

Egz. Nr 1

Załącznik Nr 2 do pisma wch Nr 6155/2014-07-07
wych Nr 11A-01-3042/17

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 Lublinie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Lublinie 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 Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin
ppłk SG Piotr DUMICZ

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.
- 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.
- st. chor. SG Stefan LASAK – starszy kontroler Placówki Straży Granicznej w Lublinie – upoważnienie nr 56/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 9 do 13 września 2013 r., w dniach 12 i 30 grudnia 2013 r. oraz 14 stycznia 2014 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 Lublinie,
- 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) 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 Lublinie:

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

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-60/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 66;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-0-7/12, 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 Rdet nr NA-LB-Pf-6/12, rok 2012 wch. od poz. 1 do poz. 51, wych. od poz. 1 do poz. 67;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-5/12, rok 2012 wch. od poz. 1 do poz. 72, wych. od poz. 1 do poz. 77;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-9/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 5;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-PF-38/12, rok 2012 od poz. 1 do 27;
- Karty RWD o numerach: 1, 4, 4W, 7W, 8, 8W, 11, 18;
- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: 18994/3, 22867/3, 22947/3, 22988/3, 23062/3, 23077/3, 23114/3.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze dzienników ewidencji i teczek, dziennikach korespondencji, rejestrze wydanych przedmiotów oraz dzienniku rejestracyjnym zapytań, udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast 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 dnia 9 do 13 września 2013 r. funkcjonariusz jednostki kontrolowanej wyznaczony w skład zespołu kontrolerów, tj. st. chor. SG Stefan LASAK. Na potwierdzenie powyższego, funkcjonariusz jednostki kontrolowanej, sporządził sprawozdanie (nr ewid. zał. nr 1 do 6520/13 z dnia 23.09.2013 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 dzienników ewidencji i teczek za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-60/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 66;

- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-0-7/12, 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 Rdet nr NA-LB-Pf-6/12, rok 2012 wch. od poz. 1 do poz. 51, wych. od poz. 1 do poz. 67;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-5/12, rok 2012 wch. od poz. 1 do poz. 72, wych. od poz. 1 do poz. 77;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-9/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 5;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za rok 2012, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-PF-38/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 27;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-37/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 6;
- Wykazy przesylek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 64;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 26/13 (nr ewid. 155/13 z dn. 28.02.2013 r.) – poz. 14÷16;
 - nr 29/13 (nr ewid. 204/13 z dn. 11.03.2013 r.) – poz. 53÷66;
 - nr 59/13 (nr ewid. 297/13 z dn. 16.04.2013 r.) – poz. 23÷36;
 - nr 103/13 (nr ewid. 617/13 z dn. 24.07.2013 r.) – zał. nr 3 – poz. 61÷84.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 383 pozycje zaewidencjonowane 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 „tajne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-0-7/12 w roku 2012:

- poz. zał. nr 1 i 2 do 0-9/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 19 (19 – *Uwagi*) brak adnotacji potwierdzającej zniszczenie dokumentów niejawnych protokołem brakowania – powyższe jest niezgodne z § 62 ust. 4 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*.

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-6/12 w roku 2012:

- poz. zał. nr 1 i 2 do Pf-3/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu materiałów niejawnych, tj. w kolumnie nr 9 (9 – *Komu przekazano – imię i nazwisko*) brak adnotacji potwierdzającej komu przekazano materiały, natomiast w kolumnie nr 10 (10 – *Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak daty oraz podpisu potwierdzającego pobranie materiałów – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 oraz § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. Jednocześnie w toku prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolerów stwierdził, iż przedmiotowe materiały fizycznie znajdują się u funkcjonariusza, który otrzymał je do dalszego

przewodzenia za pośrednictwem protokołu przekazania od innego funkcjonariusza. W związku z faktem, iż funkcjonariusz przekazujący materiały z dnia 24.12.2012 r. został zwolniony ze służby, nie ma możliwości uzupełnienia wpisu potwierdzającego pobranie przedmiotowych materiałów przez wyżej wymienionego.

- poz. Pf-32/12 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentu włączanego do teczki ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) brak adnotacji o wpieciu dokumentu do przedmiotowej teczki - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymieniony dokument znajduje się we właściwej teczkce – powyższe jest niezgodne z § 51 cyt. powyżej aktu prawnego;
- poz. Pf-51/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 10 (*10 – Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak jest podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu – powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;

dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-5/12 w roku 2012:

