



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 Dołhobyczowie czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie, 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 Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 15, 22-540 Dołhobyczów,
mjr SG Mariusz KULCZYŃSKI

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.
- mjr SG Ernest GAŁCZYŃSKI – Zastępca Komendanta PSG w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 12/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 13/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 14/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 14 – 15 marca 2018 r. oraz 4 kwietnia 2018 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

V. Przedmiot kontroli:

1. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w jednostce kontrolowanej ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej PSG w Dołhobyczowie,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) Systemu [REDACTED],
- 2) Centralnej Bazy Danych [REDACTED],
- 3) Systemu [REDACTED],
- 4) Sieci [REDACTED],

w szczególności:

- a) 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie:

W dniach 14 – 15 marca 2018 r. mjr SG Ernest GAŁCZYŃSKI, [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 2016 – 2017 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/18744/2018 z dnia 16.03.2018 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2016 – 2017 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych wytworzonych w latach 2016 – 2017, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dołhobyczowie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/24/2016/3, P/203/2016/3, P/58/2017/3, P/59/2017/3, P/60/2017/3, P/80/2017/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-88/17, rozp. 01.03.2016 r., zak. 31.03.2016 r. – 218 kart;
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-89/17, rozp. 01.09.2016 r., zak. 30.09.2016 r. – 282 karty;
 - wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-915/16, rozp. 10.05.2013 r., zak. 23.12.2017 r. – 155 kart.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-638/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 576;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-576/16, rok 2016 od poz. 577 do poz. 968, rok 2017 od poz. 1 do poz. 494;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-494/17, rok 2017 od poz. 495 do poz. 784;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-9/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 135;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-946/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 27;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-959/15, od poz. 1 do poz. 825;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-947/16, od poz. 1 do poz. 1133;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-737/17, od poz. 1134 do poz. 1667;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-958/15, od poz. 1 do poz. 607;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-948/16, od poz. 1 do poz. 692;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2016 o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-1/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 8,
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2017-2018 o nr. ewid. wg Rtd nr NA-DŁ-926/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 6,
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:

- nr 116 z dnia 17.03.2016 r. (nr ewid. 286/16 z dnia 24.03.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 96÷99;
- nr 377 z dnia 25.11.2016 r. (nr ewid. 1253/16 z dnia 30.11.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 20÷44, 63÷69;
- nr 167 z dnia 14.12.2017 r. (nr RPW/22466/2017 z dnia 07.12.2017 r.) – zał. nr 2 – poz. 14÷17, 19÷27;
- nr 48 z dnia 07.02.2018 r. (nr RPW/7852/2018 z dnia 05.02.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷32, zał. nr 4 – poz. 1÷12, zał. nr 5 – poz. 9÷14;
- nr 74 z dnia 12.03.2018 r. (nr RPW/13836/2018 z dnia 01.03.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 24÷80, 111÷127;
- nr 78 z dnia 12.03.2018 r. (nr RPW/16009/2018 z dnia 08.03.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 8÷642;
- Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia nr 1337/16 z dnia 15.04.2016 r. (nr ewid. 445/16 z dnia 05.05.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 53, 55;
- Spis akt przekazanych nr 689 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 19.06.2017 r. (nr ewid. 1390/17 z dnia 26.07.2017 r.) – poz. 35, 36, 117÷119, 122÷125, 134, 207, 216÷220, 255, 262÷264, 277;
- 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie 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

- 2) 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 [REDACTED] oraz [REDACTED] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 1, 2 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

- 3) System [REDACTED]:
- stanowisko [REDACTED]

4) Sieć [REDACTED]:
– identyfikator [REDACTED]

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

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

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

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

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

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

- Decyzja nr NA-OI-Z-49/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-418/17) 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. 642/13 z dnia 15.10.2013 r.;
- *analiza bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. 650/13 z dnia 04.07.2016 r.;
- *wykaz danych radiowych* – nr ewid. NA-DŁ-Z-108/18 z dnia 01.03.2018 r.;
- *graficznie przedstawiony system łączności oraz wykaz numerów telefonów służby dyżurnej* – nr ewid. 686/16 z dnia 11.07.2016 r. oraz w Drogowym Przejściu w Dołhobyczowie – nr 734/14;
- *tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników* – nr ewid. 1113/15 z dnia 14.12.2015 r.;
- *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. 648/13 z dnia 14.10.2013 r.;
- *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* – nr ewid. 1066/16 z dnia 27.10.2016 r.;
- *wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie* – nr RWD 90/290/18 z dnia 08.02.2018 r. oraz w Drogowym Przejściu w Dołhobyczowie – nr RWD 70/498/18 z dnia 27.02.2018 r.;
- *wykazu kluczy zapasowych w obiekcie* – nr ewid. 250/17 z dnia 10.02.2017 r. oraz w Drogowym Przejściu w Dołhobyczowie – nr 802/16 z dnia 09.08.2016 r.;
- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie* – nr ewid. 180/13 z dnia 07.03.2013 r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem dokumentacji jaki jednostka kontrolowana powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem jaki powinna posiadać placówka, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II w PSG w Dołhobyczowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do NA-OI-Z-49/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie (kopia nr ewid. NA-OI-Z-418/17) stwierdzono, iż w Placówce SG w Dołhobyczowie zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTURA] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTURA];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTURA] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTURA];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTURA] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTURA];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTURA] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTURA];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTURA] Drogowego Przejścia obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTURA];

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-49/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie (kopia nr ewid. NA-OI-Z-418/17) 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 Dołhobyczowie w zakresie kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

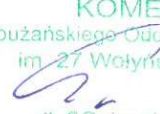
VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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 Dołhobyczowie o nr. ewid. wg Rtdn nr 140/14, pod poz. 1/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Jerzy SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dołhobyczowie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.