



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 Dorohusku czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku, 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 Dorohusku, 22-175 Dorohusk,
ppłk SG Robert BRYCHLIK

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 URBĄŃSKI – 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 Mariusz WÓJCICKI – Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 20/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- chor. szt. SG Jolanta MIĘDLAR – starszy kontroler Referatu ds. Teleinformatycznych Zespołu ds. Obsługi PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 21/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- chor. szt. SG Agnieszka MALIK – starszy kontroler Zespołu Postępowań Granicznych Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 22/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDACTED] – upoważnienie nr 23/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 26 luty – 19 marca 2018 r., 2 i 24 maja 2018 r. oraz 5, 12, 14 i 21 czerwca 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 Dorohusku,
- 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 Dorohusku 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 Dorohusku 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 Dorohusku:

W okresie od 26 lutego do 19 marca 2018 r. kpt. SG Mariusz WÓJCICKI, chor. szt. SG Agnieszka MALIK oraz chor. szt. SG Jolanta MIĘDLAR – 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/19943/2018 z dnia 21.03.2018 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, wpiętych do teczek ewidencji operacyjnej, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dorohusku. Kontroli poddano teczkę ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:

- P/10/2016/3, P/155/2016/3, P/199/2016/3, P/206/2016/3, P/207/2016/3, P/237/2016/3, P/259/2016/3, P/263/2016/3, P/15/2017/3, P/49/2017/3, P/65/2017/3, P/76/2017/3, P/79/2017/3, P/85/2017/3, P/93/2017/3, P/10/2018/5.

W związku z długotrwałą absencją funkcjonariusza Placówki SG w Dorohusku, [REDAKTOWANE] zespół kontrolerów w trakcie przedmiotowej kontroli nie dokonał sprawdzenia materiałów niejawnych znajdujących się na stanie wyżej wymienionej. Jednocześnie w związku z absencją [REDAKTOWANE] nie dokonano sprawdzenia dokumentu niejawnego [REDAKTOWANE]

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 rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-1572/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 450;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-450/16, rok 2016 od poz. 451 do poz. 891;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-891/16, rok 2016 od poz. 892 do poz. 1349;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-1349/16, rok 2016 od poz. 1350 do poz. 1798;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-1798/16, rok 2016 od poz. 1799 do poz. 2691;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-2691/16, rok 2016 od poz. 2692 do poz. 3592;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-3592/16, rok 2016 od poz. 3593 do poz. 4482;

