
- 9) dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet. KG-OI-4/V/21, rozpoczęty 14.01.2021 r.; zakończony 22.12.2021 r. na poz. Z-107;
- 10) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, wg Rdet. KG-OI-Z-1/VI/22, rozpoczęty 10.01.2022 r.; zakończony 23.12.2022 r. na poz. 00-20;
- 11) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”, wg Rdet. KG-OI-Z-2/VI/22, rozpoczęty 03.01.2022 r.; zakończony 23.12.2022 r. na poz. 0-115;
- 12) dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wg Rdet. KG-OI-3/VI/22, rozpoczęty 03.01.2022 r.; zakończony 29.12.2022 r. na poz. PF-366;
- 13) dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wg Rdet. KG-OI-4/V/22, rozpoczęty 03.01.2022 r.; zakończony 15.12.2022 r. na poz. Z-116;
- 14) rejestr wydanych przedmiotów, wg Rtdn nr KG-OI-9/VI/12, rozpoczęty 08.03.2012 r., rok 2020 zakończony na poz. 3, rok 2021 zakończony na poz. 1, rok 2022 zakończony na poz. PF-4;
- 15) skorowidz rejestrów Archiwum SG, wg Rdet nr KG-OI-219/VI/14, rozpoczęty 03.01.2000 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 52 oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
 - a) 6, rok 2020 zakończony na poz. 4; rok 2021 zakończony na poz. 9, w 2022 r. nie dokonano żadnej rejestracji - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - b) 7, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - c) 9, rok 2020 zakończony na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych, w 2021 i 2022 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - d) 18, rok 2020 zakończono na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych, w 2021 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2022 zakończono na poz. 1 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych,
 - e) 23, rok 2020 zakończono na poz. 2 - brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych, w 2021 r. i 2022 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów,

- f) 24, 25, 26, 30, 34, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - g) 27, rok 2020 zakończono na poz. 1, rok 2021 zakończono na poz. 1, brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych, w 2022 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - h) 37, nie zarejestrowano dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą,
 - i) 52, w 2020 r. nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2021 zakończono na poz.7, rok 2022 zakończono na poz. 1;
- 16) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc” o nr.:
- a) 154/2020 z dnia 05.03.2020 r., załącznik zawiera 92 poz., sprawdzono poz.: 24,
 - b) 268/2021 z dnia 08.07.2021 r., załącznik zawiera 83 poz., sprawdzono poz.: 1 – 66,
 - c) 258/2022 z dnia 01.07.2022 r., załącznik zawiera 77 poz., sprawdzono poz.: 1 – 30, 71 – 75;
 - d) 197/2023 z dnia 02.05.2023 r., załącznik zawiera 50 poz., sprawdzono poz.: 1- 16;
- 17) wykazy przesylek nadanych:
- a) za 2020 r. o nr: 2, 5, 11, 16, 20, 26, 29, 31, 35, 41, 45, 47, 52, 55, 57, 59, 61, 65, 66, 69, 71, 72, 76, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 97, 100, 104, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 124, 132, 134, 138, 140, 145, 147, 149, 151, 156, 159, 164, 167, 169, 173, 174, 178, 181, 184, 188, 191, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 213, 218, 219, 221, 222, 227, 230, 233, 238, 242, 247; sprawdzono wykazy o nr.: w. 6 p. 1, w. 16 p. 1-12, w. 33 p. 1, w. 45 p. 1, w. 53 p. 1, 2, w. 55 p. 1, w. 61 p. 1-5, w. 66 p. 1, 2, w. 80 p. 1, 2, w. 85 p. 1, w. 94 p. 1, w. 106 p. 1, w. 114 p. 1, 2, w. 138 p. 1, w. 145 p. 1, w. 156 p. 1, w. 169 p. 1, w. 178 p. 1, 1. 191 p. 1, w. 196 p. 1, w. 206 p. 1, w. 221 p. 1-4, w. 230 p. 1, w. 238 p. 1, w. 247 p. 1, 2,
 - b) za 2021 r. o nr: 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 27, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 48, 50, 51, 55, 59, 61, 64, 66, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 83, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 104, 105, 108, 111, 115, 116, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 130, 132, 134, 138, 141, 143, 145, 146, 148, 150, 153, 157, 159, 162, 164, 169, 170, 175, 182, 185, 187, 189, 191, 195; sprawdzono wykazy o nr.: w. 6 p. 1, w. 8 p. 1, 2, w. 13 p. 1, w. 22 p. 1-3, w. 30 p. 1, w. 42 p. 1, 2, w. 50 p.1, 2, w. 59 p. 1, 2, w. 61 p. 1, 2, 3, w. 69 p. 1, 2, w. 76 p. 1, w. 88 p. 1, 2, 3, w. 92 p. 1, w. 108 p.1, w. 115 p.1, w. 124 p. 1, 2, w. 134 p. 1, 2, 1. 145 p. 1, 2, w. 153 p. 1, w. 169 p.1, w. 189 p. 1,
 - c) za 2022 r. od nr: 1, 3, 5, 11, 17, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 37, 41, 47, 49, 50, 54, 56, 59, 63, 66, 70, 73, 76, 78, 80, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 95, 99, 101, 105, 107, 110, 114, 118, 121, 123, 126, 129, 132, 134, 137, 138, 141, 143, 145, 147, 148, 150, 154, 158, 160, 170, 173, 173/I, 179, 181, 184, 186; sprawdzono wykazy o nr.: w. 1 p. 1, w. 11 p. 1, 2, w. 20 p. 1, w. 28 p. 1, w. 37 p. 1, 2, w. 49 p. 1-6, w. 56 p. 1, w. 76 p. 1, 2, w. 84 p. 1-11, w. 93 p. 1, 2, 3, w. 101 p. 1, w. 118 p. 1, 2, w. 129 p. 1-4, w. 141 p. 1, 2, w. 143 p. 1-5, w. 160 p. 1, 2, w. 173 p. 1, w. 173/I p. 1, w. 186 p. 1.

