

Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r.

Egz. nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

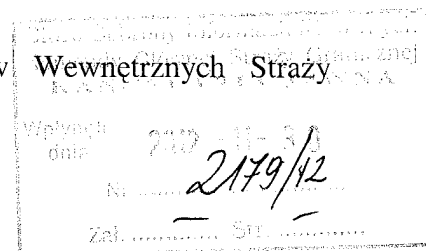
- 1. Podmiot kontrolowany:** Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Wydział IV Zamiejscowy w Kętrzynie, ul. Sikorskiego 77, 11-40 Kętrzyn, zwany dalej „Wydziałem IV ZSW SG”.

Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Mirosław HAKIEL

Naczelnikiem Wydziału IV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Krzysztof WALCZAK



- 2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego:

por. SG Agnieszka KUC – zastępca naczelnika Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 8/BOIN/12 z dnia 16.08. 2012 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/BOIN/12 z dnia 16.08. 2012 r.

chor. SG Dominik GIELECINŚKI – specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 7/BOIN/12 z dnia 16.08. 2012 r.

- 3. Kontrola została przeprowadzona w dniach:** 15 – 19 października 2012 r.

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

1) Zakres przedmiotowy:

- a) 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 (w tym w zakresie ewidencji operacyjno – śledczej), za okres objęty kontrolą tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
- w Wydziale IV ZSW SG upoważnionym decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia komórek organizacyjnych innych niż kancelaria tajna odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, zwanej dalej „kancelarią Wydziału IV ZSW SG”,

- u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne,
- b) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii Wydziału IV ZSW SG,
- c) sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2009, przeprowadzonych w Wydziale IV ZSW SG;

2) Okres objęty kontrolą: od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r.

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

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

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

- 1) książka rejestrów teczek dokumentów, tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-60/2002, rozpoczęty dnia 05.11.1994 r., zakończony w roku 2011 na poz. 4, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. PF-6;
- 2) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr PF-13/08, rozpoczęty 02.12.2008 r.; zakończony w 2011 r. na poz. PF-129, zakończony w 2012 r. dn. 05.07.2012 r. na poz. PF-143;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr Z-2/06, rozpoczęty 02.01.2006 r.; zakończony w 2011 r. na poz. Z-120, zakończony w 2012 r. dn. 20.02.2012 r. na poz. Z-63;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr KG-SW-PF-5/12, rozpoczęty 06.07.2012 r.; zakończony w 2012 r. na dzień kontroli na poz. PF-373 z dn. 12.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. PF-170 z dn. 30.07.2012 r.);
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr KG-SW-Z-2/12, rozpoczęty 20.02.2012 r.; zakończony w 2012 r. na dzień kontroli na poz. Z-545 z dn. 18.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. Z-400 z dn. 31.07.2012 r.);
- 6) dziennik korespondencji wchodzącej rozkazy, zarządzenia, decyzje, wg opisu PF-12/2000 (jawny), rozpoczęty 24.02.2000 r., zakończony w 2011 r. na poz. PF-1, zakończony w 2012 r. na dzień kontroli na poz. Z-1 z dn. 29.02.2012 r.;
- 7) dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji, wg Rtdn nr 15/08, RWD 1/34/07 rozpoczęty 15.05.2007 r., zakończony w 2011 r. na poz. PF-2;
- 8) rejestr wydanych przedmiotów, Rtdn nr KG-SW-3/12, RWD 1/KG-SW-3/12, rozpoczęty 23.04.2012 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 7 z dn. 15.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 2 z dn. 05.07.2012 r.);
- 9) rejestr zapytań wg Rtdn nr PF-3/09, RWD 1 poz. 48, rozpoczęty 15.01.2009 r. – zakończony 26.09.2012 r. na poz. PF-1455, zakończony w 2011 r. na poz. Pf-343, zakończony na dzień kontroli w 2012 r. na poz. PF-1123;
- 10) rejestr zapytań wg Rtdn nr 0-2/09, RWD 1 poz. 47, rozpoczęty 19.01.2009 r., zakończony w 2011 r. na poz. 0-6, zakończony na dzień kontroli w 2012 r. na poz. 0-4 z dn. 18.07.2012 r.;

