

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
w Chełmie	
Nr	9189/13
Wpłynęło	2013 -12- 20
Zal.	Str.

Chełm, dnia 20... grudnia 2013 r.

Egz. Nr 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 oraz § 8 w związku z § 10 załącznika do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Koordynacji Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Koordynacji Działań NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Naczelnikowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział Koordynacji Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, ppłk SG Zbigniew GOLAN.

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 17/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 19/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 20/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- Agnieszka BIELAK – starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 23/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 21/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 22/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 22 lipca do 7 sierpnia 2013 r. oraz od 17 do 30 września 2013 r.

IV. Przedmiot kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, niepodszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Koordynacji Działań NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, niepodszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Koordynacji Działań NOSG, zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, niepodszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 4) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów niejawnych, umieszczania na nich klauzul tajności.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) Systemu [REDACTED],
- 2) Systemu [REDACTED],

w szczególności:

- a) zabezpieczenie globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
- b) konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
- c) dostępu użytkowników do systemu,
- d) zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- e) aktualność dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

V. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV – 1.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV – 2.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Koordynacji Działań NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej w okresie objętym kontrolą, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Koordynacji Działań NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne” oraz „tajne”, wytworzonych w okresie objętym kontrolą. Przedmiotowe dokumenty podlegały rejestracji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WOIN NOSG:

- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Pf-5/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 163;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-48/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1830 do 2567;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-4/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 656;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-59/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1375 do 2187;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-119/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2188 do 2936;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-147/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2937 do 3660;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-47/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 760 do 1328;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-2/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 942;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-36/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 943 do 1812;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-127/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1813 do 2103;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-7/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 894;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-60/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 895 do 1735;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-139/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1736 do 2578;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-152/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2579 do 3119;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-5/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 660;
- Rejestr wydanych przedmiotów o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-11/12, prowadzony za lata 2012 – 2013, rok 2012 od poz. 1 do 46.

Kontroli poddano materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 25, 263, 263W 383, prowadzonych w kancelarii tajnej WOIN dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w skontrolowanych rejestrach wydanych dokumentów (kartach RWD) udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano również sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do akt z poprzednich lat z „Wykazem dokumentów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach poprzedzających ten okres w Wydziale Koordynacji Działań NOSG”, stanowiącym załącznik do Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Koordynacji Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2010 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach ubiegłych będących na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Koordynacji Działań NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.

Zespół kontrolny stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Koordynacji Działań NOSG zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych, o których mowa w części VI pkt 1 ppkt 1.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż wpisy w kolumnie nr 10 (*Przekazywanie dokumentu: Podpis i data pobierającego dokument*) potwierdzające odbiór dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane były przez pracowników podmiotu kontrolowanego prawidłowo oraz zgodnie z tytułami kolumn. Reasumując, obieg dokumentów niejawnych podlegających przedmiotowej kontroli ewidencjonowany był zgodnie z § 63 ust. 2 ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych. oraz zgodnie z § 49 ust. 2 obecnie obowiązującego 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 tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

Zespół kontrolny dokonał również kontroli niżej wymienionej książki ewidencji dokumentów (KED) prowadzonej w Wydziale Koordynacji Działań NOSG pod kątem prowadzonej ewidencji:

- KED wg Rtdn Nr NA-KD-16/11, prowadzony w roku 2011, poz. od 1 do 86.

Dokumenty zaewidencjonowane w przedmiotowym urządzeniu ewidencyjnym, w okresie objętym kontrolą, podlegały następnie rejestracji we właściwych dziennikach korespondencji prowadzonych w kancelarii tajnej, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach naniesionych w KED w rubryce nr 12 (*Adnotacje o ujęciu na ewidencję*). Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zgodności dokonanych zapisów ujętych w KED z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych – nieprawidłowości nie stwierdzono. Powyższe udokumentowano w KED stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią pozycją roku 2011.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie dokumentów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG stwierdzono, iż sposób ich przekazywania, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 63 ust. 5 ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, oraz zgodnie z § 49 ust. 5 obecnie obowiązującego 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 tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

4) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów niejawnych, umieszczania na nich klauzul tajności:

Zespół kontrolny na podstawie niżej wymienionych dokumentów, wytworzonych w Wydziale Koordynacji Działań NOSG w okresie objętym kontrolą, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- Z-1139/11 z dnia 26.05.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-10/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 17 str.;
- Z-2842/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-63/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2841/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-62/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2840/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-61/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2839/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-60/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2838/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-59/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;

- Z-2837/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-58/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2816/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-40/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2815/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-39/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.;
- Z-2814/11 z dnia 22.11.2011 r., KED Nr NA-KD-Z-38/I/WST NOSG HECTOR-02/11, egz. poj., na 2 str.

