Chełm, dnia 30 stycznia 2015 r.

Egz. Nr 2

Zał. Nr 2 do pisma Nr 107/15/20 z 23 02 2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1, art. 16 oraz art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 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 Kryłowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie 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 Kryłowie, ul. Hrubieszowska 7, 22-530 Mircze, kpt. SG Dariusz PEDO.

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 17/WOI/14 z dnia 15 września 2014 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 18/WOI/14 z dnia 15 września 2014 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 19/WOI/14 z dnia 15 września 2014 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 23 października 2014 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych.

V. Przedmiot kontroli:

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

1) System [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:

Stan na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1) System [redacted]:
– [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 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 Kryłowie NOSG w zakresie funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych.

VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych zespół kontrolerów stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obwiązującymi 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 Kryłowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Rdet NA-KR-2/14, pod poz. 6.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

płk SG Waldemar KARBE

.....

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1 – Placówka Straży Granicznej w Kryłowie NOSG
Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej)
Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655267
Dnia 30.01.2015 r.