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-4482/16, rok 2016 od poz. 4483 do poz. 4750;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-4750/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 594;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-4731/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 28;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-1555/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 994;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-1688/16, rok 2016 od poz. 995 do poz. 1686;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-4450/16, rok 2016 od poz. 1687 do poz. 2299;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-4730/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 1044;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-318/17, rok 2017 od poz. 1045 do poz. 2157;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-529/17, rok 2017 od poz. 2158 do poz. 2544;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Z-1556/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 853;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Z-4729/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 752;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-4637/16, rok 2016 od poz. 1 do poz. 28, rok 2017 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2018, o nr. ewid. wg Rdet NA-DK-991/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 11, rok 2017 od poz. 1 do poz. 16;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 66 z dnia 12.02.2016 r. (nr ewid. 671/16 z dnia 24.02.2016 r.) – zał. nr 3 – poz. 1;
 - nr 67 z dnia 12.02.2016 r. (nr ewid. 672/16 z dnia 24.02.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 102÷107, 118;
 - nr 91 z dnia 01.03.2016 r. (nr ewid. 888/16 z dnia 09.03.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 14÷16;
 - nr 107 z dnia 14.03.2016 r. (nr ewid. 1151/16 z dnia 22.03.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 5, 16, 20, 21, 29, 35, 37, 38, 41, 43;
 - nr 144 z dnia 19.04.2016 r. (nr ewid. 1761/16 z dnia 28.04.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 35, 42, 44, 52÷61, 63, 66;
 - nr 153 z dnia 25.04.2016 r. (nr ewid. 1762/16 z dnia 28.04.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 34÷36;
 - nr 164 z dnia 19.05.2016 r. (nr ewid. 2194/16 z dnia 24.05.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 22, 27÷30, 35;
 - nr 185 z dnia 20.06.2016 r. (nr ewid. 2638/16 z dnia 22.06.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 190 z dnia 20.06.2016 r. (nr ewid. 2637/16 z dnia 22.06.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 243;
 - nr 201 z dnia 24.06.2016 r. (nr ewid. 2792/16 z dnia 01.07.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷170, 223÷240, 242, 245÷252, 254÷272, 277, 279÷290, 292, 293, 293a, 295, 298÷301, 303, 304;
 - nr 210 z dnia 05.07.2016 r. (nr ewid. 2947/16 z dnia 11.07.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 26÷32;
 - nr 223 z dnia 22.07.2016 r. (nr ewid. 3222/16 z dnia 27.07.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 5÷7;
 - nr 240 z dnia 12.08.2016 r. (nr ewid. 3551/16 z dnia 19.08.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 2, 3, 5÷9, 33÷59;
 - nr 247 z dnia 18.08.2016 r. (nr ewid. 3557/16 z dnia 19.08.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷192, 195, 196, 199, 202÷205, 261, 262;
 - nr 251 z dnia 30.08.2016 r. (nr ewid. 3740/16 z dnia 01.09.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 14÷16, 22÷45, 52÷56, 58÷64, 72, 76÷80, 124, 125, 127, 130, 146÷148, 152÷154, 165, 167, 168, 170;
 - nr 283 z dnia 26.09.2016 r. (nr ewid. 4283/16 z dnia 29.09.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 187, 192, 194÷200, 203÷221, 236, 237, 283, 284;
 - nr 300 z dnia 11.10.2016 r. (nr ewid. 4511/16 z dnia 13.10.2016 r.) – zał. nr 5 – poz. 1÷3;
 - nr 310 z dnia 17.10.2016 r. (nr ewid. 4668/16 z dnia 21.10.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 5, 9;
 - nr 311 z dnia 17.10.2016 r. (nr ewid. 4671/16 z dnia 21.10.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 14, 23÷25, 47÷79, 81÷87;
 - nr 331 z dnia 31.10.2016 r. (nr ewid. 4872/16 z dnia 04.11.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 4, 12;
 - nr 334 z dnia 04.11.2016 r. (nr ewid. 4927/16 z dnia 09.11.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 4, 6, 8÷10, 15÷17, 26÷32, 35, 36, 43÷120, 149, 151, 152;

- nr 385 z dnia 02.12.2016 r. (nr ewid. 5474/16 z dnia 07.12.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 7, 29, 33;
- nr 404 z dnia 23.12.2016 r. (nr ewid. 5916/16 z dnia 30.12.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 4, 22÷27;
- nr 5 z dnia 12.01.2017 r. (nr ewid. 250/17 z dnia 18.01.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 22, 23, 25, 32÷38;
- nr 21 z dnia 01.02.2017 r. (nr ewid. 593/17 z dnia 08.02.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷163;
- nr 39 z dnia 17.02.2017 r. (nr ewid. 870/17 z dnia 22.02.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 158, 167, 168, 170÷172;
- nr 51 z dnia 09.03.2017 r. (nr ewid. 1399/17 z dnia 16.03.2017 r.) – zał. nr 4 – poz. 7, 36;
- nr 111 z dnia 27.04.2017 r. (nr RPW/11328/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18÷59, 61÷74;
- nr 112 z dnia 27.04.2017 r. (nr RPW/11290/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 3÷5, 64, 70, 93; zał. nr 2 – poz. 10÷24;;
- nr 114 z dnia 14.06.2017 r. (nr RPW/11299/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 15, 16, 22, 28, 184÷186, 189, 193;
- nr 116 z dnia 03.07.2017 r. (nr RPW/11319/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1; zał. nr 3 – poz. 2÷4, 7÷17, 20÷141;
- nr 161 z dnia 08.12.2017 r. (nr RPW/25391/2017 z dnia 20.12.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷78, 81÷216;
- nr 2 z dnia 02.01.2018 r. (nr RPW/3543/2018 z dnia 16.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 98÷159;
- nr 51 z dnia 12.02.2018 r. (nr RPW/11165/2018 z dnia 20.02.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷7, 9÷47, 53÷65, 67÷97, 99÷113, 119, 122, 124, 127÷129, 135÷150, 159÷161, 164÷167, 176÷180, 183, 190, 194, 195, 210÷225, 227, 272, 280;
- nr 58 z dnia 22.02.2018 r. (nr RPW/13040/2018 z dnia 27.02.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷3, 202; zał. nr 2 – poz. 4÷28;
- nr 90 z dnia 26.03.2018 r. (nr RPW/23372/2018 z dnia 03.04.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 187;
- nr 100 z dnia 05.04.2018 r. (nr RPW/23388/2018 z dnia 03.04.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 19;
- nr 144 z dnia 30.05.2018 r. (nr RPW/35362/2018 z dnia 28.05.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 131;
- Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 648/16 z dnia 11.04.2016 r. – poz. 40, 62, 76, 307, 310;
 - nr 666/16 z dnia 25.10.2016 r. – poz. 5;
 - nr 669/16 z dnia 16.11.2016 r. – poz. 3, 34, 38, 58, 82;
 - nr 688/17 z dnia 07.06.2017 r. – poz. 15, 16, 17, 26, 27, 69, 70, 71, 84, 95;
 - nr 715/18 z dnia 19.03.2018 r. – poz. 24, 47, 65, 68, 69, 71÷74, 76÷82, 84, 86÷88;
- 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.).

