

Załącznik nr 1 do pisma wch. Nr 6601/14
wvch

Egz. Nr 2.

16 07 14
Załącznik nr 2 do pisma wch. Nr 01A-01-3470/14
wvch

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 16 oraz art. 17 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, stosownie do art. 47 cytowanej powyżej ustawy przekazuję Panu Komendantowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 15, 22-540 Dołhobyczów
w trakcie czynności kontrolnych – mjr SG Rafał WÓJCIK vel BRZOZOWSKI
obecnie – mjr SG Andrzej BIELECKI

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 24/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 25/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 26/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Agnieszka BIELAK – starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 57/WOIN/13 z dnia 15 lipca 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 27/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 28/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- ppor. SG Grzegorz KOPCZYŃSKI – specjalista – kontroler Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 33/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 2 do 13 września 2013 r. oraz 15 i 24 października 2013 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

V. Przedmiot kontroli:

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 jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dołhobyczowie,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych,
- 4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 5) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, 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],

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.

VI. Okres objęty kontrolą:

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

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

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

Zespół kontrolerów 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 jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dołhobyczowie:

Stan faktyczny materiałów znajdujących się w Placówce SG w Dołhobyczowie został porównany ze stanem ewidencyjnym ujętym w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych za lata 2006-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 466/2005, rok 2012 od poz. 1 do poz. 54;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2010-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ/Pf-68/09, rok 2012 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-66/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 838;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-65/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 500;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-1/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 7;
- Karty RWD o numerach: 9, 10, 14, 19, 20, 26, 28, 31, 34, 48, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-44/13, rozp. 29.05.2009 r., zak. 31.12.2012 r. – 247 ark.;
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-35/13, rozp. 18.02.2011 r., zak. 31.12.2012 r. – 16 ark.;
- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: 4468/3, 9315/3, 20908/3, 20910/3, 22065/3, 23009/3, 23027/3, 23028/3, 23031/3, 23032/3, 23047/3.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dziennikach korespondencji oraz rejestrze wydanych przedmiotów, udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast w teczkach akt wpisu dokonano na ostatniej stronie teczek, z kolei na kartach RWD pod ostatnią zapisaną pozycją.

Sprawdzenia w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w roku 2012 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych, dokonał w okresie od 2 do 13 września 2013 r. funkcjonariusz jednostki kontrolowanej wyznaczony w skład zespołu kontrolerów, tj. ppor. SG Grzegorz KOPCZYŃSKI. Na potwierdzenie powyższego, funkcjonariusz jednostki kontrolowanej, sporządził sprawozdanie (nr ewid. 6446/13 z dnia 19.09.2013 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt za rok 2012 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów 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:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych za lata 2006-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 466/2005, rok 2012 od poz. 1 do poz. 54;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2010-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ/Pf-68/09, rok 2012 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-66/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 838;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-65/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 500;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-1/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 7;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-23/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 9;
- Wykazy przesylek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 111;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 41/12 (nr ewid. 121/12 z dn. 07.03.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 2;
 - nr 33/12 (nr ewid. 125/OŚ-DŁ/12 z dn. 08.03.2012 r.) – zał. nr 2 – poz. 180, zał. nr 6 – poz. 11;
 - nr 85/12 (nr ewid. 411/12 z dn. 18.06.2012 r.) – zał. nr 2 – poz. 146÷151, zał. nr 8 – poz. 96÷119, 121÷126;
 - nr 100/12 (nr ewid. 539/12 z dn. 08.08.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 366, 367, zał. nr 3 – poz. 5÷15, 17÷29, 36, 42, 51;
 - nr 19/13 (nr ewid. 144/13 z dn. 20.02.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷98;
 - nr 47/13 (nr ewid. 269/13 z dn. 11.04.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 5÷24, 30÷71, 73÷89, 91÷108, 110, 111, 113÷125, 127, 129, 133, 137, 139, 140;
 - nr 109/13 (nr ewid. 506/13 z dn. 05.08.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷10, 35÷37;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z Straży Granicznej nr ewid. 641/12 z dn. 03.10.2012 r. – poz. 1÷8;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-44/13, rozp. 29.05.2009 r., zak. 31.12.2012 r. – 247 ark.;
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-35/13, rozp. 18.02.2011 r., zak. 31.12.2012 r. – 16 ark.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 1420 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

W prowadzonych w roku 2012 urządzeniach ewidencyjnych podlegających kontroli, zespół kontrolerów stwierdził niżej wymienione uchybienia w zakresie ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych:

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-66/11 w roku 2012:

- w poz. Pf-488/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentu do kancelarii, który następnie został przerejestrowany pod inny numer ewidencyjny – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 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;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-65/11 w roku 2012:

- w poz. Z-92/12, Z-159/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 11 (*11 – Data i potwierdzenie zwrotu dokumentu*) brak adnotacji potwierdzającej zwrot dokumentów do kancelarii przed ich przekazaniem kolejnej uprawnionej osobie – co jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Stwierdzone uchybienia zostały poprawione przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności kancelaryjnych w trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniu 24.10.2013 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, przysyłanie, odnotowywanie faktów: wpięcia dokumentów do teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej lub zniszczenia dokumentów na podstawie protokołów brakowania wykonywane było prawidłowo przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych.

