

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 9186/13
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 Łączności i Informatyki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, ppłk SG Jacek IWASIUK.

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 18 do 31 lipca 2013 r. oraz od 7 do 23 sierpnia 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 Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki 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],
- 3) Sieci [REDACTED],
- 4) Sieci [REDACTED],
- 5) Systemu [REDACTED],
- 6) Sieci [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) aktualności 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 Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki 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 (wychodzących) oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Pf-6/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 47;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „tajne” o nr. ewid. wg Rtdt nr NA-OI-0-5/10, prowadzony za lata 2010 – 2011, rok 2011 od poz. 1 do 239;
- 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 „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-1/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 759;
- 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 (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;
- 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: 107, 108, 149, 162, 162/W, 170, 241, 241/W, 277, 386, 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 Łączności i Informatyki NOSG”, stanowiącym załącznik do Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki 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 Łączności i Informatyki NOSG pod kątem prowadzonej ewidencji:

➤ KED wg Rtdn Nr NA-LI-12/11, prowadzony w roku 2011, poz. od 1 do 10.

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 Łączności i Informatyki NOSG w okresie objętym kontrolą, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- Z-765/11 z dnia 01.04.2011 r., KED Nr NA-ŁI-Z-1/I/WST NOSG HECTOR- 10/11, egz. poj., na 7 str.;
- NA-ŁI-Z-107/12 z dnia 20.01.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-ŁI-Z-108/12 z dnia 20.01.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-ŁI-Z-1308/12 z dnia 24.08.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-ŁI-Z-1320/12 z dnia 28.08.2012 r., egz. poj., na 50 str.;
- NA-ŁI-0-15/12 z dnia 05.06.2012 r., egz. nr 2, na 1 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) oraz § 5 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).

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 Łączności i Informatyki 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) Systemu [REDACTED]
[REDACTED]
- 3) Sieci [REDACTED]
[REDACTED]
- 4) Sieci [REDACTED]
[REDACTED]
- 5) Systemu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 6) Sieci [REDACTED]

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) wszystkich kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnych administratorów* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemach* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa,

- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów 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 dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 16) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – stwierdzono sumę błędnych lub nieaktualnych wpisów uśrednioną przez ilość stanowisk teleinformatycznych mniejszą od 5,
- 17) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 15 oraz pkt. 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych. Stan funkcjonowania stanowisk jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia 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 [REDAKTOWANE]”, opisującego stanowisko nr [REDAKTOWANE] w tabeli „Wykaz osób funkcyjnych związanych z bezpieczeństwem systemu [REDAKTOWANE]” stwierdzono brak aktualnego wpisu inspektora BTI oraz podstawy odwołania poprzedniego inspektora BTI – co stanowi 2 nieaktualne wpisy. W pozostałych dokumentacjach nie stwierdzono nieaktualnych lub błędnych wpisów. Sumując błędne lub nieaktualne wpisy oraz uśredniając przez ilość stanowisk teleinformatycznych otrzymujemy wynik mniejszy od 5. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowiska.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Łączności i Informatyki 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

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Janusz FRĄCZYK

Zapoznany AS
NACZELNIK
Wydziału Łączności i Informatyki
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
W. Kosiński
ppłk SG Jacek IWASIUŁ
30.12.2013 r.

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Łączności i Informatyki NOSG

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

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 09.12.2013 r.