



Racibórz, dnia 30. sierpnia 2019 r.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu

ŚL-OI.0910.5.2019

Pan ppłk SG Bartosz DERON

NACZELNIK
Wydziału Koordynacji Działań
Śląskiego OSG
z siedzibą w Raciborzu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na rok 2019”, w Wydziale Koordynacji Działań została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym na temat „Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.”. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o przepisy wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanych dalej „wytycznymi”, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Wydział Koordynacji Działań, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału pełnił ppłk SG Bartosz Deron.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Roman Muchorowski – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 282/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

Członek zespołu kontrolnego: Pani Ewa Piechatzek – specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 284/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

Członek zespołu kontrolnego: st.chor.szt. SG Ireneusz Szpicki – starszy kontroler – kierownik archiwum zakładowego Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 283/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

Członek zespołu kontrolnego: st.chor.szt. SG Leszek Gatnar – starszy specjalista – Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 285/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

Członek zespołu kontrolnego: st.chor.szt. SG Mirosław Słoboda – specjalista – Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 286/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.;

W trakcie kontroli nie dokonywano zmian upoważnień w zakresie okresu prowadzenia kontroli.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 06 maja 2019r. a zakończono w dniu 29 lipca 2019r. Przerwy występujące w trakcie kontroli spowodowane nieobecnością kontrolerów:

- kpt. SG Roman Muchorowski – 19 czerwca 2019 r., od 01 do 16 lipca 2019 r.;
- Pani Ewa Piechatzek – od 14 do 30 czerwca 2019 r.;
- st.chor.szt. SG Ireneusz Szpicki – od 26 do 28 czerwca 2019 r.
- st.chor.szt. SG Leszek Gatnar – od 29 do 31 maja 2019 r., 29 lipca 2019 r.;
- st.chor.szt. SG Mirosław Słoboda – od 20 do 24 maja 2019r., od 10 do 14 czerwca 2019r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolą został objęty okres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. w następującym zakresie:

- 1) Sprawdzenie stanu faktycznego posiadanych dokumentów niejawnych oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym (kryterium rzetelności).
- 2) Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych i przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych (kryterium legalności i rzetelności).
- 3) Sprawdzenie sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza kancelarią tajną oraz stanu dokumentów niejawnych zarejestrowanych w tych urządzeniach (kryterium legalności, celowości i rzetelności).
- 4) Sprawdzenie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (kryterium legalności i rzetelności).

V. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena legalności i rzetelności realizacji przez Wydział Koordynacji Działań, zadań związanych z prawidłowością przechowywania i stanem materiałów niejawnych, ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

Dodatkowo czynnościami kontrolnymi, objęto stanowiska dostępowe do Systemów Teleinformatycznych [REDAKTOWANE] na których przetwarzane są informacje niejawne w Wydziale Koordynacji Działań ŚIOSG w Raciborzu.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

W dniu 25 kwietnia 2019 r. roku Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań ŚIOSG, został poinformowany za pomocą poczty elektronicznej przez kierownika komórki kontroli o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

dowód: akta kontroli nr 2

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, **pozytywnie z uchybieniem** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w podmiocie kontrolowanym.

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie wykazu dokumentów niejawnych za okres od dnia 12 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., będących w użytkowaniu bieżącym funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Koordynacji Działań oraz kart RWD prowadzonych dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu wykonawców podmiotu kontrolowanego jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię tajną na podstawie, których dokonano kontroli. **Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.**

Stwierdzone usterki:

W dzienniku ewidencyjnym dokumenty „Zastrzeżone” – wchodzące wydruki [REDAKTOWANO] wg Rdet: ŚM-KD-8/16 zarejestrowano dokument o numerze Z-24/18. W rubryce „8 – Liczba egzemplarzy wytworzonego dokumentu: wpisano 3; w rubryce „9 – Liczba stron dokumentu lub innych jednostek miary” wpisano 3. Do Kancelarii Tajnej przekazano 1 egzemplarz na 3 stronach. Wydruk został wykonany w egzemplarzu pojedynczym, co zostało sprawdzone na egzemplarzu aktowym zszytym w T.Rdet ŚL-OŚ-0-35/18.

