

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Chełmie	
Nr.....	6305/14
Wpłynęło.....	2014-07-09
Załącznik.....	Str.....

Chełm, dnia 25 czerwca 2014 r.

Egz. Nr 2

Załącznik Nr 2 do pisma wch. Nr 1085/14 02 07 2014

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 Terespolu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Terespolu 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 Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol
ppłk SG Artur BAREJ

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.
- sierż. szt. SG Tomasz ŚWIERCZYŃSKI – młodszy asystent Placówki Straży Granicznej w Terespolu – upoważnienie nr 48/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- chor. SG Małgorzata SKULIMOWSKA – starszy kontroler – specjalista Placówki Straży Granicznej w Terespolu – upoważnienie nr 49/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- sierż. szt. SG Małgorzata WERENIEWICZ – starszy kontroler Placówki Straży Granicznej w Terespolu – upoważnienie nr 50/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- kpr. SG Marcin KULICKI – młodszy asystent Placówki Straży Granicznej w Terespolu – upoważnienie nr 51/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 23 lipca 2013 r. do 13 września 2013 r. oraz od 4 do 6 lutego 2014 r. i 4 marca 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 Terespolu,
- 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],
- 4) Systemu [REDACTED],
- 5) 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) 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 Terespolu:

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

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/407/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 600;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Pf-7/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 37;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Z-367/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 322;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Z-370/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 551;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2010-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/Z-211/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 213;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Z-371/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 712;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 10;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/2007, rok 2012 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/Pf-11/2007, rok 2012 od poz. 1 do 23;
- Karty RWD o numerach: 17, 19, 27, 34, 35, 43, 95, 134, 159, 190, 199, 206, 208, 220, 252, 255, 275;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-69/13, rozp. 02.03.2007 r., zak. 05.07.2012 r. – 74 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-82/13, rozp. 07.07.2004 r., zak. 26.10.2012 r. – 97 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-83/13, rozp. 07.04.2009 r., zak. 04.01.2013 r. – 73 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-84/13, rozp. 17.11.2003 r., zak. 10.12.2012 r. – 54 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-85/13, rozp. 23.01.2007 r., zak. 30.11.2012 r. – 48 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-88/13, rozp. 04.03.2010 r., zak. 28.03.2013 r. – 42 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-89/13, rozp. 20.04.2009 r., zak. 10.04.2013 r. – 26 ark.;

- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
6187/3, 11847/3, 15733/3, 16245/3, 16246/3, 16750/3, 17450/3, 17452/3, 18989/3,
21001/3, 21191/3, 21582/3, 22866/3, 22930/3, 22933/3, 22952/3, 22963/3, 23012/3,
23021/3, 23083/3.

Sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych dokonano z wyłączeniem 8 pozycji, w związku z przesłaniem przedmiotowych materiałów do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spisem akt przekazanych nr 553 o nr. ewid. Pf-183/13 z dnia 20.08.2013 r. pod poz. 22, 23, 414÷417, 422, 439.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dziennikach korespondencji, rejestrze wydanych przedmiotów oraz dzienniku rejestracyjnym zapytań, 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 zespół kontrolerów wyznaczonych z jednostki kontrolowanej, tj. sierż. szt. SG Tomasz ŚWIERCZYŃSKI, chor. SG Małgorzata SKULIMOWSKA, sierż. szt. SG Małgorzata WERENIEWICZ, kpr. SG Marcin KULICKI w okresie od 23 lipca 2013 r. do 13 września 2013 r. Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni, sporządzili sprawozdanie (nr ewid. zał. nr 1 do 6385/13 z dnia 18.09.2013 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 książek ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/407/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 600;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Pf-7/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 37;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Z-367/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 322;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Z-370/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 551;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2010-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/Z-211/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 213;

- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-Z-371/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 712;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 10;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/2007, rok 2012 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/Pf-11/2007, rok 2012 od poz. 1 do 23;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2003-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/Pf-30/2003, rok 2012 od poz. 1885 do poz. 1920;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 42;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 71/12 (nr ewid. 550/12 z dn. 22.05.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 14, 15;
 - nr 73/12 (nr ewid. 548/12 z dn. 22.05.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 110÷112, 181;
 - nr 109/12 (nr ewid. 1136/12 z dn. 18.09.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 215÷217, 224÷229;
 - nr 163/12 (nr ewid. 1616/12 z dn. 04.12.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 165÷168, 178÷208;
 - nr 21/13 (nr ewid. 512/13 z dn. 12.03.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 179, 183, 184, 194÷199, 201, 202, 208÷230, 233÷270, 276÷329, 331, 332, 337÷355, 460, 461, 516÷518, 545÷559, 580÷585, 608÷630;
 - nr 42/13 (nr ewid. 537/13 z dn. 14.03.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 38÷52, zał. nr 4 – poz. 20÷22, 61÷63;
 - nr 66/13 (nr ewid. 776/13 z dn. 23.04.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 10, 11, 13, 14;
 - nr 67/13 (nr ewid. 777/13 z dn. 23.04.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 13÷16;
 - nr 99/13 (nr ewid. 1510/13 z dn. 24.07.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 4, 5, 7÷11, 15÷17, 25, 26, 31, 38, 39, 41÷43, 46÷48, 54÷56, 59÷86, 90÷92, 129÷135, 156÷162, 181÷187, 213÷226, 241÷243, 255÷261;
 - nr 22/14 (nr ewid. 333/14 z dn. 27.02.2014 r.) – poz. 1÷82, 91, 93÷95, 119÷124, 134÷152, 182÷199, 231÷236;
 - protokół komisijnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 359/13 z dn. 28.02.2013 r. – poz. 1÷194, 213;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-69/13, rozp. 02.03.2007 r., zak. 05.07.2012 r. – 74 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-82/13, rozp. 07.07.2004 r., zak. 26.10.2012 r. – 97 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-83/13, rozp. 07.04.2009 r., zak. 04.01.2013 r. – 73 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-84/13, rozp. 17.11.2003 r., zak. 10.12.2012 r. – 54 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-85/13, rozp. 23.01.2007 r., zak. 30.11.2012 r. – 48 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-88/13, rozp. 04.03.2010 r., zak. 28.03.2013 r. – 42 ark.;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-89/13, rozp. 20.04.2009 r., zak. 10.04.2013 r. – 26 ark.;
- Spis akt przekazanych nr 553 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 12.07.2013 r. (nr ewid. Pf-183/13 z dnia 20.08.2013 r.) – rok 2012 poz. 22, 23, 414÷417, 422, 439.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, przesyłanie, 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. Obieg materiałów niejawnych w wyżej wymienionych, skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych, ewidencjonowany był zgodnie z przepisami 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.

Zespół kontrolerów 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 przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych objęto urządzenia, o których mowa w części VII pkt 1 ppkt 1, 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 Terespolu.

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 Terespolu 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 10 losowo wybranych dokumentów niejawnych, wytworzonych w okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Terespolu, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-TR-Pf-84/12 z dnia 22.02.2012 r., egz. nr 1, na 11 str.;
- NA-TR-Z-28/12 z dnia 19.01.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-TR-Pf-268/12 z dnia 22.05.2012 r., egz. poj., na 12 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).

Mając na uwadze częściowe oceny ujęte w części VII pkt. 1 ppkt. od 2 do 5 zespół kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

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

- Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności jednostki kontrolowanej w zakresie:

- 7 | 9

- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – 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 systemów operacyjnych* – 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 lokalnego administratora 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 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”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 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 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.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Terespolu 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 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 Terespolu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr 28/2003, pod poz. 2.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Wołyńskiej Drużyny AK
gen. bryg. SG Jerostaw FRĄCZYK

Zapoznany

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu
ppłk SG Artur BAREJ

03 07 2014

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Terespolu

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

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 12.06.2014 r.