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

Racibórz, dnia 26. sierpnia 2019 r.

ŚL-OI.0910.3.2019

Pan ppłk SG Wiesław KRZYWOŃ

NACZELNIK
Wydziału Łączności i Informatyki
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 Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału pełnił ppłk SG Wiesław Krzywoń.

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 do 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 Łączności i Informatyki, 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 stanowisko dostępowe do Systemu Teleinformatycznego [redacted] na którym przetwarzane są informacje niejawne w Wydziale Łączności i Informatyki ŚlOSG w Raciborzu.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

W dniu 25 kwietnia 2019 r. roku Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki ŚlOSG, 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** 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 Łączności i Informatyki 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.**

dowód: akta kontroli nr 17 – 18

Nie stwierdzono, aby funkcjonariusze lub pracownicy przetwarzali informacje niejawne poza kancelarią niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W ramach czynności kontrolnych, dokonano weryfikacji zgodności funkcjonowania na stanowisku dostępowym do Systemu Teleinformatycznego [redacted] ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. Sprawdzono dokumentację bezpieczeństwa ww. systemu teleinformatycznego, środki bezpieczeństwa fizycznego na stanowisku dostępowym systemu TI, stan plomb i okablowania, zgodność stanu wszystkich rodzajów kont ze zleceniami i wpisami w dokumentacji bezpieczeństwa stanowisk systemu, 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.**

dowód: akta kontroli nr 19

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.

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

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Wydziale Łączności i Informatyki ŚlOSG nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, braku dokumentów niejawnych nie stwierdzono. W zakresie ewidencji i zabezpieczenia użytkowanych dokumentów niejawnych, nieprawidłowości również nie stwierdzono.

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.

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

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

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

XII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Książce 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

Egzemplarz pojedynczy – do udostępnienia w EZD:
Sporz./wykonał: kpt. SG R.Muchorowski ☎ 665 4148
dnia: 23.08.2019 r.