



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

Racibórz, dnia 31 grudnia 2020 r.

ŚL-OI.0910.1.2020

Egzemplarz pojedynczy

Pan ppłk SG Jerzy ŁUKASIK

KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej w Opolu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na rok 2020” oraz aneksem nr ŚL-OI-SOI.093.1.2019 tego dokumentu, w Placówce Straży Granicznej w Opolu 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 Opolu, 45-342 Opole ul. Drzymały 1b. W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu pełnił ppłk SG Jerzy Łukasik.

#### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: mjr SG Roman Muchorowski – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 199 z dnia 16 września 2020 r.;

Członek zespołu kontrolnego: mjr SG Tomasz Walczak – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 198 z dnia 16 września 2020 r.;

Członek zespołu kontrolnego: mjr SG Wiesław Jasion – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 197 z dnia 16 września 2020 r.;

Członek zespołu kontrolnego: st.chor.szt. SG Mirosław Słoboda – specjalista – Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 196 z dnia 16 września 2020 r.

Członek zespołu kontrolnego: Pani Władysława Kiełt – inspektor kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 195 z dnia 16 września 2020 r.;

Członek zespołu kontrolnego: Pani Ewa Piechatzek – starszy specjalista Sekcji Postępowań Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 194 z dnia 16 września 2020 r.;

Członek zespołu kontrolnego: Pani Agnieszka Perek – starszy referent Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 193 z dnia 16 września 2020 r.;

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 28 września 2020 r. a zakończono w dniu 30 października 2020 r. Przerwy występujące w trakcie kontroli spowodowane nieobecnością kontrolerów:

- Pani Agnieszka Perek – od 28 września do 20 października 2020 r.;
- mjr SG Roman Muchorowski – od 15 do 16 października 2020 r.;
- mjr SG Tomasz Walczak – 14, od 21 do 30 października 2020 r.;
- mjr SG Wiesław Jasion – od 15 do 16, od 26 do 30 października 2020 r.;

### IV. Zakres kontroli

Kontrolą został objęty okres od dnia 06 maja 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2020 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).

### V. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena legalności i rzetelności realizacji przez Placówkę Straży Granicznej w Opolu, 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 dokumentów.

Dodatkowo czynnościami kontrolnymi, objęto stanowiska dostępowe do Systemów Teleinformatycznych: [REDAKTOWANE] na których przetwarzane są informacje niejawne w Placówce Straży Granicznej w Opolu.

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

W dniu 11 lutego 2020 r. a następnie 17 września 2020 r. Komendant Placówki SG w Opolu, został poinformowany za pomocą systemu EZD przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

**dowody: akta kontroli nr 3, 43**

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 urządzeń ewidencyjnych za okres od dnia 06 maja 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r, będących na stanie Placówki SG w Opolu, prowadzonych przez pracowników kancelarii ogólnej i osoby upoważnione oraz spisów zawartości t.e.o., prowadzonych przez funkcjonariuszy prowadzących SEO podmiotu kontrolowanego.

Stan faktyczny materiałów niejawnych, będących w użytkowaniu funkcjonariuszy i pracowników podmiotu kontrolowanego, po zarejestrowaniu załączników do nw. dokumentów jest 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.**

Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

dowody: akta kontroli nr 52 – 73

W ramach czynności kontrolnych, dokonano weryfikacji zgodności funkcjonowania na stanowiskach dostępowych do Systemów Teleinformatycznych: [REDAKTOWANE] ze 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 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 twardejch.

Wykonano testy bezpieczeństwa polegające na [REDAKTOWANE]

Wszystkie materiały i informacje poddane kontroli, oceniono **pozytywnie**.

Na podstawie procedury nr 14.1 z Procedur Bezpiecznej Eksploatacji [REDAKTOWANE] kontrole, audyt systemu przeprowadza się [REDAKTOWANE] W związku z tym, że kontrola o której mowa, była przeprowadzona w 2019 roku, obecnie nie skontrolowano 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 Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji. Dobór stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

dowód: akta kontroli nr 48 – 50

## VII. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, stwierdzono usterki, polegające na braku rejestracji ww. dokumentów w żadnym z prowadzonych urządzeń ewidencyjnych:

ŚL-OP-PF-348/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-263/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-45/19 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-457/19 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-Z-29/20 posiada załączniki zastrzeżone;  
ŚL-OP-PF-80/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-275/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-414/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-518/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-376/19 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-PF-490/20 posiada załączniki poufne;  
ŚL-OP-Z-33/20 posiada załącznik zastrzeżony.

Opisane okoliczności są niezgodne z §5 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz §9 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1692). Dodatkowo wskazane usterki, stoją w sprzeczności z §8 ust.1 Instrukcji Nr KJ/4430/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” w Śląskim Oddziale Straży Granicznej oraz z §7 ust.1 Instrukcji Nr KJ/4429/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.

Osoby odpowiedzialne: pracownicy kancelarii ogólnej oraz prowadzący teczki. Braki zostały uzupełnione w trakcie kontroli.

2. W ramach kontroli urządzeń ewidencyjnych w wielu przypadkach, stwierdzono nieczytelność dokonanych wpisów (głównie dot. potwierdzenia odbioru lub zdania dokumentu), co jest niezgodne z §33 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 (Dz.Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz. 56 z późn.zm.).

Osoby odpowiedzialne: pracownicy kancelarii ogólnej oraz osoby dokonujące wpisów w dziennikach ewidencji.

3. W ramach kontroli prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych, stwierdzono rozbieżności pomiędzy Planem obiektu PSG w Opolu nr RWD 179/25/20 a stanem faktycznym, polegające na [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] Dodatkowo we wskazanej dokumentacji nie była odnotowana [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

Osoby odpowiedzialne: starszy specjalista w Zespole ds. Obsługi i Koordynacji Działań.

#### **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, powinni każdorazowo dokonywać czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, w kolejnych wierszach, natychmiast po powstaniu przyczyn uzasadniających ich dokonanie.
4. W dokumentacji bezpieczeństwa jednostki kontrolowanej (*Plan obiektu PSG w Opolu nr RWD 179/25/20*), dokonać aktualizacji brakujących treści, dotyczących rodzaju i sposobu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.
5. Objąć nadzorem służbowym prawidłowość oznaczania i ewidencjonowania nadesłanych lub wytwarzanych w jednostce kontrolowanej dokumentów i materiałów 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 29 stycznia 2021 r. przekazać informację kierownikowi jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- X. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w jednym egzemplarzu, który zostanie udostępniony w ramach systemu EZD PUW dla kierownika podmiotu kontrolowanego, celem 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 Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Opolu, zarejestrowanej pod numerem karty RWD 150/23/17, karta nr 1, poz. 1.

KOMENDANT  
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Raciborzu  
.....ptk SG Adam Jopek.....  
kierownik jednostki kontrolującej

Wyjście na podstawie art. 5 ustawy o dostępie do informacji  
publicznej dokonanej M. chor. SM. SG Lenek Ciatnar  
04.01.2021 r. J. J. J.

Egzemplarz pojedynczy:

Wykonał: mjr SG R. Muchorowski ☎ 665 4161

dnia: 31.12.2020 r.

