



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 Sławatyczach czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, 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 Sławatyczach, ul. Włodawska 12, 21-515 Sławatycze,
płk SG Piotr STUPKA

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.
- [REDACTED] – upoważnienie nr 30/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- por. SG Grzegorz ZAREMBA – Kierownik Grupy Granicznej PSG w Sławatyczach – upoważnienie nr 31/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- kpt. SG Iwona JÓZEF CZUK – Kierownik Zespołu Postępowań Granicznych Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Sławatyczach – upoważnienie nr 32/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 6 – 13 marca 2018 r. oraz 14 i 16 maja 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 Sławatyczach,
- 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) Systemu [REDACTED],
- 3) Centralnej Bazy Danych [REDACTED],
- 4) Systemu [REDACTED],
- 5) Sieci [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 Sławatyczach 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 Sławatyczach 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 Sławatyczach:

W dniach od 6 do 13 marca 2018 r. [REDAKTOWANE] ppor. SG Grzegorz ZAREMBA oraz kpt. SG Iwona JÓZEF CZUK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do 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 wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/17908/2018 z dnia 15.03.2018 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do 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 Sławatyczach. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/82/2016/3, P/141/2016/3, P/142/2016/3, P/184/2016/3, P/201/2016/3, P/213/2016/3, P/214/2016/3, P/230/2016/3, P/236/2016/3, P/240/2016/3, P/241/2016/3, P/243/2016/3, P/255/2016/3, P/9/2017/3, P/17/2017/3, P/27/2017/3, P/39/2017/3, P/82/2017/3, P/84/2017/3, P/86/2017/3, P/87/2017/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-38/15, rozp. 09.12.2013 r., zak. 06.12.2016 r. – 63 karty;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Z-96/16, rozp. 30.05.2014 r., zak. 20.07.2015 r. – 308 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Z-14/17, rozp. 05.01.2016 r., zak. 30.12.2016 r. – 208 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-87/17, rozp. 23.04.2015 r., zak. 12.12.2016 r. – 85 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Z-11/18, rozp. 02.01.2017 r., zak. 30.12.2017 r. – 95 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Z-12/18, rozp. 02.01.2017 r., zak. 29.12.2017 r. – 260 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-50/18, rozp. 24.09.2013 r., zak. 04.12.2017 r. – 15 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-51/18, rozp. 14.02.2014 r., zak. 15.09.2017 r. – 93 karty;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-54/18, rozp. 13.06.2012 r., zak. 13.10.2017 r. – 58 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-55/18, rozp. 20.10.2016 r., zak. 27.10.2017 r. – 18 kart;
 - wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-60/18, rozp. 10.02.2015 r., zak. 07.10.2016 r. – 152 karty.

