



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

ŚI-OI-SOD.0910.1.2024

Racibórz, dnia 3... września 2024 r.

Egzemplarz pojedynczy

Pan  
mjr SG  
Łukasz DZIADKOWIEC

KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej  
w Rudzie Śląskiej

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Aneks nr 1 do Planu Kontroli na rok 2024 Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu” z dnia 13 maja 2024 roku, w Placówce Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej 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 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

### I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej pełnili:

- płk SG Tomasz Muszyński - od dnia 06.02.2020 r. - do dnia 16.02.2024 r.
- mjr SG Łukasz Dziadkowiec - od dnia 17.02.2024 r. - do dnia 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 75 z dnia 14 maja 2024 r.;
- 2) Członek zespołu kontrolnego: mjr SG Stefan Kielkowski - kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 76 z dnia 14 maja 2024 r.;
- 3) Członek zespołu kontrolnego: por. SG Leszek Gatnar - kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 77 z dnia 14 maja 2024 r.;
- 4) Członek zespołu kontrolnego: st. chor. szt. SG Mirosław Słoboda - starszy specjalista - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 78 z dnia 14 maja 2024 r.



## **VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:**

W dniu 13 lutego 2024 r. Pan Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej, 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 1**

W dniu 05 marca 2024 r. Pan Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej, został poinformowany przez Komendanta Śląskiego Oddziału SG, (poprzez kierownika zespołu kontrolnego, za pomocą systemu EZD) o przełożeniu terminu planowanej kontroli, w związku z rozpoczętą kontrolą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatury w Katowicach dot. ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Śląskim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu.

**dowód: akta kontroli nr 10**

W dniu 06 maja 2024 r. Pan Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej, został poinformowany przez Komendanta Śląskiego Oddziału SG, (poprzez kierownika zespołu kontrolnego, za pomocą systemu EZD) o planowanym drugim terminie przeprowadzenia kontroli, z prośbą o udostępnienie dokumentów i materiałów niejawnych dla celów kontroli.

**dowód: akta kontroli nr 11**

**Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału SG, przeprowadził czynności kontrolne, w zakresie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w podmiocie kontrolowanym.**

Sprawdzenia stanu faktycznego dokumentów niejawnych dokonano na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., będących na stanie Placówki SG w Rudzie Śląskiej, prowadzonych przez pracownice 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 osoby prowadzące SEO oraz osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych, na podstawie których dokonano kontroli. Braku dokumentów lub materiałów niejawnych nie stwierdzono. Ocena pozytywna.**

**dowody: akta kontroli nr 27 - 46**

**Zespół kontrolny Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału SG, przeprowadził czynności kontrolne, w zakresie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposobu ewidencjonowania dokumentów i materiałów niejawnych, w szczególności, zasad prawidłowego obiegu ewidencji, materiałów i dokumentów niejawnych. Uwagi zostały zamieszczone w rozdziale VII Projektu wystąpienia pokontrolnego. Ocena pozytywna.**

**dowody: akta kontroli nr 22 - 24**

**W ramach czynności kontrolnych, dokonano weryfikacji zgodności funkcjonowania na stanowiskach dostępowych do systemów teleinformatycznych: ██████████ oraz ██████████ 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, 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 twardej.

Sprawdzono zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, w których zlokalizowane były stanowiska dostępowe. Dokonano sprawdzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym sprzętu oraz oprogramowania.

Zweryfikowano elektroniczne środowisko bezpieczeństwa oraz sprawdzono prawidłowość obiegu zleceń, nadania i cofnięcia uprawnień do stanowisk przedmiotowych systemów. **Ocena pozytywna.**

**dowody: akta kontroli nr 25 - 26**

**W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych. Uwagi zostały zamieszczone w rozdziale VII Projektu wystąpienia pokontrolnego. Ocena pozytywna.**

**dowód: akta kontroli nr 21**

**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 i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych łącznie sprawdzono 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) dokumentów niejawnych, 12 płytek typu DWD-RW, 18 dysków twardej, 5 modułów oraz 2 urządzenia kryptograficzne, tj. całość dokumentów oraz materiałów niejawnych, będących w posiadaniu wszystkich kontrolowanych osób. **Nie stwierdzono braku żadnego ze sprawdzanych dokumentów lub materiałów niejawnych.**

Stan faktyczny był zgodny ze stanem ewidencyjnym, urządzenia ewidencyjne - (spisy zawartości teczek) były prawidłowo prowadzone. W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podczas prowadzonej kontroli zalecono pracownikom kancelarii ogólnej PSG, aby we wszystkich urządzeniach ewidencyjnych oraz na wszystkich dokumentach niejawnych, wszelkie dokonywane poprawki lub zmiany zapisywać wyłącznie kolorem czerwonym - (podstawa prawna: § 34 oraz § 39 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku).

