



Racibórz, dnia 2. grudnia 2021 r.

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

Egz. pojedynczy

ŚL-OI-SOD.0910.1.2021

Pan
ppłk SG Piotr TOMASZEK
Komendant Placówki Straży Granicznej
w Bielsku - Białej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na rok 2021” w Placówce Straży Granicznej w Bielsku - Białej, 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 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 164.
W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku - Białej pełnili:

- ppłk SG Zenon WOŹNIAK od 11 czerwca 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r.;
- ppłk SG Piotr TOMASZEK od 01 maja 2020 r.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) Kierownik zespołu kontrolnego: mjr SG Wiesław Jasion. - kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 307 z dnia 07 października 2021 r.;
- 2) Członek zespołu kontrolnego: mjr SG Tomasz Walczak - kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 308 z dnia 07 października 2021 r.;
- 3) Członek zespołu kontrolnego: ppor. SG Leszek Gatnar - kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 309 z dnia 07 października 2021 r.;
- 4) Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG Mirosław Słoboda - specjalista - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 310 z dnia 07 października 2021 r.;
- 5) Członek zespołu kontrolnego: Pani Władysława Kiełt - starzy inspektor - kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 311 z dnia 07 października 2021 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne w Placówce Straży Granicznej w Bielsku - Białej rozpoczęto w dniu 18 października 2021 r., a zakończono w dniu 25 października 2021 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą został objęty okres od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 30 września 2021 r., w następującym zakresie:

- 1) Sprawdzenie stanu faktycznego posiadanych dokumentów i materiałów niejawnych oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym (kryterium rzetelności);
- 2) Sprawdzenie prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych (kryterium legalności, celowości i rzetelności);
- 3) Sprawdzenie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (kryterium legalności i rzetelności);
- 4) Sprawdzenie, czy dokonano przeglądu wszystkich materiałów, zawierających informacje niejawne, wytworzone w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.

V. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena legalności i rzetelności realizacji przez Placówkę Straży Granicznej w Bielsku - Białej, zadań związanych z prawidłowością przechowywania i zapewnienia odpowiedniej ochrony materiałom niejawnym, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i dokumentów oraz sprawdzenie, czy dokonano przeglądu wszystkich materiałów, zawierających informacje niejawne, wytworzone w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu.

Czynnościami kontrolnymi, objęto również stanowiska dostępne do systemów teleinformatycznych: [REDAKOWANE] na których przetwarzane są informacje niejawne w PSG w Bielsku - Białej.

Dodatkowo poddano kontroli prawidłowość sprawowania ochrony fizycznej kontrolowanego obiektu, poprzez sprawdzenie stref ochronnych wyznaczonych w obowiązującym *Planie obiektu PSG w Bielsku - Białej*, wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych, sposób prowadzenia kontroli obiektu przez Służbę Dyżurną Operacyjną w zakresie ochrony fizycznej, stan faktyczny rozmieszczenia urządzeń wspomagających ochronę fizyczną oraz porównanie rozmieszczenia szaf metalowych do przechowywania dokumentacji niejawnej z „*Planem obiektu PSG w Bielsku - Białej*”.

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

W dniu 01 października 2021 r. Komendant Placówki SG w Bielsku - Białej, został poinformowany przez Komendanta Śląskiego Oddziału SG, (poprzez kierownika zespołu kontrolnego, za pomocą systemu EZD) o planowanym terminie oraz przedmiocie kontroli.

dowód: akta kontroli nr 2

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

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 30 września 2021 r., będących na stanie Placówki SG w Bielsku - Białej, prowadzonych przez pracowników kancelarii ogólnej, osoby upoważnione oraz spisów zawartości teczek ewidencji operacyjnej, będących na stanie funkcjonariuszy prowadzących SEO podmiotu kontrolowanego.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy oraz pracowników podmiotu kontrolowanego, był zgodny ze stanem ewidencyjnym, określonym w urządzeniach ewidencyjnych, prowadzonych przez kancelarię ogólną oraz spisach zawartości teczek, prowadzonych przez ich posiadaczy, na podstawie których dokonano kontroli. **Braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono.**

dowody: akta kontroli nr 17 - 27, 29 - 48

W ramach czynności kontrolnych, dokonano weryfikacji zgodności funkcjonowania na stanowiskach dostępowych do systemów teleinformatycznych: [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO]. Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa i Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji. Sprawdzono dokumentację bezpieczeństwa ww. systemów teleinformatycznych, dzienniki pracy lokalnego administratora ww. systemów, środki bezpieczeństwa fizycznego na stanowiskach dostępowych systemów IT, 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. Sprawdzono zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, w których zlokalizowane były stanowiska dostępne - wszystkie zgodne z opisem. **Nie stwierdzono naruszenia plomb zabezpieczających, a stan techniczny okablowania był dobry. Ocena pozytywna.**

