



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 Hrubieszowie czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, 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 Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów,
płk SG Dariusz ŁOPOCKI

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.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 15/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- por. SG Marta KILAR – Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 16/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 17/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 26 luty – 28 marca 2018 r. oraz 6 - 8 i 14 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 Hrubieszowie,
- 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie:

W okresie od 26 lutego do 28 marca 2018 r. [REDAKTOWANE] ppor. SG Marta KILAR oraz [REDAKTOWANE] – 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/22714/2018 z dnia 29.03.2018 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 Hrubieszowie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/6/2015/3, P/152/2016/3, P/181/2016/3, P/216/2016/3, P/218/2016/3, P/238/2016/3, P/245/2016/3, P/1/2017/3, P/2/2017/3, P/10/2017/3, P/33/2017/3, P/34/2017/3, P/44/2017/3, P/61/2017/3, P/95/2017/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-7/17, rozp. 27.02.2015 r., zak. 22.11.2016 r. – 114 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-11/17, rozp. 24.05.2016 r., zak. 17.12.2016 r. – 55 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-13/17, rozp. 12.09.2014 r., zak. 14.12.2016 r. – 64 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-16/17, rozp. 13.03.2008 r., zak. 31.12.2016 r. – 3 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-17/17, rozp. 13.03.2008 r., zak. 31.12.2016 r. – 3 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-19/17, rozp. 22.08.2014 r., zak. 05.12.2016 r. – 61 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-21/17, rozp. 03.04.2014 r., zak. 22.12.2016 r. – 86 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-22/17, rozp. 01.10.2009 r., zak. 16.12.2016 r. – 181 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-1/18, rozp. 04.03.2003 r., zak. 02.07.2014 r. – 18 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-2/18, rozp. 05.10.2016 r., zak. 20.12.2017 r. – 61 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-3/18, rozp. 17.07.2014 r., zak. 04.07.2017 r. – 59 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-4/18, rozp. 06.02.2015 r., zak. 04.12.2017 r. – 44 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-5/18, rozp. 13.11.2014 r., zak. 09.11.2016 r. – 87 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-6/18, rozp. 12.02.2017 r., zak. 17.12.2017 r. – 56 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-7/18, rozp. 21.03.2016 r., zak. 08.11.2017 r. – 38 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-10/18, rozp. 31.07.2015 r., zak. 22.07.2017 r. – 424 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-11/18, rozp. 05.01.2016 r., zak. 03.01.2017 r. – 11 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-12/18, rozp. 02.02.2017 r., zak. 29.06.2017 r. – 12 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-0-17/18, rozp. 12.02.2013 r., zak. 14.12.2016 r. – 143 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 ewidencji i teczek, za lata 2012-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HR-196/11, rok 2016 od poz. 1 do poz. 26, rok 2017 od poz. 1 do poz. 42;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-39/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 118;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-25/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 28;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-37/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 565;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-23/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 512;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-38/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 967;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-15/16, rok 2016 od poz. 968 do poz. 1662;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-24/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 1003;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-30/17, rok 2017 od poz. 1004 do poz. 1618;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-35/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 366;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-21/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 342;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-36/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 261;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-22/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 221;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-8/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 25, rok 2017 od poz. 1 do poz. 14;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 154 z dnia 28.04.2016 r. (nr ewid. 1101/16 z dnia 29.04.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 18, 181÷185, 354;
 - nr 378 z dnia 25.11.2016 r. (nr ewid. 2885/16 z dnia 30.11.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 333÷352, 379÷382, 586÷608, 800÷903, 909÷912, 970÷978, 980, 981;
 - nr 174 z dnia 19.12.2017 r. (nr RPW/24037/2017 z dnia 13.12.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1; zał. nr 2 – poz. 1÷13;
 - nr 175 z dnia 19.12.2017 r. (nr RPW/23988/2017 z dnia 13.12.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1; zał. nr 2 – poz. 1÷15;
 - nr 406 z dnia 27.12.2016 r. (nr ewid. 8/17 z dnia 03.01.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷7, 14÷16, 21÷25, 98÷118, 120÷124;
 - nr 36 z dnia 30.01.2018 r. (nr RPW/4366/2018 z dnia 19.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 3÷64;
 - nr 40 z dnia 06.02.2018 r. (nr RPW/5178/2018 z dnia 24.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷9, 21÷32, 34÷56;
 - nr 77 z dnia 12.03.2018 r. (nr RPW/15218/2018 z dnia 06.03.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷17, 27÷68, 71÷77, 84÷86, 91, 92; zał. nr 2 – poz. 4÷237, 243÷417; zał. nr 3 – poz. 1÷246;
- 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 nie zastosowania się do przepisów § 51 ust. 1 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż włączenie dokumentu doteczki ewidencji operacyjnej, podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urzędzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument. Zespół kontrolerów stwierdził niezgodne ewidencjonowanie obiegu jednego dokumentu niejawnego włączonego doteczki ewidencji operacyjnej nr P/13/2016/3, tj. w kolumnie nr 18 dziennika ewidencyjnego brak było adnotacji o wpieciu przedmiotowego dokumentu doteczki sprawy, która została zarchiwizowana. Zespół kontrolerów korespondencją z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie potwierdził, iż przedmiotowy dokument, faktycznie znajduje się w zarchiwizowanej teczce ewidencji operacyjnej.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził, jeden przypadek nie odnotowania w urzędzeniu ewidencyjnym informacji o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki ewidencji operacyjnej. Jednak mając na uwadze bardzo dużą ilość skontrolowanych dokumentów, ewidencjonowanie obiegu 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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]
- stanowisko nr [REDACTED]
- stanowisko nr [REDACTED]