### **2. W zakresie kontroli zasad prawidłowego obiegu ewidencji, materiałów i dokumentów niejawnych:**

1) Podczas kontroli dokumentacji za 2023 rok, ujawniono poniższe uchybienie:

a) Wchodzący P[REDAKTOWANE] dnia 26.06.2023 r. - dokument pobrał funkcjonariusz PSG, w dzienniku ewidencyjnym nie zostały rozpisane załączniki dokumentu, zapisy poprawiono w trakcie trwania kontroli.

2) Podczas kontroli dokumentacji za 2024 rok, ujawniono poniższe uchybienia:

a) Wchodzący [REDAKTOWANE] z dnia 26.04.2024 r. - dokument pobrał funkcjonariusz PSG, w dzienniku ewidencyjnym błędnie zostały rozpisane strony załącznika, zapisy poprawiono w trakcie kontroli;

- b) Wychodzący P [REDACTED] z dnia 02.04.2024 r. - dokument pobrał funkcjonariusz PSG, w dzienniku ewidencyjnym stwierdzono błędną ilość stron dokumentu, zapis poprawiono w trakcie trwania kontroli.

**Wszelkie poprawki dotyczące prawidłowego obiegu dokumentów zostały naniesione w trakcie trwania kontroli, w obecności przewodniczącego zespołu kontrolnego.**

**Nie stwierdzono innych uchybień dotyczących zasad obiegu dokumentów niejawnych.**

3. W zakresie kontroli systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne - nieprawidłowości nie stwierdzono.
4. W zakresie kontroli prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych ujawniono:

W *Księżce ewidencji kluczy* stwierdzono braki w kolumnach dotyczących:

- 1) liczba porządkowa;
- 2) data, godzina i minuta;
- 3) stopień i nazwisko zdającego i przyjmującego.

**Dokumentację uzupełniono w czasie trwania kontroli.**

**Nie stwierdzono innych nieprawidłowości dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w odniesieniu do informacji niejawnych.**

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

Pan Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej nie wniósł zastrzeżeń do „Projektu wystąpienia pokontrolnego”. W związku z powyższym zalecono, aby:

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. W urządzeniach ewidencyjnych, w których rejestrowane są dokumenty wchodzące - w kolumnie nr 6 dot. numeru i daty otrzymania dokumentu - datę otrzymanego dokumentu należy obligatoryjnie zapisywać w wierszu poniżej.
5. Zaleca się, aby we wszystkich urządzeniach ewidencyjnych, wszelkie dokonane poprawki lub zmiany zapisywać wyłącznie kolorem czerwonym - (podstawa prawna: § 34 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku).

6. Zaleca się, aby przynajmniej raz na pół roku każdy funkcjonariusz i pracownik kontrolowanej jednostki, mający w swoim posiadaniu materiały oraz dokumenty niejawnie dokonywał samokontroli swojej dokumentacji, w celu wyeliminowania ewentualnej utraty kontroli nad posiadanymi dokumentami lub materiałami niejawnymi.
7. Zaleca się lokalnym administratorom IT respektowanie procedur [redacted] eksploatacji systemów teleinformatycznych [redacted] zgodnie ze Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa i Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji.
8. Zaleca się bieżące prowadzenie „Książki ewidencji kluczy...” oraz cykliczną aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa jednostki kontrolowanej, w zakresie prawidłowości stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w odniesieniu do informacji niejawnych.
9. Zaleca się objęcie nadzorem służbowym prawidłowości oznaczania i ewidencjonowania nadesłanych lub wytwarzanych w jednostce kontrolowanej dokumentów i materiałów niejawnych 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 04 października 2024 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 sporządzone w egzemplarzu pojedynczym, zostanie udostępnione (poprzez system EKD PUV) kierownikowi podmiotu kontrolowanego, w celu jego przyjęcia do realizacji.

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 Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej pod numerem RWD nr 136: ŚL-RU-1//17, karta nr 3, poz. nr 1.

KOMENDAN  
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. na kom. Józefa Bohuszańskiego  
z siedzibą w Raciborzu

gen.bryg. SG Andrzej JANUBASZEK

kierownik jednostki kontrolującej

*Wykonanie na podstawie art 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
dokonał:*

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym:  
Wykonał: mjr SG W. Jasion, tel. 665 44 33  
w dniu 03.09.2024 r.

KIEROWNIK  
Szekcji Ochrony Informacji  
Wydziału Ochrony Informacji  
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Raciborzu

por. SG Leszek GATNAR

6 / 6