



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

ŚL-OI-SOD.0910.2.2022

Racibórz, dnia 03. marca 2023 r.
Egzemplarz pojedynczy

Pan
mjr SG Łukasz DZIADKOWIEC
Komendant Placówki
Straży Granicznej
w Katowicach - Pyrzowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na rok 2022” w Placówce Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach 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 Katowicach - Pyrzowicach, 42-625 Ożarówice, ul. Wolności 90. W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach pełnili:

- ppłk SG Jarosław Szymanek - od 15 czerwca 2018 r. do 03 lutego 2020 r.;
- mjr SG Radosław Stryjski - od 04 lutego 2020 r. do czasu zakończenia kontroli.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) Kierownik zespołu kontrolnego: mjr SG Wiesław Jasion - kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 301 z dnia 10 listopada 2022 r.;
- 2) Członek zespołu kontrolnego: mjr SG Tomasz Walczak - kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 302 z dnia 10 listopada 2022 r.;
- 3) Członek zespołu kontrolnego: ppor. SG Leszek Gatnar - kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 303 z dnia 10 listopada 2022 r.;
- 4) Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG Mirosław Słoboda - starszy specjalista - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 304 z dnia 10 listopada 2022 r.;

- 5) Członek zespołu kontrolnego: Pani Władysława Kiełt - starzy inspektor - kierownik kancelarii tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 305 z dnia 10 listopada 2022 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne w Placówce Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach rozpoczęto w dniu 21 listopada 2022 r., a zakończono w dniu 09 grudnia 2022 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą został objęty okres od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 października 2022 r., w następującym zakresie:

- 1) Sprawdzenie stanu faktycznego posiadanych dokumentów i materiałów niejawnych oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym;
- 2) Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania dokumentów i materiałów niejawnych oraz przestrzegania zasad ich obiegu;
- 3) Sprawdzenie sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w tym prowadzonych poza kancelarią ogólną oraz stanu dokumentów niejawnych zarejestrowanych w tych urządzeniach;
- 4) Sprawdzenie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji;
- 5) Sprawdzenie prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

V. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena legalności i rzetelności realizacji przez Placówkę Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach, 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.

Czynnościami kontrolnymi, objęto również [redacted] do systemów teleinformatycznych: [redacted] Systemu [redacted] na których przetwarzane są informacje niejawne w PSG w Katowicach - Pyrzowicach.

Dodatkowo poddano kontroli prawidłowość sprawowania ochrony fizycznej kontrolowanego obiektu, poprzez:

- sprawdzenie stref ochronnych wyznaczonych w obowiązującym, [redacted]";
- wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych w PSG w Katowicach - Pyrzowicach;
- sposób prowadzenia kontroli obiektu przez Służbę Dyżurną Operacyjną w zakresie ochrony fizycznej;
- porównanie stanu faktycznego rozmieszczenia urządzeń wspomagających ochronę fizyczną z [redacted]";
- porównanie rozmieszczenia szaf metalowych do przechowywania dokumentacji niejawnej z [redacted]";

- zweryfikowanie dokumentacji ochrony obiektu wraz z „ [REDACTED] [REDACTED]

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

W dniu 09 listopada 2022 r. Komendant Placówki SG w Katowicach - Pyrzowicach, 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 01 października 2019 r. do dnia 31 października 2022 r., będących na stanie Placówki SG w Katowicach - Pyrzowicach, prowadzonych przez pracowników kancelarii ogólnej, osoby upoważnione oraz spisów zawartości teczek ewidencyjnej, będących na stanie funkcjonariuszy prowadzących [REDACTED] 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. Ocena pozytywna.

dowody: akta kontroli nr 17 - 60

Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału SG, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, **stan przestrzegania przepisów sposobu ewidencjonowania dokumentów i materiałów niejawnych oraz przestrzegania zasad ich obiegu - ocenia pozytywnie.**

dowody: akta kontroli nr 61 - 63

W ramach czynności kontrolnych, dokonano weryfikacji zgodności funkcjonowania na stanowiskach dostępowych do systemów teleinformatycznych: [REDACTED] [REDACTED] 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 IT, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] sprawdzono zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, w których zlokalizowane były stanowiska dostępne. **Ocena pozytywna.**

dowody: akta kontroli nr 64 - 66

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych. **Ocena pozytywna z uchybieniami.**

dowód: akta kontroli nr 67 - 68

Całościowa ocena w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, prawidłowego obiegu materiałów niejawnych, prawidłowego stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych - pozytywna.

VII. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji:

W trakcie kontroli ujawniono dokument - szyfrofaks nr wych. [REDAKTOWANE] z brakiem podpisu osoby uprawnionej. Dokument został przyjęty do rejestracji bez podpisu. Osoba odpowiedzialna - w tym przypadku wykonawca, jako osoba władna do podpisania dokumentu oraz pracownik kancelarii ogólnej, który przyjął dokument do rejestracji niezgodnie § 8 ust. 2 Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” w Śląskim OSG Nr [REDAKTOWANE] oraz § 43 ust. 1 z Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 roku. Nieścisłość uzupełniono w trakcie kontroli.