2) System [REDACTED]

- stanowisko nr [REDACTED]
- stanowisko nr [REDACTED]

3) Centralna Baza Danych [REDACTED]

- stanowisko nr [REDACTED]
- stanowisko nr [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 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-78/D/16 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-828/16) wprowadzająca do stosowania:
 - plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
 - instrukcję ochrony obiektu stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji;
 - instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiącą załącznik nr 4 do decyzji;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. NA-HR-Z-134/18 z dnia 12.04.2018 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 2328/16 z dnia 19.09.2016 r.;
- wykaz danych radiowych – załącznik nr 1 i 2 do decyzji Komendanta NOSG nr ewid. NA-HR-Z-98/D/14 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie jednolitego nazewnictwa programowalnych elementów urządzeń radiowych standardu ETSI DMR wykorzystywanych w NOSG (kopia nr NA-OI-Z-1515/14);
- graficznie przedstawiony system łączności – nr ewid. NA-HR-Z-135/16 z dnia 05.07.2016 r.;
- wykaz numerów telefonów służby dyżurnej – stanowiący załącznik nr 1 do instrukcji działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia

penetracji obiektu stanowiący załącznik nr 4 do decyzji nr NA-OI-Z-78/D/16 z dnia 29.09.2016 r.;

- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. 1497/12 z dnia 25.10.2012 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 2330/16 z dnia 19.09.2016 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. 259/17 z dnia 03.02.2017 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – nr ewid. NA-HR-11/18 z dnia 20.02.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. 2502/15 z dnia 26.11.2015 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 807/13 z dnia 21.05.2013 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 kontrolny 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 Hrubieszowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-78/D/16 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-828/16) oraz Decyzji nr NA-OI-Z-41/D/18 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-170/18) stwierdzono, iż w Placówce SG w Hrubieszowie 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 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 pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w przejściu drogowym w Zosinie w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w przejściu drogowym w Zosinie w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie [REDAKTOWANO].

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie będącym załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-78/D/16 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-828/16) 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-194/13, pod poz. 4/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Kraubużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

płk SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrubieszowie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.