

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2
Wydział Ochrony Informacji

Egz. nr 2

Śl-758/18

08 MAR. 2018

Pan
ppłk SG Jarosław Szymanek

KOMENDANT

Placówki Straży Granicznej
w Rudzie Śląskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 4-6 grudnia 2017 r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej
ul. Główna 11 a , 41-711 Ruda Śląska

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

- 1) mjr SG Mirosław GOLIJSZ – kierownik zespołu kontrolnego,
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 331/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 2) mjr SG Leszek MAREK – kontroler,
Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 334/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 3) mjr SG Iwona FIGAS – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 332/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 4) mjr SG Sebastian KRUPA – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 335/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 5) st. chor. sztab. SG Leszek GATNAR - kontroler,
St. Specjalista Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 333/2017 z dnia 30.11.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4-6 grudnia 2017 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 21.03.2014 r. do 03.12.2017 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 braku w stanie posiadania dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie w urządzeniach ewidencyjnych placówki (akta kontroli ark. 14 – 17). Stwierdzono przypadki pojedynczych nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obiegu dokumentów. Występują przypadki stosowania niepełnego numeru ewidencyjnego t.e.o. w oznaczeniu karty spisu zawartości teczki (akta kontroli ark. 17). Odnośnie stanu ochrony fizycznej nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z przeprowadzanym remontem w placówce, zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia uwagi przez obsadę placówki na osoby wykonujące prace remontowe oraz właściwe zabezpieczenie użytkowanych pomieszczeń (akta kontroli ark. 13). Przedmiotowy remont spowodował zmianę numeracji pomieszczeń. Po jego zakończeniu należy dokonać analizy wykonanych zmian w lokalnym środowisku bezpieczeństwa i porównać z zatwierdzoną dokumentacją bezpieczeństwa systemów przetwarzających informacje niejawne. W zakresie kontrolowanych stanowisk przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych zastrzeżeń nie wniesiono (akta kontroli ark. 19).

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

6.1 Brak odnotowania w urządzeniu ewidencyjnym przyjęcia dokumentów do kancelarii ogólnej, co jest niezgodne z § 33 pkt. 1 Zarządzenia Nr 53 wskazującym, że wpisów dokonuje się natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie. Przedmiotowe dokumenty były na stanie funkcjonariusza zmieniającego stanowisko służbowe. Zostały zdane do kancelarii celem przekazania dla jego następcy zgodnie z wymogiem § 49 pkt. 5 Zarządzenia Nr 53. Uchybienie stwierdzono w przypadku pozycji Pf-272/2016, Pf-422/2016, PF-1516/2017, Z-195/2017, Z-238/2017 (akta kontroli ark. 17). Usunięto niezwłocznie w trakcie kontroli.

Osoba odpowiedzialna: pracownicy kancelarii.

6.2 W pozycji Pf-167/2017 dokument figuruje na stanie funkcjonariusza, który ubył z PSG. Doszło do przekazania dokumentu z pominięciem kancelarii, czyli niezgodnie z wymogiem § 49 pkt. 5 Zarządzenia Nr 53. Nastąpił błąd w trakcie rozliczania funkcjonariusza z posiadanych dokumentów. Nie wyegzekwowano zwrotu dokumentu zgodnie z wymogami określonymi w § 3 pkt. 5) oraz § 4 pkt. 5) Zarządzenia Nr 53 (akta kontroli ark. 17).

Osoba odpowiedzialna: pracownicy kancelarii, funkcjonariusze przekazujący dokumenty z pominięciem kancelarii.

- 6.3 W pozycji Z-855/2017 dokument został wydany bez pokwitowania odbioru celem wprowadzenia do bazy. Tym samym postąpiono niezgodnie z § 49 pkt. 2 Zarządzenia Nr 53 (akta kontroli ark. 17).

Osoba odpowiedzialna: pracownicy kancelarii.

- 6.4 W pozycji Pf-1422/2017 wpisano, że dokument wpięto do teczki nr P/183/2016, do której nie został wpięty, natomiast w pozycji Pf-1499/2017 nie odnotowano wpięcia do teczki tj. postąpiono niezgodnie z zapisami § 51 Zarządzenia Nr 53 (akta kontroli ark. 17). Usterkę usunięto w trakcie kontroli.

Osoba odpowiedzialna: użytkownik dokumentu.

- 6.5 W pozycji Z-777/2017 nie odnotowano wpięcia dokumentu do teczki tj. postąpiono niezgodnie z zapisami § 51 Zarządzenia Nr 53 (akta kontroli ark. 17) . Usterkę usunięto w trakcie kontroli.

Osoba odpowiedzialna: użytkownik dokumentu.

- 6.6 W pozycji Pf-1598/2016 odnotowano wpięcie dokumentu do P/113/2016/16 natomiast dokument wpięto do teczki P/122/2016/16, tj. postąpiono niezgodnie z zapisami § 51 Zarządzenia Nr 53 (akta kontroli ark. 17) .

Osoba odpowiedzialna: użytkownik dokumentu.

- 6.7 W spisie zawartości RWD Nr 96-ŚM-RU-1/16/P/165/1 odnotowano przepięcie dokumentu do teczki P/8/2017/16, której prowadzący nie potwierdził przepięcia zgodnie z wymogiem określonym w § 54 pkt. 2 Zarządzenia Nr 53 (akta kontroli ark. 17).

Osoba odpowiedzialna: użytkownicy dokumentu.

Przedmiotowe nieprawidłowości powstały na skutek niewłaściwej realizacji zapisów Zarządzenia Nr 53, co może doprowadzić do utraty kontroli nad dokumentem niejawnym.

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

- 7.1. Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonywać natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie, zgodnie z zapisem § 33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53.
- 7.2. Ściśle realizować wymóg określony w § 49 ust. 5 Zarządzenia Nr 53 określający, że przekazanie dokumentów pomiędzy użytkownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.
- 7.3. Ściśle realizować § 3 pkt. 5) oraz § 4 pkt. 5) Zarządzenia Nr 53, tj. egzekwować zwrot materiałów.
- 7.4. Zwiększyć nadzór nad realizacją zapisów Rozdziału 6 Zarządzenia Nr 53 dotyczącego szczególnych zasad obiegu dokumentów włączanych do t.e.o.
- 7.5. Usunąć usterki wskazane w wystąpieniu pokontrolnym w prowadzonej dokumentacji, nie usunięte w trakcie kontroli.
- 7.6. Zaleca się zwrócenie uwagi na stosowanie pełnego numeru ewidencyjnego t.e.o. (numer pozycji rejestru generowany przez system, rok oraz wyróżnik systemowy dedykowany do danego Oddziału) w oznaczeniu karty spisu zawartości teczki.

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 10.04.2018 r.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu

.....
płk SG Adam Jopek

Kierownik jednostki kontrolującej