

Załącznik nr 2 do pisma (wych/wch) nr 400/14 z dnia 2014-07-02 r.

Chełm, dnia czerwca 2014 r.

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
w Chełmie	
Nr	6394/14
Wpłynęło	2014-07-10
Załącznik	Str.

Egz. Nr 2

Załącznik Nr 2 do pisma wch wych Nr (14-01)-3468/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 16 oraz art. 17 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, stosownie do art. 47 cytowanej powyżej ustawy przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, ul. Kolejowa 5,
22-680 Lubycza Królewska
ppłk SG Jacek KOZAK

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 24/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 25/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 26/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 28/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- st. chor. SG Marcin KOZŁOWSKI – starszy kontroler Placówki SG w Lubyczy Królewskiej – upoważnienie nr 31/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 13 - 26 sierpnia 2013 r. i 7 listopada 2013 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz

zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

V. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Lubyczy Królewskiej,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych,
- 4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) Systemu [REDACTED]
- 2) Systemu [REDACTED]

w szczególności:

- a) zabezpieczenie globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
- b) konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
- c) dostępu użytkowników do systemu,
- d) zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- e) aktualności dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. V – 1.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. V – 2.

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

Zespół kontrolerów w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Lubyczy Królewskiej:

Stan faktyczny materiałów znajdujących się w Placówce SG w Lubyczy Królewskiej został porównany ze stanem ewidencyjnym ujętym w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-117/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 57;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-1/2007, rok 2012 – 1 poz.;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-Z-7/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 7;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-Z-6/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 49;
- Karty RWD o numerach: 20, 22, 33, 35, 36.

Sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych dokonano z wyłączeniem 1 pozycji, w związku z przesłaniem przedmiotowego materiału do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spisem akt przekazanych nr 516 o nr. ewid. 565/12 z dnia 19.12.2012 r. pod poz. 87.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych oraz dziennikach korespondencji, udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast na kartach RWD pod ostatnią zapisaną pozycją.

Sprawdzenia w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w roku 2012 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych, dokonał w dniach 13 - 26 sierpnia 2013 r. funkcjonariusz jednostki kontrolowanej wyznaczony w skład zespołu kontrolerów, tj. st. chor. SG Marcin KOZŁOWSKI. Na potwierdzenie powyższego, funkcjonariusz jednostki kontrolowanej, sporządził sprawozdanie (nr ewid. 6068/13 z dnia 05.09.2013 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt za rok 2012 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-117/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 57;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-1/2007, rok 2012 – 1 poz.;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-Z-7/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 7;

- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-Z-6/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 49;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 130;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 68 (nr ewid. 185/12 z dn. 23.05.2012 r.) – poz. 1, 29;
 - nr 2 (nr ewid. 18/13 z dn. 14.01.2013 r.) – poz. 171÷175, 178÷189, 191, 192, 194÷196;
 - nr 89 (nr ewid. 683/13 z dn. 19.06.2013 r.) – poz. 273÷276;
- Spis akt przekazanych nr 516 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 19.11.2012 r. (nr ewid. 565/12 z dnia 19.12.2012 r.) – rok 2012 poz. 87.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 114 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów na podstawie zapisów zawartych w dzienniku korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-ŁA-Z-6/12, stwierdził w poz. Z-25/12 niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 9 (9 – *Komu przekazano – imię i nazwisko*) widnieje zapis [REDAKTOWANE], w kolumnie nr 10 (10 – *Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak jest daty oraz podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu przez wskazanego wykonawcę merytorycznego, natomiast w kolumnie nr 11 (11 – *Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) widnieje zapis potwierdzający zwrot dokumentu do kancelarii wraz z datą 23.07.2012 r. Powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 2 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. Dalszy obieg przedmiotowego dokumentu ewidencjonowany był właściwie, docelowo dokument został zniszczony protokołem nr 2/13 z dnia 11.02.2013 r. pod poz. 182. W związku z faktem, iż [REDAKTOWANE] z dniem 28.12.2012 r. został zwolniony ze służby, nie ma możliwości uzupełnienia wpisu potwierdzającego pobranie przedmiotowego dokumentu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, z wyłączeniem przypadku opisanego powyżej, przysyłanie, odnotowywanie faktów zniszczenia dokumentów na podstawie protokołów brakowania wykonywane było prawidłowo przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych. Obieg materiałów niejawnych w wyżej wymienionych, skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych, ewidencjonowany był zgodnie z przepisami cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Powyższy przypadek braku potwierdzenia pobrania dokumentu niejawnego stanowi 0,88 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,12 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych objęto urządzenia, o których mowa w części VII pkt 1 ppkt 1, znajdujące się w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż urządzenia ewidencyjne prowadzone były prawidłowo, wpisy dokonywane były zgodnie z tytułami

kolumn urządzeń ewidencyjnych, natomiast zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie. Wpisów w skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych dokonywały osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w Placówce SG w Lubyczy Królewskiej.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z przepisami Rozdziału 4 „Ogólne zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych” cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie materiałów niejawnych znajdujących się w jednostce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Lubyczy Królewskiej dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przedmiotowych materiałów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami jednostki kontrolowanej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż sposób przekazywania materiałów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „Przekazanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych”.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VII pkt. 1 ppkt. od 2 do 4 zespół kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Lubyczy Królewskiej w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

1) System [REDACTED]

[REDACTED] :

2) System [REDACTED] :

[REDACTED]

W związku z trwającymi pracami związanymi z przeniesieniem ww. stanowiska w trakcie trwania czynności kontrolnych, nie dokonano jego kontroli.

Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności jednostki kontrolowanej w zakresie:

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) wszystkich kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemach* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemów operacyjnych* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemów o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 16) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 17) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanego stanowiska systemu teleinformatycznego. Stan funkcjonowania stanowiska jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanego systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji zespół kontrolerów stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli zasadniczo realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-59/13, pod poz. 5.

IX. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienie, o którym mowa w części VII, pkt 1, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczące niewłaściwego obiegu dokumentu niejawnego, w związku z brakiem możliwości jego usunięcia, czynię odpowiedzialnym Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem i obiegiem materiałów i dokumentów niejawnych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych regulujących sposób i tryb przetwarzania tych informacji przez podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

*Z wystąpieniem pokontrolnym
zapoznalem się dn. 30.06.2014 r.*

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Lubyczy Królewskiej

Wz. por. SG BĘDKIJEŃSKI TULASZ

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Włocławskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lubyczy Królewskiej

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 12.06.2014 r.