- 11) Skorowidz Rejestrów, wg opisu PF-13 (jawny) rozpoczęty 04.06.1997 r., zakończony na dzień kontroli na poz. 32 z dn. 23.02.2010 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- a) Nr **1**, zakończony w roku 2011 na poz. 73, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 3 z dn. 16.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 2 z dn. 24.07.2012 r.),
 - b) Nr **9**, zakończony w roku 2011 na poz. 18, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 06.07.2012 r.,
 - c) Nr **11**, zakończony w roku 2011 na poz. Z-93, rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 8 z dn. 14.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 3 z 05.07.2012 r.),
 - d) Nr **22**, zakończony w roku 2011 na poz. 46,
 - e) Nr **26**, zakończony w roku 2011 na poz. 25; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 21.02.2012 r.,
 - f) Nr **29**, zakończony w roku 2011 na poz. 87; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 15.10.2012 r.,
 - g) Nr **30**, zakończony w roku 2011 na poz. 31; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 2 z dn. 22.06.2012 r.,
 - h) Nr **31**, zakończony w roku 2011 na poz. 10; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 11 z dn. 15.10.2012 r. (w okresie objętym kontrolą na poz. 6 z 24.07.2012),
 - i) Nr **32**, zakończony w roku 2011 na poz. 29; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 1 z dn. 12.06.2012 r.;
- 12) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr:
- a) 359/11 z dn. 25.10.2011 r., załącznik zawiera 685 pozycji; sprawdzono pozycje 652 – 662,
 - b) 395/11 z dn. 22.11.2011 r., załącznik zawiera 1473 pozycji; sprawdzono pozycję 1260,
 - c) 424/11 z dn. 15.12.2011 r., załącznik zawiera 7 pozycji; sprawdzono pozycje 6 i 7,
 - d) Zarządzenie KGSG z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego - zawiera 92 pozycje; sprawdzono pozycję 1;
- 13) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Wydziału IV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kętrzynie, RWD nr 1 KG-SW-4/12, zakończony na dzień kontroli na 9 pozycji;
- 14) wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych II Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie, RWD nr 1/71/10, zakończony na dzień kontroli na 9 pozycji;
- 15) wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych w Wydziale IV Zamiejscowym ZSW SG, RWD nr 1/70/10, zakończony na dzień kontroli na 11 pozycji;
- 16) książka doręczeń Wydz. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie, RWD nr 1/63/10 rozpoczęta 06.01.2010 r., rok 2011 zakończony na poz. 193; rok 2012 zakończony na dzień kontroli na poz. 196 z dn. 16.10.2012 (w okresie objętym kontrolą na poz. 143 z dn. 27.07.2012 r.);

17) wykazy przesyłek nadanych o nr:

- a) od nr 01/11 do nr 115/11 za rok 2011,
- b) od nr 01/12 do nr 121/12 z dn. 15.10.2012 r. (na dzień kontroli nr 92/12 z dn. 30.07.2012 r.);

18) upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych:

- a) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydz. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie oraz II Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa z siedzibą w Kętrzynie o nr 37/12 z dnia 02.04.2012 r., posiada Pani Beata BURBO,
- b) związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do materiałów Wydz. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie oraz II Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa z siedzibą w Kętrzynie, w zastępstwie Pani Beaty BURBO, w czasie jej nieobecności, posiadają:
 - st. chor. SG Waldemar JEDWABNIK – upoważnienie **Nr 39/12 z dn. 02.04.2012 r.**,
 - ppor. SG Grzegorz SŁUŻAŁA – upoważnienie **Nr 38/12 z dn. 02.04.2012 r.**,
- c) związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zawierających tajemnicę państwową oraz służbową, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Wydz. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie oraz II Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa z siedzibą w Kętrzynie o nr 26/09 z 30.06.2009 r., posiadała Pani Beata BURBO,
- d) związanych z obiegiem dokumentów niejawnych zawierających tajemnicę państwową oraz służbową, w pełnym zakresie – pracownika kancelarii w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Wydz. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie oraz II Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa z siedzibą w Kętrzynie, w zastępstwie Pani Beaty BURBO, w czasie jej nieobecności, posiadali:
 - st. chor. SG Waldemar JEDWABNIK – upoważnienie **Nr 2/10 z dn. 07.01.2010 r.**,
 - ppor. SG Grzegorz SŁUŻAŁA – upoważnienie **Nr 22/10 z dn. 09.06.2010 r.**

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: tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. ujętych na ewidencję w książce rejestrów teczek dokumentów, tajnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg opisu nr 0-60/2002,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 4 ppkt. 2 – 11,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych (sprawdzono wykazy o nr: od 03 do 07, 10, od 13 do 15, 17, 19, 22, 23, 25 39 za rok 2011 oraz 04, 14, 17, 18, 19, 22, 32, 35, 44, 49, 56, 64, 68, 75, 77, 82, 85, 86, 90, 99, 109, 120 za rok 2012),
- brak zapisów świadczących o fakcie przekazywania korespondencji niejawnej za książką doręczeń Wydz. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie, RWD nr 1/63/10,

- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt. 12 z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2011 i 2012 r. urządzeniach ewidencyjnych.

