



Racibórz, dnia 25 maja 2018 r.

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

Egz. nr 2

SL-1449/18

2018 -05- 2 5

Pan
ppłk SG Zenon Woźniak

KOMENDANT

Placówki Straży Granicznej
w Bielsku-Białej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 17-18 kwietnia 2018 r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 164 , 43-300 Bielsko-Biała

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

- 1) mjr SG Mirosław GOLIJSZ – kierownik zespołu kontrolnego,
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 173/2018 z dnia 13.04.2018 r.
- 2) mjr SG Iwona FIGAS – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 174/2018 z dnia 13.04.2018 r.
- 3) mjr SG Sebastian KRUPA – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 175/2018 z dnia 13.04.2018 r.
- 4) st. chor. sztab. SG Leszek GATNAR - kontroler,
St. Specjalista Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 176/2018 z dnia 13.04.2018 r.
- 5) chor. sztab. SG Mirosław SŁOBODA - kontroler,
Specjalista Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 177/2018 z dnia 13.04.2018 r.
- 6) p. Ewa PIECHATZEK - kontroler,
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji
Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 178/2018 z dnia 13.04.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-18 kwietnia 2018 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 09.05.2015 r. do 17.04.2018 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 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. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w placówce, w zakresie objętym tematem kontroli ogólnie realizowano na poziomie bardzo dobrym. Nie stwierdzono braku w stanie posiadania dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie w urządzeniach ewidencyjnych placówki (akta kontroli ark. 15 – 16 i 18). Odnośnie stanu ochrony fizycznej nie wniesiono zastrzeżeń (akta kontroli ark. 17). Wskazano, że po zakończeniu prac budowlanych związanych z wybudowaniem nowego obiektu, należy niezwłocznie uaktualnić całość dokumentacji ochrony. W zakresie kontrolowanych stanowisk przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych zastrzeżeń nie wniesiono (akta kontroli ark. 19-22).

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontroli.

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

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z wybudowaniem nowego obiektu, zaleca się niezwłocznie uaktualnić całość dokumentacji ochrony.

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

Po zatwierdzeniu dokumentacji ochrony.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu

płk SG Adam Jopek

Kierownik jednostki kontrolującej

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a
Zespół kontrolny. (I.P.6654088)
Dnia: 23.05.2018 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCCNIK KOMENDANTA
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pplk SG Cezary GWIAZDOWICZ