Sposób oznaczania skontrolowanych dokumentów był zgodny z obowiązującymi w okresie podlegającym kontroli przepisami, tj. § 3 ust. 1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w *sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności* (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1069).

W związku z powyższym zespół kontrolny przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VI pkt. 1 ppkt. od 2 do 4 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Koordynacji Działań NOSG w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych oraz całościową ocenę w zakresie ewidencji i obiegu materiałów niejawnych.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych stanowisk systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) System [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
– [REDACTED]
- 2) System [REDACTED]
– [REDACTED]

Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności komórki kontrolowanej w zakresie:

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanego stanowiska do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono 83% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 83% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,

- 6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono 96% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono 83% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – stwierdzono brak 1 wpisu potwierdzającego fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 16) *aktualizacji „Załącznika do SWB i PBE”* – stwierdzono sumę błędnych lub nieaktualnych wpisów uśrednioną przez ilość dokumentacji do stanowisk teleinformatycznych równą 10.
- 17) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 2, pkt. 4, od 7 do 8, od pkt. 10 do 13, pkt. 15 oraz w pkt. 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych. Stan funkcjonowania stanowiska jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 3 – *zabezpieczenia stanowiska plombami*, stwierdzono zerwane plomby na jednostce centralnej stanowiska [REDACTED]. Nie stwierdzono zerwanych plomb na stanowisku [REDACTED]. W związku z powyższym prawidłowość oplombowania wszystkich elementów stanowisk teleinformatycznych stanowi 83%. Jednostka centralna stanowiska [REDACTED] została oplombowana podczas trwania kontroli przez inspektora BTI.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 5 – *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS*, stwierdzono nieprawidłowe ustawienie sekwencji startowej w BIOS-ie na stanowisku [REDACTED]. Nie stwierdzono nieprawidłowości konfiguracji ustawień BIOS na stanowisku [REDACTED].

W związku z powyższym prawidłowość konfiguracji ustawień BIOS stanowi 83%. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowiska.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 6 – *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego*, na stanowisku [REDAKTOWANO] stwierdzono nieprawidłową: konfigurację konta gość, minimalne okres ważności hasła, odmowę logowania lokalnego, w ustawieniach zabezpieczeń lokalnych – stan konta gościa, brak ustawień inspekcji oraz uprawnień dla drukarki; na stanowisku [REDAKTOWANO] stwierdzono nieprawidłową: konfigurację grupy użytkownicy, konfigurację progu blokady konta, czasu trwania blokady konta, maksymalnego okresu ważności hasła, minimalną długość hasła. W związku z powyższym prawidłowość konfiguracji systemów operacyjnych stanowi 96% (gdzie pozostałe 4% to błędy spowodowane przez lokalnego administratora). Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowisk.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 9 – *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa*, stwierdzono na stanowisku [REDAKTOWANO] zainstalowane oprogramowanie [REDAKTOWANO], które nie było ujęte w dokumentacji bezpieczeństwa. W związku z powyższym zgodność zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa stanowi 83%. Stwierdzone uchybienie zostało uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowiska.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 14 – *aktualności prowadzenia „Dzienników działań administratora” przez lokalnego administratora*, stwierdzono brak wpisu stwierdzającego uszkodzenie plomb na jednostce centralnej stanowiska [REDAKTOWANO] – co stanowi 1 nieaktualny wpis. Nie stwierdzono innych nieaktualnych lub błędnych wpisów. Otrzymany wynik mniejszy od 3.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 16 – *aktualizacja „Załączników do SWB i PBE”*, w „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDAKTOWANO], opisującego stanowisko nr [REDAKTOWANO] w tabeli „Wykaz osób funkcyjnych związanych z bezpieczeństwem systemu [REDAKTOWANO]” stwierdzono brak aktualnego wpisu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora BTI, lokalnego administratora stanowiska, podstawy odwołania poprzedniego pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora BTI, lokalnego administratora stanowiska. W tabeli „Wykaz użytkowników” stwierdzono brak aktualnych wpisów nowych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego następujących użytkowników: [REDAKTOWANO]. Co stanowi 10 nieaktualnych wpisów. Sumując błędne lub nieaktualne wpisy oraz uśredniając przez ilość dokumentacji do stanowisk teleinformatycznych otrzymujemy wynik mniejszy równy 10. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowiska.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Reasumując, zespół kontrolny ocenił 13 zagadnień pozytywnie, 4 zagadnienia pozytywnie z uchybieniami oraz żadnego zagadnienia nie ocenił negatywnie. W związku z powyższym zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Koordynacji Działań NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z ówczesnie obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtd nr NA-NK-1428/13, pod poz. 1.

Podpis zarządzającego kontrolę

Zapoznany
NACZELNIK
Wydziału Koordynacji Działań
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk SG Janusz GOLAŃ
24.12.2013

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Koordynacji Działań NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 09.12.2013 r.