Jednocześnie w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono przypadek przeniesienia dokumentu niejawnego o nr. ewid. NA-DK-Pf-95/17 zteczki ewidencji operacyjnej nr P/10/2016/3 do zarchiwizowanejteczki ewidencji operacyjnej nr P/200/2016/3. W związku z faktem, iż adnotacje dotyczące przeniesienia dokumentu na spisie zawartościteczki nr P/10/2016/3 naniesione były w sposób nieczytelny zespół kontrolerów korespondencją z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie potwierdził, iż przedmiotowy dokument, faktycznie znajduje się w zarchiwizowanejteczce ewidencji operacyjnej.

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 Dorohusku 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 częściowe 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 Dorohusku 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
- stanowisko nr
- stanowisko nr

2) System

- stanowisko nr
- stanowisko nr

3) Centralna Baza Danych

- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr

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 [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE]
– stanowisko [REDAKTOWANE]
- 5) Sieć [REDAKTOWANE]
– identyfikator [REDAKTOWANE]

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 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 Dorohusku 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 Dorohusku 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 Dorohusku, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-6/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-98/17) 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. RWD Nr 1/42/17 z dnia 21.02.2017 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. RWD Nr 1/41/17 z dnia 21.02.2017 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności oraz wykaz danych radiowych i numerów telefonów – nr ewid. RWD Nr 1/404/16 z dnia 04.08.2016 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. RWD Nr 1/403/16 z dnia 04.08.2016 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. RWD Nr 1/402/16 z dnia 04.08.2016 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. RWD Nr 1 - NA-DK-98/18 z dnia 13.04.2018 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie:
 - budynek nr 1 – nr ewid. RWD nr 1- NA-DK-103/18 z dnia 27.04.2018 r.;
 - budynek nr 9A – nr ewid. RWD nr 1- NA-DK-70/18 z dnia 16.03.2018 r.;
 - budynek nr 10 – nr ewid. RWD nr 35- NA-DK-2/18 z dnia 23.04.2018 r.;
 - budynek ZBSG (kolej) – nr ewid. RWD nr 33- NA-DK-23/18 z dnia 12.04.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. RWD Nr 1-NA-DK-57/18 z dnia 06.03.2018 r.;

- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. RWD Nr 118/18 z dnia 29.03.2018 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 Dorohusku oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-6/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-98/17) stwierdzono, iż w Placówce SG w Dorohusku zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - 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 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 Dorohusku będącym załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-6/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-98/17) 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 Dorohusku 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 Dorohusku o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-988/15, pod poz. 2/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dorohusku

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.