Nie sprawdzono niżej wymienionych dokumentów niejawnych włączonych do teczki ewidencji operacyjnej o nr 14/11/I, przekazanej do Archiwum SG:

- 1) PF-21, PF-35, PF-41, PF-84 z 2011 r., ujętych na ewidencję w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr PF-13/08”,
- 2) PF-150, PF-151 z 2012 r., ujętego na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr KG-SW-PF-5/12,
- 3) Z-19 z 2012 r., ujętego na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr Z-2/06,
- 4) Z-98, Z-162, Z-182, Z-214, Z-311 z 2012 r., ujętych na ewidencję w Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, wchodzącej - wychodzącej, Rtdn. Nr KG-SW-Z-2/12,
- 5) od PF-18 do PF-20 z 2011 r., ujętych na ewidencję w Rejestrze zapytań wg Rtdn nr PF-3/09, RWD 1 poz. 48.

Przedmiotowateczka, w dniu 12.10.2012 r., została przesłana do Archiwum SG w Szczecinie za nr wych. PF-373, celem włączenia do zasobu archiwalnego. Do dnia 19.10.2012 r., do kancelarii Wyd. IV Zam. ZSW SG w Kętrzynie, nie wpłynęły zatwierdzone przez archiwum egzemplarze spisów akt przekazanych.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie,
- „Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią” prowadzony jest na bieżąco, nie stwierdzono w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przypadku przechowywania poza kancelarią dokumentu niejawnego przez funkcjonariusza lub pracownika nie ujętego w przedmiotowym wykazie.

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

Zespół kontrolny w trakcie czynności kontrolnych, dokonując sprawdzenia dokumentów zdanych do kancelarii Wyd. IV Zam. ZSW SG, stwierdził, że dokumenty o nr:

- 1) wych. Z-36 z dn. 28.04.2011 r. został rozliczony w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą wchodzącej – wychodzącej”, wg Rtdn nr Z-2/06 poprzez zamieszczenie adnotacji dotyczącej numeru ewidencyjnego teczki, w której on się znajduje tj.: teczki o nr KG-SW-Z-4/11 (po sprawdzeniu Rtdn stwierdzono, że nie ma poz. Z-4, jedynie poz. 4 o nazwie teczki: „Współpraca krajowa z MSWiA oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez MSWiA”, a przedmiotowa teczka do dnia 17.10.2012 r. nie została zakończona i zszyta);
- 2) wch. **Z-42 z dn. 18.05.2011 r.** został rozliczony w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą wchodzącej – wychodzącej”, wg Rtdn nr Z-2/06, poprzez zamieszczenie adnotacji dotyczącej numeru ewidencyjnego teczki, w której on się znajduje tj.: teczki o nr **KG-SW-00-43/07** (po sprawdzeniu Rtdn stwierdzono, że teczka o nazwie „Fundusz operacyjny” nie została do dnia 17.10.2012 r. zakończona i zszyta.).

W związku z powyższym przyjęto od Pani Beaty BURBO ustne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że Pani Beata BURBO

zakładała teczki z chwilą wytworzenia pierwszego dokumentu, korzystając z zapisu § 23 ust. 3 Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej i obiegu informacji niejawnych, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 74” , **który dopuszczał w uzasadnionych przypadkach** zarejestrowanie w rejestrze dokumentacji teczki, z chwilą otrzymania bądź wytworzenia pierwszego dokumentu. W ocenie zespołu kontrolnego wyżej opisane przypadki nie można uznać za uzasadnione. Jednocześnie należy wskazać, że dokumenty znajdujące się w „teczkach”, będących luźnym zbiorem dokumentów, były wykontowywane poprzez wpisanie, w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, adnotacji o numerze ewidencyjnym teczki, w której się znajdują. Powyższy sposób postępowania narusza wymogi określone w § 23 ust. 1, 2, 3, 5 oraz 6 Zarządzenia nr 74.

