



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 2020 r., Poz. 224 j.t.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Lublinie czynności kontrolne.

W związku powyższym, 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 KRZTOŃ

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. chor. szt. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 6/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 7/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 8/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- kpt. SG Mirosław KOPEĆ – Kierownik Zespołu Służb Dyżurnych Grupy Służby Granicznej PSG w Lublinie – upoważnienie nr 38/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- chor. SG Piotr WASEŃCZUK – specjalista PSG w Lublinie – upoważnienie nr 39/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 24.02.-06.03.2020 r., 11.03.2020 r., 04.06.2020 r., 07.07.2020 r., 15.07.2020 r., 21.07.2020 r. oraz 30-31.07.2020 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 [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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 od 24 lutego do 6 marca 2020 r. kpt. SG Mirosław KOPEĆ oraz chor. SG Piotr WASEŃCZUK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podsztych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 2018 – 2019 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/16528/2020 z dnia 06.03.2020 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podsztych do teczek akt za lata 2018 – 2019 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, podsztych 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/126/2016/3, P/90/2017/3, P/93/2017/3, P/12/2018/3, P/28/2018/3, P/32/2018/3, P/33/2018/3, P/48/2018/3, P/96/2018/3, P/119/2018/3, P/8/2019/3, P/105/2019/3, P/197/2019/3, P/199/2019/3;
- teczkę akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
- wg Rdet nr NA-LB-Z-215/19, rozp. 01.11.2018 r., zak. 30.12.2018 r. – 255 kart;
- wg Rdet nr NA-LB-Pf-494/18, rozp. 31.01.2014 r., zak. 30.03.2018 r. – 21 kart.

W związku z długotrwałą absencją funkcjonariuszy Placówki SG w Lublinie, tj. st. chor. szt. SG Jacka Kiermacza, st. sierż. SG Katarzyny Dziuby oraz chor. szt. SG Agnieszki Kurowskiej, zespół kontrolerów w trakcie przedmiotowej kontroli nie dokonał sprawdzenia materiałów niejawnych znajdujących się na stanie wyżej wymienionych.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego sprawdzonych 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 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-814/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 728;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2018-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-728/18, rok 2018 od poz. 729 do poz. 820, rok 2019 od poz. 1 do poz. 364;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-364/19, rok 2019 od poz. 365 do poz. 959;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-5/13, rok 2018 od poz. 1 do poz. 40;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-1/19, rok 2019 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2016-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Pf-6/13, rok 2018 od poz. 1 do poz. 3, rok 2019 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1193/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 50;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-109/18, rok 2018 od poz. 51 do poz. 470, rok 2019 od poz. 1 do poz. 477;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-925/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 1007;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-685/18, rok 2018 od poz. 1008 do poz. 1306, rok 2019 od poz. 1 do poz. 842;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-416/19, rok 2019 od poz. 843 do poz. 1192;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2016-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-1/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 202, rok 2019 od poz. 1 do poz. 117;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-377/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 172;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-402/18, rok 2018 od poz. 173 do poz. 541, rok 2019 od poz. 1 do poz. 397;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2014-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-67/14, rok 2018 od poz. 1 do poz. 214, rok 2019 od poz. 1 do poz. 115;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-799/18, rok 2019 od poz. 116 do poz. 242;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Grupa Zamiejscowa w Zamościu za lata 2014-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-LB-Z-65/13, rok 2018 od poz. 1 do poz. 43, rok 2019 od poz. 1 do poz. 51;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2020, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-LB-9/12, rok 2018 od poz. 1 do poz. 13, rok 2019 od poz. 1 do poz. 6;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 250/18 z dnia 22.10.2018 r. (nr RWD/65578/2018 z dnia 18.10.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 229÷244, 266÷270, 328÷331, 336÷356, 387÷413;
 - nr 293/19 z dnia 28.10.2019 r. (nr RPW/72813/2019 z dnia 21.10.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 20÷316, 323;
 - nr 15/20 z dnia 17.01.2020 r. (nr RPW/3377/2020 z dnia 15.01.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 18÷118;
 - nr 87/20 z dnia 01.04.2020 r. (nr RPW/16394/2020 z dnia 05.03.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 49÷97;
- Wykazy przesylek nadanych za lata 2018-2019.

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

– stanowisko

– stanowisko

2) System

– stanowisko

3) Centralna

– stanowisko

– stanowisko

– stanowisko

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] 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) *zakończenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 8) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 9) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 10) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 11) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

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

Stan funkcjonowania stanowiska systemu teleinformatycznego [REDAKTOWANE] oraz węzłów sieci teleinformatycznej [REDAKTOWANE] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 4, 5 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w 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 decyzją 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 – RWD nr 1/83/18 z dnia 19.07.2018 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 1247/15 z dnia 24.08.2015 r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów – RWD nr 1/16/20 z dnia 19.03.2020 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności – RWD nr 1/17/20 z dnia 19.03.2020 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – RWD nr 1/18/20 z dnia 19.03.2020 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 – RWD nr 1/14/20 z dnia 12.03.2020 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – RWD nr 1/126/20 z dnia 22.04.2020 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. zmieniającej 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 Podwale [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w budynku nr Podwale [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w Świdniku w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]
- II - zlokalizowana w Zamościu w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED]

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 cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-138/D/13, regulującymi 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. 2/20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 Wiatryński Pułk AK
gen. bryg. Kł. Józef BŁĘDACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Lublinie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.