



Chelms, dnia ..3... lutego 2021 r.

Egz. Nr .2.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 załącznika do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Naczelnikowi wystąpienie pokontrolne.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chelms,
mjr SG Piotr WICHA.

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 43/WOI/20 z dnia 03.09.2020 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 44/WOI/20 z dnia 03.09.2020 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 45/WOI/20 z dnia 03.09.2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 25 listopada 2020 r.

IV. Przedmiot kontroli:

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

1. System [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) aktualności dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

V. Okres objęty kontrolą.

Stan bieżący.

VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. System [REDACTED]

– stanowisko nr [REDACTED].

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanego stanowiska do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,

- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją 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 dokumentacją bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 14) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) *przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora* – 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 lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanego stanowiska systemu teleinformatycznego.

Stan funkcjonowania stanowiska systemu teleinformatycznego [REDACTED] wskazanego w części VI pkt. 1 jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

