



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 Hrebennem czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem, 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 Hrebennem, 22-681 Hrebennie,
płk SG Leszek SURMACZ

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.
- ppor. SG Grzegorz BUJNOWSKI – Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 9/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 10/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- chor. szt. SG Marek MALINOŚ – specjalista Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 11/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 6 – 16 marca 2018 r., 30 kwietnia 2018 r. oraz 9, 10 i 21 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 Hrebennem,
- 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 Hrebennem 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 Hrebennem 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 Hrebennem:

W dniach od 6 do 16 marca 2018 r. ppor. SG Grzegorz BUJNOWSKI, chor. szt. SG Marek MALINOŚ 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/22258/2018 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/167/2016/3, P/172/2016/3, P/204/2016/3, P/209/2016/3, P/217/2016/3, P/219/2016/3, P/266/2016/3, P/23/2017/3, P/29/2017/3, P/35/2017/3, P/55/2017/3, P/71/2017/3, P/89/2017/3, P/97/2017/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-370/16, rozp. 01.01.2016 r., zak. 10.01.2016 r. – 335 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-371/16, rozp. 11.01.2016 r., zak. 17.01.2016 r. – 349 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-372/16, rozp. 18.01.2016 r., zak. 25.01.2016 r. – 383 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-373/16, rozp. 26.01.2016 r., zak. 03.02.2016 r. – 369 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-1927/16, rozp. 04.02.2016 r., zak. 12.02.2016 r. – 366 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-1959/16, rozp. 19.03.2016 r., zak. 28.03.2016 r. – 362 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-1978/16, rozp. 29.03.2016 r., zak. 05.04.2016 r. – 358 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-1993/16, rozp. 26.04.2016 r., zak. 06.05.2016 r. – 357 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2053/16, rozp. 07.07.2016 r., zak. 15.07.2016 r. – 329 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2056/16, rozp. 02.08.2016 r., zak. 09.08.2016 r. – 347 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2057/16, rozp. 10.08.2016 r., zak. 20.08.2016 r. – 392 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2090/16, rozp. 02.09.2016 r., zak. 11.09.2016 r. – 376 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2092/16, rozp. 24.09.2016 r., zak. 07.10.2016 r. – 379 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2119/16, rozp. 21.10.2016 r., zak. 01.11.2016 r. – 370 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-89/17, rozp. 27.07.2015 r., zak. 21.10.2016 r. – 44 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-106/17, rozp. 04.07.2016 r., zak. 21.09.2016 r. – 44 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-410/17, rozp. 08.05.2013 r., zak. 24.01.2017 r. – 339 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-411/17, rozp. 12.12.2014 r., zak. 27.12.2016 r. – 113 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-412/17, rozp. 06.07.2015 r., zak. 04.01.2017 r. – 11 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-1049/17, rozp. 08.01.2016 r., zak. 10.02.2016 r. – 9 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-2635/17, rozp. 02.06.2017 r., zak. 01.07.2017 r. – 368 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-3018/17, rozp. 05.08.2017 r., zak. 27.08.2017 r. – 376 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-3041/17, rozp. 28.08.2017 r., zak. 24.09.2017 r. – 370 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-3042/17, rozp. 25.09.2017 r., zak. 02.11.2017 r. – 367 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-21/18, rozp. 03.11.2017 r., zak. 02.12.2017 r. – 365 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-22/18, rozp. 03.12.2017 r., zak. 31.12.2017 r. – 251 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-41/18, rozp. 02.01.2017 r., zak. 10.03.2017 r. – 15 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-70/18, rozp. 19.04.2016 r., zak. 14.11.2017 r. – 152 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-93/18, rozp. 14.12.2017 r., zak. 14.12.2017 r. – 3 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-114/18, rozp. 27.05.2013 r., zak. 28.12.2017 r. – 248 kart;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-115/18, rozp. 25.08.2014 r., zak. 26.07.2016 r. – 10 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-HB-3483/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 864;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-864/16, rok 2016 od poz. 865 do poz. 1791;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-1791/16, rok 2016 od poz. 1792 do poz. 2181, rok 2017 od poz. 1 do poz. 531;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-531/17, rok 2017 od poz. 532 do poz. 1459;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-1459/17, rok 2017 od poz. 1460 do poz. 2386;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-2386/17, rok 2017 od poz. 2387 do poz. 3076;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2014-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-245/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 159;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-8 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2172/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 36;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-3536/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 698;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2170/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 765;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-3535/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 1164;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2142/16, rok 2016 od poz. 1165 do poz. 1294;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2171/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 1147;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2911/17, rok 2017 od poz. 1148 do poz. 1747;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-3048/17, rok 2017 od poz. 1748 do poz. 1964;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-3538/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 398;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-2174/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 424;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-3537/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 601;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-2173/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 346;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-806/14, rok 2016 od poz. 1 do poz. 8, rok 2017 od poz. 1 do poz. 10;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 70 z dnia 12.02.2016 r. (nr ewid. 760/16 z dnia 24.02.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 27, 133÷138, 230÷250, 298;
 - nr 181 z dnia 14.06.2016 r. (nr ewid. 2235/16 z dnia 22.06.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 12÷25, 39÷45;
 - nr 278 z dnia 20.09.2016 r. (nr ewid. 3115/16 z dnia 21.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 69÷72;
 - nr 279 z dnia 20.09.2016 r. (nr ewid. 3114/16 z dnia 21.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 262÷273;
 - nr 284 z dnia 26.09.2016 r. (nr ewid. 3198/16 z dnia 29.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 290÷330;
 - nr 285 z dnia 26.09.2016 r. (nr ewid. 3197/16 z dnia 29.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 203÷206;