Dodatkowo ujawniono dokument z podwójną stroną nr 2 - [REDAKTOWANE] - zgodnie z numeracją stron dokumentu - na 2 stronach oraz wynikający z zapisu na pieczęci:

[REDAKTOWANE] oraz z pieczęci: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Stanowisko [REDAKTOWANE] przekazało [REDAKTOWANE] do kancelarii ogólnej, a pracownik kancelarii przyjął dokument w ilości [REDAKTOWANE] stron (podwójna strona druga).

[REDAKTOWANE]. Na podstawie ww. dziennika ustalono, że pracownik kancelarii ogólnej pokwitował odbiór dokumentu na 2 stronach. Dokument - [REDAKTOWANE] zarejestrowany w dzienniku ewidencyjnym [REDAKTOWANE] - w kolumnie nr 9 pracownik kancelarii wpisał nieprawidłowo informację o ilości stron dokumentu jako „[REDAKTOWANE] zamiast „[REDAKTOWANE]”, następnie taki dokument wydano odbiorcy (zgodnie z dekreacją), dalej dokument został włączony do [REDAKTOWANE]. Zalecenia: należy wykonać czynności zgodnie z przepisami. Odpowiedzialny - pracownik kancelarii ogólnej.

Ujawniono, że spisy zawartości teczek, w t.e.o.: [REDAKTOWANE] zarejestrowano niezgodnie z § 31 ust. 8 z Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 roku. Odpowiedzialny - pracownik kancelarii. Zalecenia: należy wykonać czynności zgodnie z przepisami.

Na szyfrofaksach wchodzących nr: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] nie rozpisano załączników na piśmie [REDAKTOWANE] które odłączono i przeniesiono na inną ewidencję oraz nie przekazano tych informacji do kancelarii ogólnej PSG, prowadzącej urządzenie ewidencyjne. Odpowiedzialny - funkcjonariusz prowadzący w tym czasie ewidencję ww. załączników. Nieścisłości uzupełniono w trakcie kontroli.

Ujawniono brak informacji o numerze teczki (w spisie zawartości), z której wyłączono nw. dokumenty, zgodnie § 54 ust. 3 z Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 roku:

[REDACTED]

Odpowiedzialny: funkcjonariusz prowadzący ewidencję. Nieścisłości uzupełniono w trakcie kontroli.

Ujawniono dwa dokumenty: [REDACTED] oraz [REDACTED]
- brak podpisu osoby uprawnionej, dokument przyjęty do rejestracji bez podpisu. Osoby odpowiedzialne: - w tym przypadku wykonawca, jako osoba władna do podpisania dokumentu oraz pracownik kancelarii, który przyjął dokument do rejestracji nie zgodnie § 8 ust. 2 *Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” w Śląskim OSG* [REDACTED] ust. 1 z Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 roku. **Zalecenia:** należy wykonać czynności zgodnie z przepisami.

Ujawniono dokument - [REDACTED] nie ujęty na ewidencję spisu zawartości, strony dokumentu połączono z innym dokumentem. Odpowiedzialny - funkcjonariusz prowadzący ewidencję. **Dokonano stosownych zmian w trakcie kontroli.**

Ujawniono: szyfrofakсы wchodzące nr [REDACTED]
brak załączników, nie rozpisano załączników, nie zamieszczono informacji na piśmie.

Ujawniono szyfrofakсы wchodzące nr: [REDACTED]
błędna rejestracja dokumentów, sa to dokumenty własne - zarejestrowano pod numerem wchodzącym, niezgodnie z § 8 ust. 2 *Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” w Śląskim OSG* [REDACTED] oraz § 43 ust. 1 z Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23.12.2011 roku. **Odpowiedzialny - pracownik kancelarii ogólnej. Uzupełniono i dokonano stosownych zmian w trakcie kontroli.**

Stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym. Urządzenia ewidencyjne (spisy zawartości) po usunięciu usterek (błędna liczba porządkowa) prowadzone są prawidłowo.

Nie stwierdzono braku żadnego ze sprawdzanych dokumentów lub materiałów niejawnych.

2. W zakresie kontroli systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne:

Podczas kontroli zleceń nadawania / odbierania uprawnień do stanowisk systemu [REDACTED] niżej wymienionych funkcjonariuszy stwierdzono brak podpisów użytkowników. [REDACTED]

[REDACTED] Podpisy uzupełniono podczas kontroli. Wskazano administratorowi lokalnemu systemu [REDACTED] aby zwracał uwagę na

poprawność wypełnienia zleceń, a w przypadku stwierdzenia braku podpisów zwracał koszulkę do właściciela w celu uzupełnienia braków formalnych.

[REDAKTED]

[REDAKTED]

Na stanowiskach dostępowych [REDAKTED]

[REDAKTED] Po dokonanej analizie logów stwierdzono, że wymienione osoby logowały się do stanowisk ponad rok temu. **Zaleca się wyłączenie kont na stanowiskach.**

[REDAKTED]

Podczas kontroli administrator lokalny przedstawił do kontroli opisy lokalizacji stanowisk, które zostały ponownie akredytowane. [REDAKTED]

3. W zakresie kontroli prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych:

Strefy ochronne wyznaczone w obowiązującym [REDAKTED] [REDAKTED] oznakowane były zgodnie z zapisami ustawy z dnia 05.08.2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228) z wyjątkiem pomieszczeń [REDAKTED] (brak oznaczenia). Usterkę usunięto w czasie trwania kontroli.

Wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych w PSG w Katowicach-Pyrzowicach odbywa się na podstawie [REDAKTED] [REDAKTED] nr [REDAKTED]. Klucze w kontrolowanej jednostce organizacyjnej są pobierane i zdawane [REDAKTED] a ewidencja prowadzona jest [REDAKTED]. Sprawdzone zgodność zapisów wydania kluczy do pomieszczeń służbowych w historii kluczy, wygenerowanej przez [REDAKTED] w dniu 23.11.2022 r. o godz. 11.50. z ww. wykazem na podstawie [REDAKTED] wybranych pozycji. Wpisy osób pobierających klucze zgadzały się z [REDAKTED] we wszystkich sprawdzonych pozycjach.

Sposób prowadzenia kontroli obiektu przez służbę dyżurną operacyjną w zakresie ochrony fizycznej odbywa się zgodnie z obowiązującą [REDAKTED] [REDAKTED] oraz [REDAKTED] [REDAKTED] realizację [REDAKTED]

powyższych czynności sprawdzono na podstawie [REDAKCYJA] wpisów kierownika zmiany PSG w Katowicach-Pyrzowicach w [REDAKCYJA].

Stan faktyczny rozmieszczenia urządzeń wspomagających ochronę fizyczną porównano z [REDAKCYJA] z dnia 13.09.2022 r. na podstawie [REDAKCYJA] pomieszczeń tj.:

- 1) pomieszczenie służby dyżurnej operacyjnej PSG w Katowicach-Pyrzowicach;
- 2) pomieszczenie stanowiska a [REDAKCYJA]
- 3) magazyn broni [REDAKCYJA]
- 4) magazyn broni [REDAKCYJA]
- 5) serwerownia.

W ww. dokumentacji stwierdzono braki w oznaczeniu [REDAKCYJA]

[REDAKCYJA] Rozbieżność stanu faktycznego z ww. dokumentacją była spowodowana przebudową obiektu. **Odpowiedzialny - kierownik zespołu służby dyżurnej. Wskazano, aby dokumentację uaktualnić do dnia 20.12.2022 r. Dokumentacja została uaktualniona.**

Rozmieszczenie szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej porównano z [REDAKCYJA]

„Wykazem pomieszczeń lub obszarów w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w PSG w Katowicach-Pyrzowicach” nr [REDAKCYJA] na podstawie [REDAKCYJA] pomieszczeń. Kontroli poddano pomieszczenia:

- 1) [REDAKCYJA] w którym usytuowane są szafy do przechowywania dokumentacji niejawnej nr 1 i 2;
- 2) [REDAKCYJA] w którym usytuowane są szafy do przechowywania dokumentacji niejawnej nr 6 i 10;
- 3) [REDAKCYJA] w którym usytuowana jest szafa do przechowywania dokumentacji niejawnej nr 3;
- 4) [REDAKCYJA] w którym usytuowane są szafy do przechowywania dokumentacji niejawnej nr 18 i 27;
- 5) [REDAKCYJA] w którym usytuowane są szafy do przechowywania dokumentacji niejawnej nr 11 i 28.

Zweryfikowano dokumentację ochrony obiektu wraz z [REDAKCYJA]

[REDAKCYJA] która jest wymagana na podstawie Decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 02.12.2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

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

Komendant Placówki SG w Katowicach - Pyrzowicach nie wniósł zastrzeżeń do „Projektu wystąpienia pokontrolnego”.

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 klauzulę 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. Wskazuje się, aby administrator lokalny systemu teleinformatycznego, zwracał uwagę na poprawność wypełnienia zleceń, a w przypadku stwierdzenia braku podpisów zwracał kosztulkę do właściciela, w celu uzupełnienia braków formalnych [REDAKTION]
5. Wskazuje się, aby administrator lokalny systemu teleinformatycznego dokonał archiwizacji nieaktualnych opisów lokalizacji systemów [REDAKTION] 2015 oraz 2019.
6. Zaleca się, administratorowi lokalnemu systemu teleinformatycznego, aby zgodnie z [REDAKTION]
7. Zaleca się, administratorowi lokalnemu systemu teleinformatycznego, [REDAKTION]
8. Zaleca się bieżące uzupełnianie oraz weryfikację dokumentacji bezpieczeństwa jednostki kontrolowanej, w zakresie prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w odniesieniu do informacji niejawnych,
9. 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 07 kwietnia 2023 roku 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 „Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach, zarejestrowanej pod numerem [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], w [REDAKCYJNIE USUNIĘTY]

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

gen. bryg. SG Adam JOPEK

.....
kierownik jednostki kontrolującej

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym:
Wykonał: mjr SG W. Jasion, tel. 665 44 33
w dniu 03.03.2023 r.

