

Racibórz, dnia 28 listopada 2016 r.



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

z siedzibą w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

SL-5094/16

2016-11-28

Egz. nr 2

Pan
ppłk SG Czesław KONIECZNY
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Katowicach-Pyrzowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 10-12 października 2016 r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
ul. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice,

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

- 1) mjr SG Mirosław GOLIASZ – kierownik zespołu kontrolnego,
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 541/2016 z dnia 06.10.2016 r.
- 2) mjr SG Leszek MAREK – kontroler,
Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 544/2016 z dnia 06.10.2016 r.
- 3) mjr SG Iwona FIGAS – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 543/2016 z dnia 06.10.2016 r.
- 4) mjr SG Sebastian KRUPA – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 545/2016 z dnia 06.10.2016 r.
- 5) chor. sztab. SG Leszek GATNAR - kontroler,
St. Specjalista Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 546/2016 z dnia 06.10.2016 r.
- 6) Pani Ewa SKORUPSKA,
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 542/2016 z dnia 06.10.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 10-12 października 2016 r.

4. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów. Okres objęty kontrolą: od 07.05.2013 r. do 30.09.2016 r.

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

Celem kontroli było ustalenie, czy badany obszar działalności jednostki kontrolowanej funkcjonuje prawidłowo. Podstawowymi kryteriami oceny wyników kontroli były legalność, czyli zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, rzetelność czyli wypełnianie obowiązków z należytą starannością, dokumentowanie działań zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie oraz celowość czyli zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Przeprowadzono czynności kontrolne wybranych elementów badanego obszaru, w zakresie:

- stanu posiadanych dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie w urządzeniach ewidencyjnych placówki;
- sposobu ewidencjonowania oraz przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych;
- przestrzegania Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji na stanowiskach przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych;
- stanu ochrony fizycznej;

Na podstawie ustaleń dokonanych w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych należy ocenić, że zadania związane z wykonywaniem postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w placówce, w zakresie objętym tematem kontroli ogólnie realizowano na poziomie dostatecznym. Nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym, a stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w placówce, w zakresie dokumentów objętych kontrolą. Odnośnie stanu ochrony fizycznej nie wniesiono zastrzeżeń. Po rozbudowie portu i adaptacji nowych pomieszczeń na służbowe dla potrzeb Straży Granicznej przygotowano nowy plan obiektu do zatwierdzenia przez Komendanta ŚIOSG (akta kontroli ark. 15).

Stwierdzono uchybienia omówione w pkt. 6 dotyczące:

- prowadzenia kart spisów zawartości teczek;
- prowadzenia kart RWD służby ochrony;
- aktualności bazy wirusów w oprogramowaniu antywirusowym [REDACTED]

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

6.1 Sprawdzenie sposobu prowadzenia karty RWD Nr 38 Kierownika Zmiany wykazało w pozycjach:

- a) RWD 38/16 poz. 106 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak adnotacji o przerejestrowaniu do Dz. wg Rdet 61/15 poz. Z-395/16;
- b) RWD 38/18 poz. 170 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak adnotacji T. Rdet ŚM-KP-Z-19/14;
- c) RWD 38/18 poz. 174 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak adnotacji, zniszczono prot. 47/15 poz. 153;
- d) RWD 38/19 poz. 215 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak adnotacji, zniszczono prot. 117/15 poz. 8;
- e) RWD 38/22 poz. 116 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak potwierdzenia zwrotu do kancelarii, 27.09.2016;
- f) RWD 38/23 poz. 141 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak potwierdzenia zwrotu

do kancelarii, 29.03.2016;

- g) RWD 38/23 poz. 155 w egzemplarzu Kierownika Zmiany - brak potwierdzenia zwrotu do kancelarii, 27.04.2015;
- h) RWD 38/27 poz. 133 w egzemplarzu Kancelarii - brak zapisu dok. przeniesiono do t.e.o. 16/16 wch. Z-515/15, 08.06.15;
- i) RWD 38/38 poz. 156 w egzemplarzu Kancelarii - brak potwierdzenia zwrotu do kancelarii, 16.08.2016.

Zgodnie z § 25 ust. 9, 10 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, (zwanego dalej Zarządzeniem Nr 53) dokumenty przekazywane służbie dyżurnej wydaje się na kartę RWD prowadzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla służby dyżurnej, a drugi dla kancelarii. Zgodnie z § 33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 wpisów w urzędzeniu ewidencyjnym dokonuje się natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie. Niewłaściwa realizacja przedmiotowych zapisów może doprowadzić do utraty kontroli nad dokumentem niejawnym. Brakujące wpisy uzupełniono w trakcie kontroli (akta kontroli ark. 16).

Osoby odpowiedzialne: pracownice kancelarii, funkcjonariusze służby dyżurnej.

