



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

Racibórz, dnia 30 grudnia 2019 r.

Egz. nr ..2...

ŚL-OI-SOD.0910.1.2019

Pan
ppłk SG Jarosław SZYMANEK
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Katowicach - Pyrzowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 14-25 października 2019 r.

VII. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

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

VIII. Kontrole przeprowadził zespół w składzie:

- 1) mjr SG Iwona Figas – kierownik zespołu kontrolnego,
Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 460 z dnia 10 października 2019 r.
- 2) mjr SG Sebastian Krupa – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 461 z dnia 10 października 2019 r.
- 3) st. chor. sztab. SG Ireneusz Szpicki - kontroler,
Starszy kontroler-kierownik archiwum zakładowego
Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 462 z dnia 10 października 2019 r.
- 4) st. chor. sztab. SG Mirosław Słoboda - kontroler,
Specjalista Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 463 z dnia 10 października 2019 r.
- 5) p. Ewa Piechatzek - kontroler,
Specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających
Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 464 z dnia 10 października 2019 r.

IX. Kontrola została przeprowadzona w dniach:

od 14 października 2019 r. do 25 października 2019 r.

X. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

Okres objęty kontrolą: od 01.10.2016 do 30.09.2019 r.

XI. 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 w zakresie:

- stanu posiadanych dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w okresie podlegającym kontroli;
- 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.2019.742 t.j) w placówce, w zakresie objętym tematem kontroli ogólnie realizowano na poziomie dobrym. **Nie stwierdzono braku** w stanie posiadania dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie w urządzeniach ewidencyjnych placówki (akta kontroli ark. 19 – 23 i 25-27). Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o sprawdzenie stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w kancelarii ogólnej placówki.

Odnosnie stanu ochrony fizycznej nie wniesiono zastrzeżeń (akta kontroli ark. 24). W zakresie kontrolowanych stanowisk przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych zastrzeżeń nie wniesiono (akta kontroli ark. 15-17).

Zespół kontrolny **ocenia pozytywnie** stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono nw. urządzenia ewidencyjne:

- 1) Rejestr dzienników ewidencji i teczek wg Rtdn 11/13 od poz. Z-37/16 do poz. Z-59/19;
- 2) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE wg Rdet: ŚL-KP-Z-71/13 od poz. 0-164/16 do poz. 0-13/19;
- 3) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet: ŚM-KP-Z-31/16 od poz. PF-1577/16 do poz. PF-2097/16;
- 4) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet: ŚL-KP-Z-44/16 od poz. PF-2098/16 do poz. PF-404/17;
- 5) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet: ŚL-KP-Z-14/17 od poz. PF-405/17 do poz. PF-992/17;
- 6) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet: ŚL-KP-Z-24/17 od poz. PF-993/17 do poz. PF-1585/17;
- 7) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet: ŚL-KP-Z-29/17 od poz. PF-1586/17 do poz. PF-2176/17;
- 8) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg: ŚL-KP-Z-44/17 od poz. PF-2177/17 do poz. PF-518/18;
- 9) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wg Rdet: ŚL-KP-Z-78/18 od poz. PF-519/18 do poz. PF-670/19;
- 10) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet: 61/15 od poz. Z-801/16 do poz. Z-946/16;
- 11) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet: 42/16 od poz. Z-947/16 do poz. Z-178/18;
- 12) Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wg Rdet: 11/18 od poz. Z-179/18 do poz. Z-490/19;
- 13) Rejestr wydanych przedmiotów wg Rdet: 38/13 od poz. Z-10/16 do poz. Z-15/17;
- 14) Rejestr wydanych przedmiotów wg Rdet: 27/17 od poz. Pf-16/17 do poz. Z-22/19;
- 15) Dziennik ewidencyjny I pism niejawnych przesyłanych w systemie utajnionej łączności telekopiowej wg Rdet: ŚL-KP-Z-63/13 od poz. Z-11/16 do poz. Z-36/19;

Ustalono, że:

- urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wpisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
- wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
- zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem) są dokonywane poprawnie,
- w zakresie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym są wykonywane poprawnie,
- urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych” jest wykonywane poprawnie,
- personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto sprawdzono prawidłowość prowadzenia nw. spisów zawartości teczek:

- 1) Spisy zawartości teczek nr P/11/2018/16;
- 2) Spisy zawartości teczek nr P/38/2017/16;
- 3) Spisy zawartości teczek nr P/23/2018/16;
- 4) Spisy zawartości teczek nr P/34/2016/16;
- 5) Spisy zawartości teczek nr P/109/2018/16;
- 6) Spisy zawartości teczek nr P/816/2019/16;
- 7) Spisy zawartości teczek nr P/249/2019/16;
- 8) Spisy zawartości teczek nr P/22/2016/16;
- 9) Spisy zawartości teczek nr P/13/2016/16;
- 10) Spisy zawartości teczek nr P/21/2017/16;
- 11) Spisy zawartości teczek nr P/151/2016/16;
- 12) Spisy zawartości teczek nr ŚM-KP-Z-31/14;
- 13) Spisy zawartości teczek nr P/33/2017/16;
- 14) Spisy zawartości teczek nr P/89/2019/16;
- 15) Spisy zawartości teczek nr ŚL-KP-Z-4/18.

Dokonano sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony fizycznej:

- zgodność rozmieszczenia szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej z planem ochrony obiektu,
- zgodność rozmieszczenia urządzeń wspomagających ochronę fizyczną w postaci kamer monitoringu z planem ochrony obiektu,
- prawidłowość wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych tzn. zgodność zapisów wydania kluczy z „Wykazem kluczy i osób upoważnionych do pobierania kluczy”,
- prawidłowość oznakowania stref ochronnych oraz stosowania środków bezpieczeństwa dla pomieszczeń.

Dokonano kontroli akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, w tym:

- zgodność zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń, w których znajdują się stanowiska z systemami niejawnymi,
- stan plomb i okablowania,
- zgodność stanu kont w systemach ze zleceniami i wpisami w dokumentacji bezpieczeństwa,
- zgodność sprzętu i oprogramowania z opisem stanowisk,
- aktualność oprogramowania antywirusowego,
- prawidłowość przechowywania haseł dostępu do BIOS,
- zabezpieczenie dysków twardych,
- prawidłowość prowadzenia dziennika działań administratora.

Do kontroli przedstawiono: Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu [REDACTED]
[REDACTED] Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu [REDACTED], Opisy stanowisk
[REDACTED] Dziennik pracy lokalnego administratora systemu „CBD
[REDACTED] koperty z hasłami, dyski twarde.

XII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

Komendant Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach nie wniósł zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

Zespół kontrolny na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), wnosi o realizację niżej wymienionych zaleceń w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) omówienie stwierdzonych nieprawidłowości w toku odprawy służbowej z podległą kadrą kierowniczą i personelem kancelarii ogólnej,
- 2) zorganizowanie przeszkolenia do końca pierwszego kwartału 2020 r. służby dyżurnej placówki z zakresu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych.

XIII. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

Po zakończeniu szkoleń dla służb dyżurnych, nie później niż do 30 kwietnia 2020 r.

XIV. Zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

plk SG Adam JOPEK

podpis zarządzającego kontrolę

Wykonanie na podstawie art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
St. chor. ntob. SG Andrzej Gątniak
Gątniak

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

mjr Figas I. (I.P.6654433)

Dnia: 20.12.2019 r.