Wykonano testy bezpieczeństwa polegające na [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] Wszystkie materiały i informacje poddane kontroli oceniono pozytywnie.

Sprawdzono zgodność stanu kont w systemie, ze zleceniami i wpisami w dokumentacji bezpieczeństwa stanowisk systemu oraz zgodność sprzętu i oprogramowania z opisem stanowisk. **Wykaz sprzętu i oprogramowania na wszystkich sprawdzonych stanowiskach komputerowych był zgodny ze stanem faktycznym. Ocena pozytywna.**

Sprawdzono oprogramowanie antywirusowe oraz jego aktualizację. Na stanowiskach dostępowych do systemu [REDAKTOWANO] zainstalowane zostało oprogramowanie antywirusowe [REDAKTOWANO]. Bazy wirusów w oprogramowaniu antywirusowym [REDAKTOWANO] są aktualne (aktualizacja bazy z dnia 01 września 2021 r.). Na stanowisku Systemu [REDAKTOWANO] zainstalowane zostało oprogramowanie antywirusowe [REDAKTOWANO]. Bazy wirusów w oprogramowaniu antywirusowym są aktualne (aktualizacja bazy z dnia 14 września 2021 r.). **Ocena pozytywna.**

Sprawdzono przechowywanie kopii haseł pełnego dostępu do BIOS i dostępu do konta administratora systemu operacyjnego stanowisk. **Hasła pełnego dostępu do BIOS i hasła administratora dla stanowisk dostępowych do systemu [REDAKTOWANO] przechowywane są [REDAKTOWANO] w opisanych i zabezpieczonych kopertach, zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji. Ocena pozytywna.**

Sprawdzono rejestrację oraz zabezpieczenie dysków twardych. Na stanowisku systemu [REDAKTOWANO] stwierdzono niezgodny numer dysku w opisie ze stanem faktycznym. Po odplombowaniu komputera zweryfikowano numery. Stwierdzono błąd numeracji w opisie. Uchybienie poprawiono w trakcie kontroli. Pozostałe dyski twarde zabezpieczono i zarejestrowano zgodnie z przepisami. **Ocena pozytywna z uchybieniami.**

Sprawdzono dokumentację bezpieczeństwa systemów TI. Dzienniki działań administratora lokalnego oraz opisy stanowisk w przedmiotowych systemach prowadzone były na bieżąco - uwag nie wniesiono. **Ocena pozytywna.**

Sprawdzenie prawidłowości obiegu zleceń nadania i cofnięcia uprawnień do stanowiska [REDAKTOWANE] w 10 losowo wybranych zleceniach. Uwag nie wniesiono. **Ocena pozytywna.**

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 Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji.

dowody: akta kontroli nr 49 -50

Strefy ochronne wyznaczone zgodnie w obowiązującym *Planem obiektu PSG w Bielsku - Białej* nr ŚL-BB-Z-140/21 z dnia 06.04.2021 r., oznakowane były zgodnie z rozmieszczeniem pomieszczeń służbowych. Stwierdzono, że oznakowanie graficzne (tabliczki na drzwiach) stref ochronnych I i II, jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228). **Ocena kontrolowanego zagadnienia - pozytywna.**

Wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych w PSG w Bielsku - Białej, odbywało się na podstawie zatwierdzonego „Wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania kluczy w PSG w Bielsku - Białej”, nr: ŚL-BB-1/74/21 z dnia 09.09.2021 r. Sprawdzono zgodność zapisów wydania kluczy do pomieszczeń służbowych w „Księżce ewidencji kluczy w PSG w Bielsku - Białej”, nr: ŚL-BB-1/46/21, z ww. wykazem, na podstawie 30 losowo wybranych pozycji. Wpisy osób pobierających klucze, zgadzały się z wykazem osób upoważnionych do pobierania kluczy we wszystkich sprawdzonych pozycjach. **Ocena kontrolowanego zagadnienia - pozytywna.**

