



Racibórz, dnia 09. września 2019 r.

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

ŚL-OI.0910.6.2019

Pan mjr SG Paweł MAJDA

NACZELNIK
Wydziału Operacyjno – Śledczego
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 Operacyjno – Śledczym 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 Operacyjno-Śledczy, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału pełnili:

ppłk SG Robert Brychlik..... od 12 marca 2016 r. do 31 marca 2017 r.,
ppłk SG Piotr Lipiński..... od 01 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,
mjr SG Rafał Freindorf..... od 01 września 2017 r. do 15 października 2017 r.,
mjr SG Paweł Majda..... od 16 października 2017 r.

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: 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: 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 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 urzędów 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 Operacyjno-Śledczy, 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 Operacyjno-Śledczym ŚIOSG w Raciborzu.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

W dniu 25 kwietnia 2019 r. roku Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego 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 uchybieniami** 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 Operacyjno-Śledczego 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.**

Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

dowód: akta kontroli nr 16 – 22

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, dzienniki pracy lokalnego administratora ww. systemów, 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 [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] 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 inspektora 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.

Na podstawie procedury nr 14.1 z Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDAKTOWANO], kontrole oraz audyt przedmiotowego systemu przeprowadza się raz na dwa lata. W związku z tym, że w 2018 roku była przeprowadzona kontrola wszystkich stanowisk dostępowych [REDAKTOWANO] w 2019 r. nie poddano ponownie czynnością kontrolnym ww. systemu.

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.

dowód: akta kontroli nr 23 – 26

VII. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne:

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, stwierdzono n.w. usterki:

1. Na spisie zawartości teczek:

- a) Nr RWD 465-ŚL-OŚ-1/19/P/20/2017/16/5 w poz. 41 wpisano numer wychodzący: ŚL-OŚ-Z-79/19 w rubryce 2 zamiast wpisać w rubryce 3;

b) Nr RWD 464-ŚL-OŚ-2/16/P/202/2016/16/5 w poz. 159 wpisano numer Pf-122/17 w rubryce 3 zamiast wpisać w rubryce 2;
co jest niezgodne z §33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 KGSG 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.

Osoby odpowiedzialne: prowadzący teczeki.

Błędne zapisy zostały poprawione w trakcie kontroli.

2. Na spisie zawartości teczeki Nr RWD 448-ŚL-OŚ-1/17/P/34/2017/16/7 ujęto numer pierwotny dokumentu ŚL-OŚ-Pf-1253/18 zamiast ostatni numer ewidencyjny Pf-921/18, co jest niezgodne z §33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 KGSG 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.

Osoby odpowiedzialne: prowadzący teczeki.

Błędne zapisy zostały poprawione w trakcie kontroli.

3. Na spisie zawartości teczeki:

a) Nr RWD 448-ŚL-OŚ-1/17/P/34/2017/16/9 w liczbie porządkowej nr 160 wpisano nr ewidencyjny ŚL-OŚ-1667/18 zamiast ŚL-OŚ-Pf-1667/18,

b) Nr RWD 464-ŚM-OŚ-2/16/P/202/2016/16/10 w liczbie porządkowej 221 wpisano nr ŚL-OŚ-Pf-1017/18 zamiast nr ŚL-OŚ-Pf-117/18,

co jest niezgodne z § 33 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 KGSG 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.

Osoby odpowiedzialne: prowadzący teczeki.

Błędne zapisy zostały poprawione w trakcie kontroli.

4. Dokumenty o numerach: Z-68/19, Z-133/19, Z-189/19, Z-193/19, ŚL-OŚ-PF-561/19, Z-252/19, Pf-378/18, Pf-821/18, Pf-822/18, ŚL-OŚ-Pf-1621/18, Z-846/18, ŚL-OŚ-Pf-29/19, ŚL-OŚ-Z-36/19, ŚL-OŚ-Pf-532/19, ŚL-OŚ-Pf-533/19, Z-789/18, Z-860/18, Pf-38/19, ŚL-OŚ-Pf-537/19, ŚL-OŚ-Pf-294/19, ŚL-OŚ-Pf-457/19, ŚL-PŚ-Pf-501/19, ŚL-OŚ-Pf-519/19, Z-576/18, ŚL-OŚ-Pf-377/19, ŚL-OŚ-Pf-541/19, Pf-327/19, Pf-360/19, ŚL-OŚ-Pf-290/19 w dziennikach korespondencji są dokumentami które nie zostały ujęte w teczkach ewidencji operacyjnej, natomiast ww. dokumenty znajdowały się w t.e.o., co jest niezgodne z § 51 ust. 1, 3, 4 i 5 Zarządzenia Nr 53 KGSG 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.

Osoby odpowiedzialne: prowadzący teczeki ewidencji operacyjnej.

Prowadzący teczeki w trakcie kontroli powiadomili pracownika kancelarii o ujęciu dokumentów w teczkach i uzupełnili podpisy w dziennikach ewidencyjnych.

5. Na spisie zawartości teczeki:

a) RWD Nr 448-ŚL-OŚ-1/17/P/34/2017/16/ wpisano nr ŚL-OŚ-PF-184/18, a powinno być: ŚL-OŚ-PF-194/18,

- b) RWD nr 401-ŚL-OŚ-3/17/P/36/2017/16/3 wpisano nr ŚL-OŚ-PF-79/18, a powinno być: ŚL-OŚ-Z-79/18,
c) RWD Nr 319-ŚL-OŚ-2/17/P/32/2017/16/8 wpisano nr ŚL-OŚ-Pf-74/19, a powinno być: ŚL-OŚ-Z-74/19,

co jest oczywistą omyłką pisarską.

Osoby odpowiedzialne: prowadzący teczkę.

Błędne wpisy poprawiono w trakcie kontroli.

Kontrola funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, potwierdziła zgodność funkcjonowania i wykorzystywania systemów teleinformatycznych, ze Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa i Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji.

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 urządzeniach ewidencyjnych materiałów zawierających informacje niejawne oraz obiegu takich dokumentów;
- 2) Wszyscy funkcjonariusze WOŚ, 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 urządzeniach ewidencyjnych materiałów zawierających informacje niejawne oraz obiegu takich dokumentów, 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 11 października 2019 r. stosownej informacji o sposobie ich wykonania wraz z imienną listą osób które zapoznały 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.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Katowicach

plk SG Adam Jopek

podpis zarządzającego kontrolę

Wyciąg na podstawie art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
Jednostki M.chor.wt. SG Jacek Gortnar
04.12.2019 GortnarJacek