



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 Białej Podlaskiej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, 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 Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska,
ppłk SG Wojciech ROGOWSKI

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- chor. szt. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 6/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 7/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 8/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- kpt. SG Marek ZIEMBA – Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Działań PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 36/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- chor. szt. SG Marta KOWALSKA – starszy kontroler – depozytariusz Referatu ds. Ogólnych Zespołu Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 37/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- sierż. SG Magdalena KRUK – BANDARZEWSKA – kontroler Grupy Konwojowo-Ochronnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 38/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 5 – 14 marca 2018 r. oraz 18, 19 i 27 kwietnia 2018 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 Białej Podlaskiej,
- 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]
- 2) Centralnej Bazy Danych [REDACTED]
- 3) Systemu [REDACTED]
- 4) Sieci [REDACTED]

w szczególności:

- a) zabezpieczenia 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Białej Podlaskiej:

W dniach 5 – 14 marca 2018 r. kpt. SG Marek ZIEMBA, chor. szt. SG Marta KOWALSKA oraz sierż. SG Magdalena KRUK – BANDARZEWSKA – 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 – 2017 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/18558/2018 z dnia 16.03.2018 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2016 – 2017 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 – 2017, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Białej Podlaskiej. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/20/2015/3, P/9/2016/3, P/195/2016/3, P/211/2016/3, P/212/2016/3, P/226/2016/3, P/254/2016/3, P/26/2017/3, P/81/2017/3;
- teczkę akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
- wg Rdet nr NA-BPD-Z-92/18, rozp. 10.07.2017 r., zak. 10.07.2017 r. – 53 karty.

Dodatkowo kontrolerzy WOI dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie sierż. szt. SG Kamila LEWCZUKA i sierż. SG Dominika ŁUKASZUKA.

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 2015-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-450/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 466, rok 2017 od poz. 1 do poz. 450;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-450/17, rok 2017 od poz. 451 do poz. 523;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Pf-23/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 137, rok 2017 od poz. 1 do poz. 30;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-2/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 391;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-2/17, rok 2017 od poz. 1 do poz. 465;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-28/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 329;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-306/16, rok 2016 od poz. 330 do poz. 539, rok 2017 od poz. 1 do poz. 507;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-272/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 292, rok 2017 od poz. 1 do poz. 259;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-293/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 314, rok 2017 od poz. 1 do poz. 171;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-BPD-37/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 7, rok 2017 od poz. 1 do poz. 11;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 41 z dnia 20.02.2017 r. (nr ewid. 481/17 z dnia 02.03.2017 r.) – zał. nr 2 – poz. 67÷162;
 - nr 109 z dnia 06.06.2017 r. (nr RPW/11098/2017 z dnia 10.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 42÷48, 50, 51, 54÷61, 67÷361, 386, 388÷395, 405, 406;
 - nr 140 z dnia 09.10.2017 r. (nr RPW/9739/2017 z dnia 02.10.2017 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷54;
 - nr 15 z dnia 17.01.2018 r. (nr RPW/3419/2018 z dnia 16.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 41, 42, 46÷220;
- Spis akt przekazanych nr 670 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 02.12.2016 r. (nr ewid. 169/17 z dnia 24.01.2017 r.) – poz. 26;
- Spis akt przekazanych nr 693 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 22.06.2017 r. (nr ewid. 1501/17 z dnia 11.07.2017 r.) – poz. 19, 56, 58;
- Wykazy przesylek nadanych za lata 2016-2017.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), 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 Białej Podlaskiej 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 kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Białej Podlaskiej 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

2) Centralna Baza Danych [REDACTED]:

[REDACTED]
[REDACTED]

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnych administratorów* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono zgodność 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 zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami 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 dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnych administratorów* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 16) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 17) *posiadania przez lokalnych administratorów niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono zgodność 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 systemów teleinformatycznych [REDACTED] oraz [REDACTED] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 1, 2 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

3) System [REDACTED]:

– stanowisko [REDACTED]:

4) Sieć [REDACTED]:

– identyfikator [REDACTED]:

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) *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 dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 8) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 9) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 10) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 11) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 11 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych.

Stan funkcjonowania stanowiska systemu teleinformatycznego [REDAKTOWANE] oraz węzła sieci teleinformatycznej [REDAKTOWANE] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 3, 4 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Białej Podlaskiej w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnymi wymaganiami 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-77/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej

Placówki SG w Białej Podlaskiej (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-733/17) 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 3 do decyzji;
- *plan obiektu w formie graficznej* – nr ewid. NA-BPD-Z-160/17 z dnia 24.11.2017 r.;
 - *analiza bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. NA-BPD-Z-157/17 z dnia 09.11.2017 r.;
 - *wykaz danych radiowych i numerów telefonów* – nr ewid. NA-BPD-Z-161/17 z dnia 24.11.2017 r.;
 - *graficznie przedstawiony system łączności służby dyżurnej* – nr ewid. RWD 1/63/17 z dnia 24.11.2017 r.;
 - *tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników* – nr ewid. RWD 1/64/17 z dnia 24.11.2017 r.;
 - *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. RWD 1/65/17 z dnia 24.11.2017 r.;
 - *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* – nr ewid. RWD 3/43/17 z dnia 21.09.2017 r.;
 - *wykazy kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie* – nr ewid. RWD 3/57/17 z dnia 15.11.2017 r., RWD 3/21/18 z dnia 22.03.2018 r., RWD 3/26/18 z dnia 29.03.2018 r., RWD 3/22/18 z dnia 22.03.2018 r., RWD 3/25/18 z dnia 23.03.2018 r., RWD 3/27/18 z dnia 29.03.2018 r.;
 - *wykazy kluczy zapasowych w obiekcie* – nr ewid. RWD 2/23/18 z dnia 29.03.2018 r., RWD 2/24/18 z dnia 29.03.2018 r., 641/13 z dnia 26.03.2013 r., 90/12 z dnia 04.12.2012 r., 1613/14 z dnia 26.11.2014 r., 614/17 z dnia 13.03.2017 r.;
 - *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie* – nr ewid. 1866/13 z dnia 29.10.2013 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 Białej Podlaskiej oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 4 do Decyzji nr NA-OI-Z-77/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki SG w Białej Podlaskiej (kopia nr ewid. NA-OI-Z-733/17) stwierdzono, iż w Placówce SG w Białej Podlaskiej zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 6 oraz § 7 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-77/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży

Granicznej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-733/17) regulujących sposób oznakowania stref ochronnych I oraz II w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-37/13, pod poz. 1/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskich Dywizji AK
płk SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Białej Podlaskiej

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.