Sposób prowadzenia kontroli obiektu przez Służbę Dyżurną Operacyjną w zakresie ochrony fizycznej, odbywał się zgodnie z obowiązującą „Instrukcją ochrony obiektu w PSG w Bielsku - Białej”, nr: ŚL-BB-1/33/21. Realizację powyższych czynności sprawdzono na podstawie 20 losowo wybranych wpisów wykonanych [REDAKTOWANE] przez kierownika zmiany PSG w Bielsku - Białej. **Ocena kontrolowanego zagadnienia - pozytywna.**

Stan faktyczny rozmieszczenia urządzeń wspomagających ochronę fizyczną, porównano z „Planem obiektu PSG w Bielsku - Białej”, nr: ŚL-BB-Z-140/21, z dnia 06.04.2021 r., na podstawie 10 losowo wybranych lokalizacji w budynku placówki oraz na zewnątrz. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy „Planem obiektu PSG w Bielsku - Białej”, a stanem faktycznym. **Ocena kontrolowanego zagadnienia - pozytywna.**

Rozmieszczenie szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej porównano z „Planem obiektu PSG w Bielsku - Białej”, nr ŚL-BB-Z-140/21 z dnia 06.04.2021 r., na podstawie 5 losowo wybranych pomieszczeń. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy „Planem obiektu PSG w Bielsku - Białej”, a stanem faktycznym. **Ocena kontrolowanego zagadnienia - pozytywna.**

dowód: akta kontroli nr 28

VIII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. Wszystkie materiały (w tym załączniki dokumentów) zawierające informacje niejawne, nadesłane lub wytworzone w jednostce lub komórce organizacyjnej, należy każdorazowo i odrębnie rejestrować w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, niezależnie od formy, sposobu i miejsca ich wykonania, a także osoby wykonawcy.

2. Na ostatniej stronie dokumentu nieelektronicznego utrwalonego w formie pisma, które zawiera załączniki, pod treścią należy umieszczać klauzule tajności załączników wraz z numerami, pod jakimi zostały zarejestrowane, oraz liczbę stron każdego załącznika lub informację określającą rodzaj załączonego materiału i jego odpowiednią jednostkę miary.
3. Wpisy we wszystkich urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmiany, pracownicy kancelarii, funkcjonariusze lub pracownicy, którym wydano je do prowadzenia, każdorazowo powinni dokonywać czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyn uzasadniających ich dokonanie.
4. Z nowym rokiem zaleca się założenie nowego „Dziennika ewidencyjnego pism niejawnych w [REDAKTOWANE]” będącego na stanie kierownika zmiany PSG w Bielsku - Białej, zgodnie z wytycznymi, zawartymi w § 35, ust 1 i 3 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, w związku z wieloletnim prowadzeniem starego urządzenia ewidencyjnego.
5. Zaleca się objęcie nadzorem służbowym prawidłowość oznaczania i ewidencjonowania nadesłanych lub wytwarzanych w jednostce kontrolowanej dokumentów i materiałów oraz prawidłową rejestrację i zabezpieczenie informatycznych nośników danych, zawierających informacje niejawne.

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

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 224), kierownik jednostki kontrolowanej, jest zobowiązany do realizacji przedmiotowych zaleceń i wniosków oraz w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. przekazać informację kierownikowi jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- X. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w jednym egzemplarzu, który zostanie udostępniony w ramach systemu EZD PUW dla kierownika podmiotu kontrolowanego, w celu zapoznania.
- XI. Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
- XII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Bielsku - Białej, zarejestrowanej pod numerem karty RWD 1 poz. 83/16, wg Rdet nr: ŚL- BB/124/16, karta nr 4, poz. 1.

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

gen.bryg. SG Adam JOPEK

kierownik jednostki kontrolującej

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym;
Wykonał: mjr SG W. Jasion, tel. 665 44 33
w dniu 02.12.2021 r.

Wykonanie na podstawie art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej dokonat
ppor. SG Gnatowiczek
20 GRU. 2021
Gnatowiczek