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, książek ewidencyjnych i teczek za lata 2013-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-46/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 106, rok 2017 od poz. 1 do poz. 104;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-5/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 101, rok 2017 od poz. 1 do poz. 28;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-3/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 486;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-1/17, rok 2017 od poz. 1 do poz. 354;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-1/16, rok 2016 od poz. 1 do poz. 993;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Pf-2/17, rok 2017 od poz. 1 do poz. 711;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Z-1/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 357;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Z-3/17, rok 2017 od poz. 1 do poz. 302;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Z-2/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 426;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-Z-4/17, rok 2017 od poz. 1 do poz. 356;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-163/11, rok 2016 od poz. 1 do poz. 12, rok 2017 od poz. 1 do poz. 6;
- Dziennik aktów normatywnych za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-7/16, rok 2016 od poz. 1 do poz. 9, rok 2017 od poz. 1 do poz. 9;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 151 z dnia 25.04.2016 r. (nr ewid. 388/16 z dnia 10.05.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 103, 107÷109, 138, 142÷144, 156, 160, 162, 174÷177, 235÷274, 290;
 - nr 234 z dnia 04.08.2016 r. (nr ewid. 601/16 z dnia 09.08.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷3, 7÷14, 24÷27, 57÷96, 103, 104, 124÷148, 159÷170, 196÷209;
 - nr 281 z dnia 22.09.2016 r. (nr ewid. 678/16 z dnia 27.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 13÷22;
 - nr 293 z dnia 04.10.2016 r. (nr ewid. 714/16 z dnia 18.10.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 43÷46;
 - nr 325 z dnia 26.10.2016 r. (nr ewid. 760/16 z dnia 03.11.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 18;
 - nr 339 z dnia 09.11.2016 r. (nr ewid. 791/16 z dnia 16.11.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷21;
 - nr 341 z dnia 09.11.2016 r. (nr ewid. 790/16 z dnia 16.11.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷7, 9÷79, 84÷89, 94, 95, 97÷136, 151;
 - nr 20 z dnia 27.01.2017 r. (nr ewid. 71/17 z dnia 02.02.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 6÷23, 27÷153;
 - nr 79 z dnia 28.03.2017 r. (nr RPW/11211/2017 z dnia 10.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 536, 537;
 - nr 156 z dnia 05.12.2017 r. (nr RPW/21307/2017 z dnia 01.12.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 3÷53, 55÷64, 74÷81, 83÷101, 103÷122, 124÷130, 134÷137, 140÷186, 189, 193÷199, 202÷207, 212÷265, 267÷357;
 - nr 159 z dnia 08.12.2017 r. (nr RPW/22204/2017 z dnia 06.12.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 9, 11, 12, 15, 16;
 - nr 28 z dnia 26.01.2018 r. (nr RPW/5148/2018 z dnia 24.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷5, 8÷21, 27÷44, 51÷116, 118÷123, 125;
- Spis akt przekazanych nr 697 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie z dnia 21.07.2017 r. (nr ewid. NA-SŁ-Pf-330/17 z dnia 19.06.2017 r.) – poz. 8, 25;
- 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 Sławatyczach 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 Sławatyczach 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]
– stanowisko nr [REDACTED]
- 2) System [REDACTED]:
– stanowisko nr [REDACTED]
- 3) Centralna Baza Danych [REDACTED]:
– stanowisko nr [REDACTED]
– stanowisko nr [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 Bezpečnej 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 [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 1, 2, 3 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

- 4) *System [REDAKTOWANO]*
– *stanowisko [REDAKTOWANO]*
- 5) *Sieć [REDAKTOWANO]*
– *identyfikator [REDAKTOWANO]*

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 [REDAKTOWANO] oraz węzła sieci teleinformatycznej [REDAKTOWANO] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 4, 5 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Sławatyczach 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 Sławatyczach 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 Sławatyczach, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-132/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2012/12) 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 82 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającą decyzję Nr NA-OI-Z-132/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. NA-SŁ-Z-412/13 z dnia 29.11.2013 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. NA-SŁ-Z-424/13 z dnia 05.12.2013 r.;
- wykaz danych radiowych i wykaz numerów telefonów – nr ewid. RWD 25 poz. 359 z dnia 29.03.2018 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności – nr ewid. RWD 25 poz. 358 z dnia 22.03.2018 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. RWD 25 poz. 357 z dnia 22.03.2018 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. RWD 25 poz. 360 z dnia 22.03.2018 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. RWD 25 poz. 56 z dnia 23.03.2018 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – nr ewid. RWD 25 poz. 403 z dnia 11.05.2018 r. oraz nr ewid. RWD 5 poz. 27 z dnia 14.05.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. RWD 25 poz. 172 z dnia 18.08.2017 r., nr ewid. RWD 25 poz. 167 z dnia 18.08.2017 r., nr ewid. RWD 25 poz. 5 z dnia 11.01.2018 r. oraz nr ewid. RWD 25 poz. 168 z dnia 18.08.2017 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. RWD 25 poz. 362 z dnia 26.03.2018 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 Sławatyczach oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 4 do decyzji nr NA-OI-Z-127/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniającej decyzje w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1648/13) stwierdzono, iż w Placówce SG w Sławatyczach zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

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

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach będącym załącznikiem nr 1 do decyzji NA-OI-Z-132/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2012/12) regulujące 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 Sławatyczach w zakresie kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

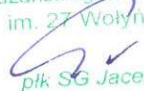
VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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 Sławatyczach o nr. ewid. wg Rdet nr NA-SŁ-13/13, pod poz. 1/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Sławatyczach

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.