Z wyłączeniem przypadków opisanych powyżej, obieg materiałów niejawnych w wyżej wymienionych, skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych, ewidencjonowany był zgodnie z przepisami cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Powyższe przypadki braku właściwych adnotacji stanowią 0,21 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,79 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych objęto urządzenia, o których mowa w części VII pkt 1 ppkt 2, znajdujące się w jednostce kontrolowanej.

Kontroli w wyżej wymienionym zakresie poddano 1420 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów stwierdził niżej wymienione uchybienia w zakresie prowadzonej ewidencji:

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-Z-65/11 w roku 2012:

- w poz. Z-431/12, Z-499/12 – ewidencja prowadzona niezgodnie z tytułem kolumn, tj. adnotacje o numerze ewidencyjnym teczek, w których dokumenty się znajdują naniesiono w kolumnie nr 19 (*19 – Uwagi*), zgodnie z tytułem kolumn, zapis o numerze akt, w których dokument jest przechowywany, winien być dokonywany w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) – co jest niezgodne z § 33 ust. 1 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż urządzenia ewidencyjne prowadzone były prawidłowo, wpisy dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych z wyłączeniem przypadków opisanych powyżej, natomiast

zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie. Wpisów w skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych dokonywały osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w Placówce SG w Dołhobyczowie.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z przepisami Rozdziału 4 „Ogólne zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych” cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Powyższe przypadki stanowią 0,14 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,86 % pozycji z prawidłowymi wpisami, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie materiałów niejawnych znajdujących się w jednostce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dołhobyczowie dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przedmiotowych materiałów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami jednostki kontrolowanej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż sposób przekazywania materiałów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „Przekazanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych”.

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

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

Zespół kontrolerów na podstawie niżej wymienionych 6 losowo wybranych dokumentów niejawnych, wytworzonych w okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Dołhobyczowie, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-DŁ-Pf-613/12 z dnia 01.10.2012 r., egz. nr 2, na 2 str.;
- Pf-167-OŚ-DŁ/12 z dnia 08.03.2012 r., egz. poj., na 5 str.;
- NA-DŁ-Pf-326/12 z dnia 30.05.2012 r., egz. poj., na 13 str.;
- NA-DŁ-Pf-617/12 z dnia 02.10.2012 r., egz. poj., na 11 str.;
- NA-DŁ-Z-314/12 z dnia 19.07.2012 r., egz. poj., na 4 str.;
- NA-DŁ-Z-342/12 z dnia 03.08.2012 r., egz. poj., na 54 str.

Sposób oznaczania skontrolowanych dokumentów był zgodny z obowiązującymi w okresie podlegającym kontroli przepisami, tj. § 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 VII pkt. 1 ppkt. od 2 do 5 zespół kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Dolhobyczowie w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego 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 systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) System [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
- [REDACTED] , [REDACTED]
- [REDACTED] , [REDACTED]
- 2) System [REDACTED] :
- [REDACTED] , [REDACTED]
- 3) Sieć [REDACTED] : [REDACTED]
- [REDACTED] .

Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności jednostki 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 stanowiska 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 systemów operacyjnych* – stwierdzono 96,6% 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 systemów o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 14) aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnych administratorów – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów,
- 16) aktualizacji „Załączników do SWB i PBE” – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 17) posiadania przez lokalnych administratorów 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 5 oraz od pkt. 7 do 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. 6 – *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego*, na stanowisku [REDACTED] stwierdzono nieprawidłowe ustawienie usługi *inteligentnego transferu w tle*. Na stanowisku [REDACTED] stwierdzono nieprawidłową konfigurację katalogów użytkowników o nazwach: [REDACTED] – brak ustawienia inspekcji. W związku z powyższym prawidłowość konfiguracji systemów operacyjnych stanowi 96,6% (gdzie pozostałe 3,4% to błędy spowodowane przez lokalnego administratora). Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowiska.

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

Reasumując, zespół kontrolerów ocenił 16 zagadnień pozytywnie, 1 zagadnienie pozytywnie z uchybieniami oraz żadnego zagadnienia nie ocenił negatywnie. W związku z powyższym zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Dolhobyczowie NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

VIII. 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 kontrolerów stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli zasadniczo realizowane były zgodnie z 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 Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr 15/2006, pod poz. 5.

IX. Zalecenia i wnioski:

W odniesieniu do uchybień stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w części VII, pkt 1, ppkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczących prowadzenia urządzeń ewidencyjnych zgodnie z tytułami kolumn, w związku z brakiem możliwości ich usunięcia czynię odpowiedzialnym Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem i obiegiem materiałów oraz dokumentów niejawnych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych regulujących sposób i tryb przetwarzania tych informacji przez podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Zapoznałem się *abg*

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Dołhobyczowie
mjr SG Andrzej BIELECKI

02 LIP. 2014

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

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dołhobyczowie

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 12.06.2014 r.