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 Archiwum SG, wg Rdet KG-OI-127/VI/18,

- b) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w ppkt. 2-13,
- c) zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet KG-OI-9/VI/12,
- d) w okresie objętym kontrolą w kartach RWD wyszczególnionych w ppkt 15 nie zaewidencjonowano dokumentów zawierających informacje niejawne,
- e) zgodność zapisów odnośnie liczby stron zniszczonych materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt 5 ppkt 16 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt 5 ppkt 2-13,
- f) zgodność zapisów odnośnie przesłania dokumentów ujętych na ewidencję, w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesylek nadanych wymienionymi w pkt 5 ppkt 17.

Ponadto:

- a) nie stwierdzono przypadków udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne osobom nie posiadającym odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- b) 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,
- 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.

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

- 1) Stwierdzono, że osoby dokonujące kontowania teczek nie wpisują daty dokonania adnotacji o podszyciu dokumentu w teczkę akt, jak również nie potwierdzają jej swoim imieniem, nazwiskiem oraz podpisem, co nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 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”.
- 2) W trakcie kontroli urządzeń ewidencyjnych stwierdzono, że w przypadku rejestracji spisów, za którymi przesyłane są akta przyjęto zasadę, że każdy z egzemplarzy otrzymanego spisu ujęty jest w osobnym wierszu, a kolejne wiersze, o które rozszerzono wpis, wykreślane są trwałym środkiem piszącym koloru niebieskiego. Ponadto, każdy z egz. przedmiotowego spisu podpisywany jest odrębnie, każdorazowo przez jedną osobę. Przyjęty, wyżej opisany sposób rejestracji nie spełnia dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 zarządzenia nr 53, który mówi m. in., że wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, w kolejnych jego wierszach. W tym przypadku np. brak jest ogólnej liczby stron dokumentu lub innych jednostek miary

(kolumna nr 9), jak również liczby egzemplarzy otrzymanego dokumentu. Zapis § 33 ust. 2 zarządzenia nr 53 w uzasadnionych przypadkach dopuszcza rozszerzenie wpisu o kolejne wiersze poniżej rejestrowanej pozycji pod warunkiem zachowania dyspozycji zawartej w § 33 ust. 1 ww. zarządzenia. Sposób przyjętej rejestracji przedstawiony został poniżej:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych pozycja wykazu przesyłek nadanych załącznika do pisma nr...)
					stron dokument lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	3	7	8	9	10	11	14	16
2020 r.									
PF	89	Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.1		2+2teo	2	2teo	Podpis tej samej osoby pobierającej	2+2teo/2/2teo Odesłano za nr wch. Pf-89/20 do BSW SG Nowy Sącz w.76 p.2 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.2		2	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	2/-/- Odesłano za nr wch. Pf-89/20 do BSW SG Nowy Sącz w.76 p.2 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.3		2	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	2/-/- Odesłano za nr wch. Pf-89/20 do BSW SG Nowy Sącz w.76 p.2 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.4		2	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	2/-/- Odesłano za nr wch. Pf-89/20 do BSW SG Nowy Sącz w.76 p.2 Podpis i data osoby dokującej wpisu

