



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 Lubyczy Królewskiej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, 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 Lubyczy Królewskiej, ul. Kolejowa 5, 22-680 Lubycza Królewska,
ppłk SG Jacek KOZAK

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 URBĄŃSKI – 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.
- chor. SG Janusz ROGOWSKI – starszy kontroler Placówki SG w Lubyczy Królewskiej – upoważnienie nr 21/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- sierż. szt. SG Edmund MARYŃCZAK – starszy kontroler Placówki SG w Lubyczy Królewskiej – upoważnienie nr 22/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 12, 13 oraz 26 marca 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 Lubyczy Królewskiej,
- 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 Lubyczy Królewskiej 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 Lubyczy Królewskiej 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 Lubyczy Królewskiej:

W okresie 12 – 13 marca 2019 r. chor. SG Janusz ROGOWSKI oraz sierż. szt. SG Edmund MARYŃCZAK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie

podsztych 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/18482/2019 z dnia 13.03.2019 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podsztych do teczek akt za lata 2016 – 2018 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 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-57/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 82, rok 2017 od poz. 1 do poz. 78, rok 2018 od poz. 1 do poz. 73;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-Z-30/16, 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-LK-Z-1/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 30, rok 2017 od poz. 1 do poz. 13, rok 2018 od poz. 1 do poz. 13;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-Z-2/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 41, rok 2017 od poz. 1 do poz. 40, rok 2018 od poz. 1 do poz. 36;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-LA-5/12, rok 2016 i 2017 – brak wpisów, rok 2018 – 1 pozycja;
- Spis akt przekazanych nr 659 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 20.07.2016 r. (nr ewid. 1073/16 z dnia 10.08.2016 r.) – poz. 106, 133, 149;
- Spis akt przekazanych nr 679 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 09.05.2017 r. (nr ewid. 601/17 z dnia 10.05.2017 r.) – poz. 47, 48, 50, 52, 83;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 150 z dnia 25.04.2016 r. (nr ewid. 627/16 z dnia 11.05.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 15, 16;
 - nr 268 z dnia 14.09.2016 r. (nr ewid. 1293/16 z dnia 21.09.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷5, 17÷30;
 - nr 95 z dnia 30.03.2018 r. (nr RPW/22267/2018 z dnia 29.03.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 20÷55, 65÷73;
 - nr 323 z dnia 21.12.2018 r. (nr RPW/79588/2018 z dnia 20.12.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 11÷32, 46÷63;
- 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, 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 trybu 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 Lubyczy Królewskiej 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 Lubyczy Królewskiej 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

– stanowisko nr

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 [REDAKTOWANE] 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 Lubyczy Królewskiej 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 Lubyczy Królewskiej 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 SG w Lubyczy Królewskiej, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-50/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-600/13) 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 126 z dnia 25 września 2014 r. zmieniającej decyzję nr NA-OI-Z-50/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej;
- *plan obiektu w formie graficznej* – nr ewid. NA-LK-955/17 z dnia 10.07.2017 r.;
- *analiza bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. Z-53/11 z dnia 05.12.2011 r.;
- *wykaz danych radiowych* – nr ewid. Z-16/18 z dnia 23.05.2018 r.;
- *wykaz numerów telefonów* – stanowiący załącznik nr 1 do instrukcji działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiący załącznik nr 1 do decyzji nr 126 z dnia 25 września 2014 r.;
- *graficznie przedstawiony system łączności służby dyżurnej* – nr ewid. NA-LK-1086/13 z dnia 11.10.2013 r.;
- *tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników* – nr ewid. NA-LK-1087/13 z dnia 11.10.2013 r.;
- *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. NA-LK-956/17 z dnia 11.08.2017 r.;
- *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* – RWD nr NA-LK-34/53/18 z dnia 21.12.2018 r.;

- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – RWD nr 34/NA-LK-61/17 z dnia 20.12.2017 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. NA-ŁA-138/12 z dnia 06.04.2012 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – załącznik nr 1 do pisma wchodzącego Z-39/11 z dnia 10.08.2011 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 Lubyczy Królewskiej oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-50/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-600/13) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- II - zlokalizowana w pomieszczeniach nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w pomieszczeniu nr [REDAKTOWANO];

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

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 ust. 1 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-50/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-600/13) regulujący 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 Lubyczy Królewskiej 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 obowiązującymi 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 Lubyczy Królewskiej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LK-59/13, pod poz. 1/19.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej


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

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lubyczy Królewskiej

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 05.06.2019 r.