W zakresie stwierdzonej różnicy w numerze zarejestrowanej w Rtdn teczki o nazwie: „Współpraca krajowa z MSWiA oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez MSWiA” tj.: poz. 4 zamiast poz. Z-4, którą rozliczono dokument o nr wych. Z-36 z dn. 28.04.2011 r., zespół kontrolny ustalił, że Pani Beata BURBO skorzystała z przepisu określonego w § 23 ust. 4 Zarządzenia nr 74, który dopuszczał uzupełnienie klauzuli tajności po zakończeniu prowadzenia teczki, jeśli nie można jej było określić w chwili rejestrowania teczki. Dokonując adnotacji, w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą wchodzącej – wychodzącej”, wg Rtdn nr Z-2/06 przy poz. Nr Z-36, dotyczącej numeru ewidencyjnego teczki Pani Beata BURBO, jak wyjaśnia: zasugerowała się klauzulą tajności wykontowywanego dokumentu.

W trakcie trwania kontroli usunięto nieprawidłowości, zakończono i zszyto ww. teczki oraz dokonano zmiany w Rtdn z poz. 4/11 na poz. Z-4/11.

Ponadto w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych **stwierdzono zarejestrowanie, w karcie RWD nr 11, teczki kontroli operacyjnej** (zawierającej 1 dokument o nr wch. PF-74 z dnia 20.06.2011 r., który został wyłączony z t.e.o.) o nr RWD 11/PF-90. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, powstałą teczkę planowano ponownie włączyć do przedmiotowego t.e.o., celem zakończenia sprawy i przesłania całości do archiwum.

Powyższe jest niezgodne z dyspozycją § 38 ust. 5 Zarządzenia nr 74, ponieważ wyszczególniony, w przywołanym wyżej paragrafie, katalog dokumentów i urządzeń ewidencyjnych nie obejmuje tego rodzaju materiałów. Należy podkreślić, iż zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2, 3 Zarządzenia nr 74 oraz § 15 ust. 1 pkt 2, 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 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, **teczki zagadnieniowe (sprawy) oraz inne materiały, o okresie przechowywania powyżej 5 lat podlegają rejestracji w rejestrze dokumentacji.**

W związku z opisanymi powyżej uchybieniami, zalecono przerejestrowanie dokumentu zszytego w teczkę do dziennika ewidencyjnego, a następnie włączenie go do odpowiedniej teczki ewidencji operacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Ponadto stwierdzono, że sposób postępowanie w przypadku zakładania teczek kontroli operacyjnej jest tożsamy z ww. opisanym tzn. przedmiotowe teczki rejestrowane są na kartach RWD osób prowadzących sprawę.

7. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości:

- 1) zaprzestać rejestrowanie teczek kontroli operacyjnej w kartach RWD;
- 2) nie rejestrować w rejestrze dokumentacji teczek niezakończonych, będących luźnym zbiorem dokumentów, jeżeli nie jest to uzasadniony przypadek. W przypadku

konieczności zarejestrowania teczki w rejestrze z chwilą otrzymania bądź wytworzenia pierwszego dokumentu, postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

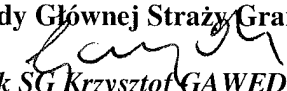
Zgodnie z § 32 ust. 4 pkt Załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w *sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW, poz. 43), zwanego dalej „Załącznikiem do Decyzji nr 65”, **niezwłocznie** oczekuję informacji o wykonaniu zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

8. **Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba pełniąca jego obowiązki) nie zgłosił w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim zawartych, zgodnie z przysługującym mu prawem, o którym mowa w § 28 ust. 1 Załącznika do Decyzji nr 65.**
9. **Zgodnie z § 32 ust. 1, 4 Załącznika do Decyzji nr 65, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego, uzupełnione o zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości.**
10. **Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję wg opisu 177/09, pod pozycją nr 12/12.**

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

z up.

**DYREKTOR
Biura Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej**


płk SG Krzysztof GAWĘDA

.....
(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egz:

Egz. n1 – ZSW SG

Egz. nr 2 – aa.

Sporz./Wyk.: por. SG A. Kuc (660 49 65)

Dnia: 29.11.2012 r.

