



RPW/61601/2018 N
Data: 2018-10-02

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 Lublinie czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Lublinie, 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 Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
ppłk SG Dawid KRZTON

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.
- kpt. SG Mirosław KOPEĆ – Kierownik Zespołu Służb Dyżurnych Grupy Służby Granicznej PSG w Lublinie – upoważnienie nr 39/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 40/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 41/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 2 – 9 marca 2018 r., 22 marzec 2018 r., 19 kwiecień 2018 r. oraz 11, 17, 22 i 28 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 Lublinie,
- 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 Lublinie 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 Lublinie 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 Lublinie:

W dniach 2 – 9 marca 2018 r. kpt. SG Mirosław KOPEĆ, [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/18769/2018 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 Lublinie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/1/2016/3, P/126/2016/3, P/173/2016/3, P/176/2016/3, P/186/2016/3, P/194/2016/3, P/196/2016/3, P/198/2016/3, P/239/2016/3, P/41/2017/3, P/57/2017/3, P/63/2017/3, P/68/2017/3, P/74/2017/3, P/90/2017/3, P/94/2017/3, P/12/2018/3, P/18/2018/3;
- teczkę akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rdet nr NA-LB-Pf-563/16, rozp. 10.10.2014 r., zak. 07.01.2016 r. – 42 karty;
 - wg Rdet nr NA-LB-Pf-564/16, rozp. 12.11.2012 r., zak. 29.04.2016 r. – 65 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-191/17, rozp. 17.01.2014 r., zak. 22.11.2016 r. – 151 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-962/17, rozp. 14.04.2016 r., zak. 14.06.2017 r. – 366 kart;
 - wg Rdet nr NA-LB-Z-980/17, rozp. 01.07.2017 r., zak. 31.08.2017 r. – 263 karty.

Dodatkowo kontrolerzy WOI dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie [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, książek ewidencji i teczek, za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-446/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 934;
- Rejestr dzienników, książek ewidencji i teczek, za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-934/16, rok 2016 od poz. 935 do poz. 1252, rok 2017 od poz. 1 do poz. 814;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-814/17, rok 2017 od poz. 815 do poz. 1013;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-5/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 141, rok 2017 od poz. 1 do poz. 27;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-6/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 2, rok 2017 od poz. 1 do poz. 4;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-4/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 519;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1193/16, rok 2016 od poz. 520 do poz. 565, rok 2017 od poz. 1 do poz. 464;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-228/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 918;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-924/16, rok 2016 od poz. 919 do poz. 1100, rok 2017 od poz. 1 do poz. 418;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-523/17, rok 2017 od poz. 419 do poz. 1632;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-925/17, rok 2017 od poz. 1633 do poz. 1731;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1/16, rok 2016 od poz. 1 do poz. 332, rok 2017 od poz. 1 do poz. 287;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-3/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 528, rok 2017 od poz. 1 do poz. 189;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-377/17, rok 2017 od poz. 190 do poz. 616;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2014-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-67/14, rok 2016 od poz. 1 do poz. 75 (wch.), od poz. 1 do poz. 67 (wych.), rok 2017 od poz. 1 do poz. 149;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2014-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-65/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 10 (wch.), od poz. 1 do poz. 171 (wych.), rok 2017 od poz. 1 do poz. 113;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-LB-9/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 3;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 118 z dnia 17.03.2016 r. (nr ewid. 624/16 z dnia 24.03.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 160÷163, 170÷172, 202;
 - nr 153 z dnia 07.04.2016 r. (nr ewid. 751/16 z dnia 11.04.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 494÷499;
 - nr 259 z dnia 08.09.2016 r. (nr ewid. 2561/16 z dnia 05.10.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 1, 2;
 - nr 400 z dnia 19.12.2016 r. (nr ewid. 3255/16 z dnia 21.12.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 11÷21, 56, 57, 64÷71, 79÷84;
 - nr 133 z dnia 09.09.2017 r. (nr RPW/5302/2017 z dnia 06.09.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷7;
 - nr 14 z dnia 17.01.2018 r. (nr RPW/3339/2018 z dnia 16.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷8;
 - nr 30 z dnia 26.01.2018 r. (nr RPW/5631/2018 z dnia 25.01.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 324÷803, 807, 809, 810, 814, 815, 817, 819÷821, 865÷874, 879;
- 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 Lublinie 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 Lublinie 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:

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

- 1) System [REDACTED]:
– stanowisko nr [REDACTED]
– stanowisko nr [REDACTED]
– stanowisko nr [REDACTED]
- 2) System [REDACTED]:
– stanowisko nr [REDACTED]
- 3) Centralna Baza Danych [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]
– 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 [REDAKTOWANO] oraz węzłów 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 Lublinie 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 Lublinie 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 Lublinie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-138/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1728/13):
 - 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, zmieniony decyzję nr NA-OI-Z-149/D/14 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie ;
- plan obiektu w formie graficznej – Lublin – nr ewid. Z-309/15 z dnia 21.08.2015 r., Zamość – nr ewid. NA-LB-Z-474/15 z dnia 17.11.2015 r., Świdnik – nr ewid. 1253/15;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – Lublin – zał. nr 1 do pisma nr 3926 z dnia 22.05.2014 r., Zamość – zał. nr 2 do pisma nr 220/14 z dnia 26.02.2014 r., Świdnik – zał. nr 2 do pisma nr 10745/14 z dnia 17.11.2014 r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów – nr ewid. 1254/15 z dnia 24.08.2015 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności – nr ewid. 111/12 z dnia 10.10.2012 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. 177/14 z dnia 14.02.2014 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 1249/15 z dnia 24.08.2015 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. 783/16 z dnia 12.04.2016 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – RWD nr 1/32/18 z dnia 20.03.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. 164/14 z dnia 12.02.2014 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 168/12 z dnia 06.11.2012 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 Lublinie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-149/D/14 z dnia 12.11.2014 r. zmieniająca decyzję nr NA-OI-Z-138/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie oraz Decyzji nr NA-OI-Z-138/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1728/13) stwierdzono, iż w Placówce SG w Lublinie 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 pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II – zlokalizowana w Świdniku w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 i 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Lublinie będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-138/D/13 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby ochrony Placówki Straży Granicznej w Lublinie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-1728/13) regulującym 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 Lublinie 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 Lublinie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-14/13, pod poz. 1/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lublinie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.