- nr 286 z dnia 26.09.2016 r. (nr ewid. 3196/16 z dnia 29.09.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 92÷106;
- nr 292 z dnia 03.10.2016 r. (nr ewid. 3351/16 z dnia 13.10.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 9÷14, 17÷21, 27÷29, 34÷182, 184÷240, 243÷302;
- nr 291 z dnia 03.10.2016 r. (nr ewid. 3348/16 z dnia 13.10.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 138÷175;
- nr 301 z dnia 11.10.2016 r. (nr ewid. 3350/16 z dnia 13.10.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 973÷1057;
- nr 302 z dnia 11.10.2016 r. (nr ewid. 3342/16 z dnia 13.10.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 120, 121, 123÷125;
- nr 304 z dnia 11.10.2016 r. (nr ewid. 3347/16 z dnia 13.10.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 10÷25, 35÷45, 48÷50, 53÷59;
- nr 23 z dnia 03.02.2017 r. (nr ewid. 309/17 z dnia 08.02.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 3, 4, 15÷26, 28÷30, 32÷169, 177÷181, 191, 192;
- nr 60 z dnia 21.03.2017 r. (nr ewid. 745/17 z dnia 31.03.2017 r.) – zał. nr 2 – 13÷67;
- nr 75 z dnia 28.03.2017 r. (nr RPW/11431/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 2 – poz. 1;
- nr 77 z dnia 28.03.2017 r. (nr RPW/11424/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷5, 13÷51;
- nr 78 z dnia 28.03.2017 r. (nr RPW/11458/2017 z dnia 11.10.2017 r.) – zał. nr 2 – poz. 1;
- Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 661/16 (nr ewid. 2746/16 z dnia 10.08.2016 r.) – poz. 42÷45;
 - nr 699/17 (nr RPW/5332/2017 z dnia 06.09.2017 r.) – poz. 14, 90, 232, 415÷417, 425÷427, 509÷515;
- 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 Hrebennem 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 Hrebennem 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) System :
– 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 [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 Hrebennem 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 Hrebennem 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 Hrebennem, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-138/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Hrebennem (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2101/12) 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 3 do decyzji;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. Z-47/17 z dnia 07.02.2017 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. Z-127/17 z dnia 19.04.2017 r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów – nr ewid. 2000/12 z dnia 21.12.2012 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności – nr ewid. 1998/12 z dnia 21.12.2012 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. 1999/12 z dnia 21.12.2012 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 2001/12 z dnia 21.12.2012 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. 2081/16 z dnia 08.06.2016 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – nr RPW 26503/2018 z dnia 17.04.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. 690/13 z dnia 20.05.2013 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 1646/13 z dnia 07.11.2013 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 Hrebennem oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie decyzji nr NA-OI-Z-152/D/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję nr NA-OI-Z-138/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Hrebennem (nr. ewid. Z-124/17 z dnia 14.04.2017 r.) stwierdzono, iż w Placówce SG w Hrebennem zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- 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 [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Hrebennem będącym załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-138/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Hrebennem (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2101/12) 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 Hrebennem 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 Hrebennem o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-48/13, pod poz. 1/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

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

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrebennem

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.