Nadbużański Oddział Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
w Chełmie

RPW/40453/2019 P
Data:2019-06-06

Chełm, dnia 06. czerwca 2019 r.

Egz. Nr 2

# 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 z późn. zm.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie, 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,
mjr SG Dariusz PEDO

**II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:**

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.

**2. Członkowie zespołu kontrolerów:**

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- chor. szt. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 6/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 7/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 8/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- por. SG Zbigniew GMYZ – Zastępca Komendanta Placówki SG w Kryłowie – upoważnienie nr 17/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- mł. chor. SG Piotr WICIŃSKI – starszy kontroler Placówki SG w Kryłowie – upoważnienie nr 18/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 11 – 14 marca 2019 r. oraz 14 maja 2019 r.

**IV. Zakres kontroli:**

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

**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 PSG w Kryłowie,
   2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
   3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

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

   1) 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) aktualność dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

3. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w tym:

   1) sprawdzenie obowiązującej dokumentacji ochrony w PSG w Kryłowie określonej § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. *w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG 2011 Nr 14, poz. 49 z późn. zm.),
   2) przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II w PSG w Kryłowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki.

**VI. Okres objęty kontrolą:**

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 i 3.

**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 Kryłowie:*

W okresie 11 – 14 marca 2019 r. por. SG Zbigniew GMYZ oraz mł. chor. SG Piotr WICIŃSKI – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 2016 – 2018 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/21226/2019 z dnia 21.03.2019 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2016 – 2018 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych wytworzonych w latach 2016 – 2018, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kryłowie. Kontroli poddano teczkę akt o nr. ewidencyjnym:

- wg Rdet nr NA-KR-Z-38/19, rozp. 23.11.2003 r., zak. 23.11.2003 r. – 27 kart.

**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 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KR-39/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 60, rok 2017 od poz. 1 do poz. 57, rok 2018 od poz. 1 do poz. 109;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne" za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KR-Z-38/16, rok 2016 od poz. 1 do poz. 7, rok 2017 od poz. 1 do poz. 2, rok 2018 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne" za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KR-Z-2/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 25, rok 2017 od poz. 1 do poz. 10, rok 2018 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KR-Z-1/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 44, rok 2017 od poz. 1 do poz. 47, rok 2018 od poz. 1 do poz. 44;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2019, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-KR-2/12, rok 2016 – brak wpisów, rok 2017 – 1 pozycja, rok 2018 – 1 pozycja;
- Spis akt przekazanych nr 681 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 15.05.2017 r. (nr ewid. 320/17 z dnia 07.06.2017 r.) – poz. 6, 22, 52, 61, 72, 98;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie o nr. ewid. NA-KR-Pf-4/19 z dnia 28.02.2019 r. – poz. 10, 13, 48, 53, 128;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc":
  - nr 277 z dnia 20.09.2016 r. (nr ewid. 351/16 z dnia 21.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 2, 3, 6, 7, 11÷24;
  - nr 59 z dnia 22.02.2018 r. (nr RPW/10417/2018 z dnia 16.02.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 12÷41, 51, 52;
  - nr 85 z dnia 25.02.2019 r. (nr RPW/11307/2019 z dnia 18.02.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 16÷53, 63÷85;
- Wykazy przesyłek nadanych za lata 2016-2018.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek akt, przerejestrowywania bądź przesyłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc" dokonywane było prawidłowo, 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 tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz. Urz. KGSG z 2011, Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

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

Na podstawie zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kryłowie stwierdzono, iż sposób przekazywania dokumentów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53.

**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.**

**Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VII pkt 2 i 3 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.**

**Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kryłowie w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych 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]:
*– stanowisko nr* [redacted].

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

1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanego stanowiska do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono zgodność 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 zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
13) *posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność 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 stanowisk,
15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
16) *aktualizacji „Załącznika do SWB i PBE"* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
17) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono zgodność 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 systemu teleinformatycznego [redacted] wskazanego w części V pkt 2 ppkt 1 jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

**W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.**

**Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kryłowie w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.**

**3. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w tym:**

*1) sprawdzenie obowiązującej dokumentacji ochrony w PSG w Kryłowie określonej § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2011 Nr 14, poz. 49 z późn. zm.):*

Zespół kontrolerów w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu istniejącej dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-131/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Kryłowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2013/12) wprowadzająca do stosowania:
  - *plan ochrony informacji niejawnych* stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
  - *instrukcję ochrony obiektu* stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji;
  - *instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu* stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji nr 70 z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającej decyzję nr NA-OI-Z-131/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Kryłowie;
- *plan obiektu w formie graficznej* – nr ewid. 368/13 z dnia 18.10.2013 r.;
- *analiza bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. NA-KR-Z-2/19 z dnia 03.01.2019 r.;
- *wykaz danych radiowych* – nr ewid. RWD nr 2/4/19 z 16.01.2019 r.,
- *wykaz numerów telefonów* – nr ewid. RWD nr 2/37/19 z dnia 10.05.2019 r.;
- *graficznie przedstawiony system łączności służby dyżurnej* – nr ewid. 363/13 z dnia 16.10.2013 r.;
- *tabelę wyposażenia funkcjonariuszy* – nr ewid. RPW/24562 z dnia 02.04.2019 r.;
- *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. 359/13 z dnia 16.10.2013 r.;
- *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 2/28/19 z dnia 02.04.2019 r.;
- *wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 2/18/19 z dnia 05.03.2019 r.;
- *wykazu kluczy zapasowych w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 2/27/19 z dnia 02.04.2019 r.;
- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie* – nr ewid. 50/13 z dnia 25.02.2013 r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem dokumentacji jaki jednostka kontrolowana powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

**Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem jaki powinna posiadać placówka, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.**

*2) przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II w PSG w Kryłowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:*

Na podstawnie załącznika nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-131/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Kryłowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2013/12) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- II - zlokalizowana w budynku nr [redacted] obejmująca pomieszczenie nr [redacted]
- II - zlokalizowana w budynku nr [redacted] obejmująca pomieszczenie nr [redacted]
- II - zlokalizowana w budynku nr [redacted] obejmująca pomieszczenie nr [redacted]
- II - zlokalizowana w budynku nr [redacted] obejmująca pomieszczenie nr [redacted]
- II - zlokalizowana w budynku nr [redacted] obejmująca pomieszczenie nr [redacted]
- II - zlokalizowana w budynku nr [redacted] obejmująca pomieszczenie nr [redacted]

W Placówce Straży Granicznej w Kryłowie nie zostały wyznaczone strefy ochronne I.

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Kryłowie będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-131/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Kryłowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2013/12) regulującym sposób oznakowania stref ochronnych II w jednostce kontrolowanej.

**Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.**

**Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kryłowie w zakresie kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.**

**VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, 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 kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Kryłowie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KR/2/14, pod poz. 2/19.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej**

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1 – Placówka SG w Kryłowie
Egz. Nr 2 – a/a
Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072
Dnia 05.06.2019 r.