6.2 Sprawdzenie spisów zawartości teczek wykazało:

6.2.1 Nieprawidłowe wpisanie numerów ewidencyjnych dokumentów w kolumny kart spisów zawartości teczek, w pozycjach:

- Karta spisu nr RWD 57 ŚM-KP-2/14/P/21/2016/16 poz. 172, 177;
- Karta spisu nr RWD 57 ŚM-KP-2/14/P/21/2016/16 poz. 127, 129, 143;
- Karta spisu nr RWD 146 ŚM-KP-3/14/P/34/2016/16/17 poz. 624, 623, 622, 621, 617, 607, 604, 602;
- Karta spisu nr RWD 146 ŚM-KP-3/14/P/34/2016/16 poz. 368, 367, 360, 350, 347;
- Karta spisu nr RWD 103-ŚM-KP-1/16/P/151/2016/16/4 poz. 200, 184, 176, 166, 156, 182;
- Karta spisu nr RWD 103 ŚL-KP-3/15/P/4/2015/16/9 poz. 162, 171, 181, 184;
- Karta spisu nr RWD 199 ŚL-KP-3/16/P/78/2016/16/2 poz. 42, 40, 26.

tj. niezgodnie z zapisem § 33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 określającym, że wpisów dokonuje się zgodnie z tytułami kolumn urzędzeń ewidencyjnych (dokumenty „wchodzące” i „wychodzące”). Przedmiotowa nieprawidłowość stanowi błąd formalny wynikający z nieprawidłowego stosowania zapisów § 21 i 22 Zarządzenia Nr 53 określających postać numeru ewidencyjnego dokumentu „wchodzącego” i „wychodzącego” (akta kontroli ark. 30).

Osoby odpowiedzialne: funkcjonariusze prowadzący teczkę

6.2.2 Wpisanie do karty spisu nr RWD 139 ŚM-KP-1/15/P/71/2016/16 w poz. 6, 8, 10, 16, 22, nieprawidłowych numerów ewidencyjnych dokumentów „wchodzących”, poprzez dodanie oznaczenia literowego w numerze, co zmieniło numer ewidencyjny dokumentu w spisie zawartości na numer ewidencyjny „wychodzący”, niezgodny z numerem ewidencyjnym na dokumencie, powodując niezgodność spisu z zawartością teczek (akta kontroli ark. 30). Usunięto.

Osoba odpowiedzialna: prowadzący teczkę

6.2.3 Wpisanie do karty spisu nr RWD 54 ŚM-KP-1/15/P/50/2016/16/16 w poz. 11, 12, 13, 14, numerów ewidencyjnych dokumentów zawierających nieprawidłowy rok rejestracji 16 zamiast 15, co zmieniło numer ewidencyjny dokumentu w spisie zawartości, powodując niezgodność spisu z zawartością teczek (akta kontroli ark. 30). Usunięto.

Osoba odpowiedzialna: prowadzący teczkę

6.3 Na stanowiskach dostępowych do systemu TI niejawnego zainstalowane zostało oprogramowanie antywirusowe. Bazy wirusów w oprogramowaniu antywirusowym były nieaktualne. Próby aktualizacji baz nie przyniosły rezultatu. Podjęte czynności doprowadziły do usunięcia awarii oprogramowania (akta kontroli ark. 21-22).

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

- 7.1. Wpisy w kartach RWD, założonych dla służb dyżurnych dokonywać natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie, jednocześnie w egzemplarzu kancelarii oraz egzemplarzu służby dyżurnej, zgodnie z zapisem § 33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53.
- 7.2. Spisy zawartości teczek prowadzić starannie, wpisywać numery ewidencyjne dokumentów widniejące na dokumentach zgodnie z tytułami kolumn.
- 7.3. Przeprowadzić z funkcjonariuszami prowadzącymi teczkę szkolenie w zakresie ogólnych zasad prowadzenia urzędów ewidencyjnych (Rozdział 4 Zarządzenia Nr 53), oraz § 18 ust. 1, 2, § 19 ust. 1, § 21, § 22 (dokumenty „wchodzące” i „wychodzące”).
- 7.4. W przypadku braku możliwości aktualizacji baz wirusów, niezwłocznie powiadamiać Inspektora BTI.

8. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Przedmiotową informację proszę złożyć do dnia 30.12.2016. r.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu
wz. ppłk SG Dariusz BUKOWSKI
Kierownik jednostki kontrolującej

NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCENIK KOMENDANTA
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mjr SG Cezary GWIAZDOWICZ

Wyłączenia na podstawie art. 5 ustawy o dostępie
do informacji publicznej dokonał
mjr SG Mirosław Golijasz

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a
Zespół kontrolny. (I.P.6654088)
Dnia: 25.11.2016 r.