dowód: akta kontroli nr 17 – 18

Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W ramach czynności kontrolnych, dokonano weryfikacji zgodności funkcjonowania na stanowiskach dostępowych do Systemów Teleinformatycznych [REDAKTOWANO] ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. Sprawdzono dokumentację bezpieczeństwa ww. systemów teleinformatycznych, środki bezpieczeństwa fizycznego na stanowiskach dostępowych systemów TI, stan plomb i okablowania, zgodność stanu wszystkich rodzajów kont ze zleceniami i wpisami w dokumentacji bezpieczeństwa stanowisk systemów, oprogramowanie antywirusowe i jego aktualizację, sposób przechowywania kopii haseł dostępu do BIOS i dostęp do konta administratora systemu operacyjnego stanowisk, rejestrację oraz zabezpieczenie dysków twardych.

Przeprowadzono również testy bezpieczeństwa polegające na próbie uzyskania dostępu z konta administratora do folderów użytkowników znajdujących się na partycjach systemowych i roboczej. Wszystkie materiały i informacje poddane kontroli, oceniono **pozytywnie**.

Za zapewnienie bezpieczeństwa, eksploatację i właściwe funkcjonowanie systemu [REDAKTOWANO] odpowiada szef ABW poprzez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Szef ABW wyznaczył inspektor BTI, który jest odpowiedzialny za kontrolę zgodności funkcjonowania systemu ze Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa i Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji. W związku z powyższym stanowisko systemu [REDAKTOWANO] zostało skontrolowane tylko pod kontem postępowania z dokumentami i informacjami niejawnymi.

dowód: akta kontroli nr 19 – 20

Nie stwierdzono, aby funkcjonariusze lub pracownicy przetwarzali informacje na akredytowanych systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji. Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

1) Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne:

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Wydziale Koordynacji Działań ŚIOSG, stwierdzono jedno uchybienie w zakresie prawidłowości ewidencji materiałów i dokumentów niejawnych pochodzących z systemu [REDAKTOWANO]. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono wadliwy sposób rejestracji dokumentu niejawnego w urządzeniu ewidencyjnym. W trakcie kontroli dokonano poprawki błędnego zapisu. Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienie – dyżurny operacyjny ŚIOSG.

Kontrola funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, potwierdziła zgodność funkcjonowania i wykorzystywania systemu teleinformatycznego, ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

Za zapewnienie bezpieczeństwa, eksploatację i właściwe funkcjonowanie systemu [REDAKTOWANO] odpowiada szef ABW poprzez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Szef ABW wyznaczył inspektor BTI, który jest odpowiedzialny za kontrolę zgodności funkcjonowania systemu ze Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa i Procedurami Bezpečnej Eksploatacji. W związku z powyższym stanowisko systemu [REDAKTOWANO] zostało skontrolowane tylko pod kontem postępowania z dokumentami i informacjami niejawnymi.

VIII. 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 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z późn. zm.).

IX. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego;

- 1) Wzmocnić nadzór przełożonych nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie prawidłowości rejestrowania w urzędzeniach ewidencyjnych materiałów zawierających informacje niejawne;
- 2) Wszyscy funkcjonariusze WKD, powinni ponownie zapoznać się za podpisem z zarządzeniem 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. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz.56 z późn.zm.);
- 3) Wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowości rejestrowania w urzędzeniach ewidencyjnych materiałów zawierających informacje niejawne, konsultować na bieżąco z pracownikami kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji.

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

Kierownik podmiotu kontrolowanego jest zobowiązany do realizacji przedmiotowych zaleceń i złożenia dla zarządzającego kontrolę w terminie do 01 października 2019 r. stosownej informacji o sposobie ich wykonania wraz z imienną listą osób którzy zapoznali się ze wskazanym aktem prawnym.

XI. Zgodnie z §32 ww. wytycznych, w związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

XII. Zgodnie z §34 ww. wytycznych, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

XIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w jednym egzemplarzu, którego elektroniczna kopia zostanie przekazana w ramach systemu EZD PUW dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

XIV. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce kontroli Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem KJ/306/16, na karcie nr 3, poz. 2.


płk SG Adam JOPEK

podpis zarządzającego kontrolę

*Wyłączenia na podstawie art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
dokonał chor. sztab. SG Ryszard BARABASZ*

08 PAŹ. 2019