- poz. zał. nr 1 do Z-6/12, NA-LB-Z-44/12, NA-LB-Z-45/12, Z-54/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. w kolumnie nr 10 (*10 – Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak jest podpisu potwierdzającego pobranie dokumentów – powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- poz. NA-LB-Z-49/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 10 (*10 – Przekazanie dokumentu – podpis i data pobierającego dokument*) brak jest podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu – powyższe jest niezgodne z § 49 ust. 2 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. Adnotacji potwierdzającej pobranie dokumentu nie uzupełniono w trakcie czynności kontrolnych, w związku z nieobecnością funkcjonariusza;
- poz. NA-LB-Z-46/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 13 (*13 – Sposób załatwienia – data wysłania dokumentu*) brak jest daty wysłania dokumentu – powyższe jest niezgodne z § 33 ust. 1 oraz § 44 ust. 1, pkt 3 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- poz. Z-60/12 – niewłaściwe zaewidencjonowanie dokumentu niejawnego, tj. dwa odrębne załączniki dokumentu niejawnego zarejestrowano jako jeden załącznik w formie teczki, co było niezgodne z treścią pisma przewodniego, za którym przedmiotowe załączniki zostały przesłane oraz adnotacjami w dzienniku korespondencji w poz. NA-LB-Z-55/12 dotyczącymi odesłania przedmiotowych załączników do innej granicznej jednostki organizacyjnej – powyższe jest niezgodne z § 37 ust. 1 oraz § 46 ust. 5 pkt 2 – 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53;
- poz. NA-LB-Z-74/12 – niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentu włączanego do teczki ewidencji operacyjnej, tj. w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) brak adnotacji o wpieciu dokumentu do przedmiotowej teczki - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wymieniony dokument znajduje się we właściwej teczkce – powyższe jest niezgodne z § 51 cyt. powyżej aktu prawnego.

Stwierdzone uchybienia z wyłączeniem dwóch wyżej wskazanych przypadków zostały poprawione przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz funkcjonariuszy placówki w trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniach 30.12.2013 r. oraz 14.01.2014 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 ewidencji operacyjnej zasadniczo 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 3,65 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 96,35 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolerów stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą wpisów informujących o wpieciu dokumentów do poszczególnych teczek ewidencji operacyjnej w większości przypadków nie dokonywały osoby wykonujące czynności kancelaryjne, lecz osoby prowadzące dane teczki. Jest to niezgodne z § 51 ust. 3 – 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczki ewidencji operacyjnej osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urządzenia ewidencyjnego, a następnie osoba prowadząca daną teczkę potwierdza zawartą adnotację podpisem oraz datą.

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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż urządzenia ewidencyjne prowadzone były prawidłowo, wpisy dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, natomiast zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie. Wpisów w skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych dokonywały osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w Placówce SG w Lublinie.

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

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % 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 Lublinie 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 Lublinie, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-LB-Z-33/12 z dnia 18.10.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-LB-Pf-8/12 z dnia 20.09.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-LB-Z-2/12 z dnia 20.09.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-LB-Z-18/12 z dnia 05.10.2012 r., egz. nr 2, na 1 str.;
- NA-LB-Z-34/12 z dnia 23.10.2012 r., egz. poj., na 3 str.;
- NA-LB-Pf-15/12 z dnia 24.09.2012 r., egz. poj., na 3 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 kontrolerów 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 Lublinie 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]

2) Sieć [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 dokumentacją bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,

- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemach* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemów operacyjnych* – stwierdzono 100% 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 100% 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 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 dokumentacją bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemów o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających 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 „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 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 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanego stanowiska systemu teleinformatycznego. Stan funkcjonowania stanowiska jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Lublinie NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanego systemu teleinformatycznego 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 były realizowane 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 Lublinie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-14/13, pod poz. 6.

IX. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienie, o którym mowa w części VII, pkt 1, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zaleca się w odniesieniu do poz. NA-LB-Z-49/12 (dziennik korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-5/12) naniesienie w odpowiedniej kolumnie wyżej wymienionego urządzenia ewidencyjnego podpisu potwierdzającego pobranie dokumentu przez właściwego funkcjonariusza, w którego posiadaniu rzeczywiście znajduje się przedmiotowy dokument, w związku z działaniem niezgodnym z § 49 ust. 2 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, dotyczącym potwierdzenia podpisem odbioru dokumentu niejawnego.

W odniesieniu do pozostałych uchybień stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w części VII, pkt 1, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczących braku adnotacji potwierdzających pobranie materiałów oraz dotyczących ewidencjonowania obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej, w związku z brakiem możliwości ich usunięcia, czynię odpowiedzialnym Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lublinie 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) informację o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych w przedmiotowym zakresie działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia, należy złożyć do dnia 31 lipca 2014 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

*Z treści wystąpienia pokontrolnego
zapoznałem się w dniu 03.07.2014 r.*

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Lublinie
ppłk SG Piotr DUMICZ

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Im. 27 Wolskiej Dywizji AK
ppłk SG Jarosław PRĄCZYŃSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lublinie

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

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 13.06.2014 r.