0	63	Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.1		4+31 taps	31	31 taps	Podpis tej samej osoby pobierającej	4+31taps/31/31taps Zwrot do MOSG Gdańsk za nr wch. 0-63/20 w.140 p.1 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.2		4	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	4/-/- Zwrot do MOSG Gdańsk za nr wch. 0-63/20 w.140 p.1 Podpis i data osoby dokującej wpisu
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.3		4	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	4/-/- Zwrot do MOSG Gdańsk za nr wch. 0-63/20 w.140 p.1 Podpis i data osoby dokującej wpisu
Podobnie jest przykładowo w poz.: PF-90, Z-30,									

Ponadto stwierdzono, że niektóre jednostki organizacyjne przesyłają spisy akt przekazanych, na których na jednym z egzemplarzy postawiona jest pieczęć imienna np. kierownika jednostki SG, bądź pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W praktyce powoduje to, że taki spis zyskuje dodatkową stronę. Poniżej przedstawiono takie przypadki:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany	Data rejestracji dokumentu	Liczba egz. wytworzonego dokumentu	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych/pozycja wykazu przesyłek nadanych/załącznika do pisma nr...)
					stron dokument lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		
1	2	3	7	8	9	10	11	14	16
2020 r.									
0	32	Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.1		2+2teo	2	2 teo	Podpis osoby pobierającej	
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.2		1	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.3		1	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.4		1	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	
Tak samo jest przykładowo w poz. 0-34, 0-35, 0-36, 0-43									

2021									
PF	118	Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.1		1+1 szt. teo	1	1 szt.teo	Podpis tej samej osoby pobierającej	
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.2		1	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.3		1	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	
		Spis po odłączeniu akt jawny	Egz.4		2	-	-	Podpis tej samej osoby pobierającej	
Tak samo jest przykładowo w poz.: PF-135, PF-142, P-255, PF-256 (przy egz. 4 zapis ołówkiem pieczętka na drugiej stronie), PF-266, PF-268, PF-302, 0-2/22, PF-9/22, PF-39/22, PF-89/22, PF-288/22, PF-359/22									

7. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

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

- 1) Dokonując wpisów w urządzeniach ewidencyjnych w kolumnach: „Adnotacje” oraz „Informacje uzupełniające/Uwagi, stosować dyspozycję zawartą w § 33 ust. 3 zarządzenia nr 53.
- 2) Dokonywać rejestracji spisów w urządzeniach ewidencyjnych w niżej przedstawiony sposób:

Symbol oznaczenia klauzuli tajności	Numer kolejny zapisu	Adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany	Liczba			Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej dokument	Adnotacje	
			stron dokument lub innych jednostek miary	załączników	Stron wszystkich załączników lub innych jednostek miary		o wysłaniu dok. lub załącznika (pozycja w książce doręczeń przesyłek miejscowych pozycja wykazu przesyłek nadanych załącznika do pisma nr ...)	o wybrakowaniu lub przekazaniu do archiwum
1	2	3	9	10	11	14	16	17
PF	89	p.p.jawne	2/x4egz.+ 2szt. teo	2	2 szt.teo	Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej	2/x4egz.+2 szt.teo/2/2 szt.teo BSW SG Nowy Sącz w.76 p.2 Imię, nazwisko, podpis i data osoby dokującej wpisu	
0	63	p.p.jawne	4/x3egz.+ 31 szt.taps	31	31 szt. taps	Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej	4/x3egz.+ 31 szt.taps/31/31 szt.taps Morski OSG Gdańsk w.140 p.1 Imię, nazwisko, podpis i data osoby dokującej wpisu	
0	63	p.p.jawne	4/x3egz.+ 31 szt.taps	31	31 szt. taps	Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej	Załączniki przyjęto na stan Archiwum SG w Szczecinie Imię, nazwisko, podpis i data osoby dokującej wpisu	Rdet ... (egz. nr 1) Imię, nazwisko, podpis i data osoby dokującej wpisu
X	X						Egz. nr 3 4/-/- Morski OSG w. 12 poz. 3 Imię, nazwisko, podpis i data osoby dokującej wpisu	Rdet ... (egz. nr 2) Imię, nazwisko, podpis i data osoby dokującej wpisu

0	32	p.p.jawne	1/x4egz. + 2szt.teo	2	2 szt.teo	Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej		
---	----	-----------	------------------------	---	-----------	--	--	--

- 3) Nie liczyć jako dodatkowa strona spisu, na którym na jednym z egzemplarzy postawiona jest pieczęć imienna np. kierownika jednostki SG, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych itp.
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 wg Rtd KG-OI-11/2013, pod pozycją nr 6/2023.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Wykonano w 1 egzemplarzu:

Sporz.: [REDACTED]

Dnia: 13.11.2023 r.