

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



NR RPU/75477/2024 P
Data: 2024-10-11

Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 16, art. 17 i art. 18 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U.2020.224 t.j.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem 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 Hrebennem, 22-681 Hrebenne,
płk SG Leszek SURMACZ

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- [REDACTED] – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- [REDACTED] – p.o. Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy kontroler PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 6/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – kontroler PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 7/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy kontroler PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 8/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06-22.03.2024 r., 05.06.2024 r., 07.06.2024 r. oraz 27.08.2024 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.

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 Wydzielonych Stanowisk Teleinformatycznych NOSG „HECTOR”,
- 2) Systemu Teleinformatycznego „CSPIN SG”,
- 3) Systemu Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji „HARNAŚ”,
- 4) Systemu Utajnionej Łączności kryptonim „AGAT”,
- 5) Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej „TURKUS”,
- 6) Sieci Teleinformatycznej WAN Straży Granicznej „NEFRYT”,

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.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 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.

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 22 marca 2024 r. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] – funkcjonariuszki jednostki kontrolowanej wyznaczone w skład zespołu kontrolerów, dokonały sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 2022 – 2023 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienione funkcjonariuszki jednostki kontrolowanej sporządziły sprawozdanie (Nr RPW/25497/2022 z dnia 22.03.2024 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2022 – 2023 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 2022 – 2023, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Hrebennem. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/25/2021/3, P/13/2022/3, P/29/2022/3, P/32/2022/3, P/33/2022/3, P/34/2022/3, P/46/2022/3, P/59/2022/3, P/60/2022/3, P/76/2022/3, P/82/2022/3, P/53/2023/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-441/23, rozp. 03.01.2023 r., zak. 31.01.2023 r. – 3 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-558/23, rozp. 07.04.2023 r., zak. 30.04.2023 r. – 400 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-637/23, rozp. 30.04.2023 r., zak. 22.05.2023 r. – 408 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-638/23, rozp. 23.05.2023 r., zak. 09.06.2023 r. – 400 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-676/23, rozp. 10.06.2023 r., zak. 01.07.2023 r. – 396 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-677/23, rozp. 02.07.2023 r., zak. 17.07.2023 r. – 394 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-678/23, rozp. 18.07.2023 r., zak. 22.07.2023 r. – 400 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-679/23, rozp. 04.08.2023 r., zak. 28.08.2023 r. – 392 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-690/23, rozp. 28.08.2023 r., zak. 13.09.2023 r. – 392 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-691/23, rozp. 14.09.2023 r., zak. 12.10.2023 r. – 406 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-746/23, rozp. 07.10.2023 r., zak. 28.10.2023 r. – 402 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-752/23, rozp. 29.10.2023 r., zak. 22.11.2023 r. – 400 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-6/24, rozp. 22.11.2023 r., zak. 14.12.2023 r. – 378 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-7/24, rozp. 15.12.2023 r., zak. 31.12.2023 r. – 274 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-11/24, rozp. 14.04.2023 r., zak. 13.12.2023 r. – 10 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-15/24, rozp. 08.11.2021 r., zak. 09.01.2024 r. – 79 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-16/24, rozp. 11.07.2022 r., zak. 09.01.2024 r. – 22 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-96/24, rozp. 04.09.2022 r., zak. 19.05.2023 r. – 250 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-97/24, rozp. 20.05.2023 r., zak. 26.10.2023 r. – 251 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-99/24, rozp. 30.11.2023 r., zak. 04.01.2024 r. – 255 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-149/24, rozp. 07.07.2023 r., zak. 07.07.2023 r. – 2 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-214/24, rozp. 03.08.2022 r., zak. 09.05.2023 r. – 54 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Pf-418/24, rozp. 26.10.2023 r., zak. 29.12.2023 r. – 9 karty;
 - wg Rdet nr NA-HB-Z-509/24, rozp. 19.09.2014 r., zak. 03.11.2023 r. – 24 karty.

Jednocześnie w związku z długotrwałą absencją [REDAKTOWANE] spowodowana zwolnieniem lekarskim, zespół kontrolerów nie dokonał sprawdzenia materiałów niejawnych, będących na stanie wyżej wymienionego funkcjonariusza.

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 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-684/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 719;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2022-2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-719/22, rok 2022 od poz. 720 do poz. 1036, rok 2023 od poz. 1 do poz. 601;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2023-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-601/23, rok 2023 od poz. 602 do poz. 848;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2172/16, rok 2022 od poz. 1 do poz. 11, rok 2023 od poz. 1 do poz. 4;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-879/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 147;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-1035/22, rok 2023 od poz. 1 do poz. 416;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-880/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 1186;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-1014/22, rok 2022 od poz. 1187 do poz. 1388;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-1036/22, rok 2023 od poz. 1 do poz. 1067;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-878/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 498;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-1034/22, rok 2023 od poz. 1 do poz. 499;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2020-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-2/20, rok 2022 od poz. 1 do poz. 23, rok 2023 od poz. 1 do poz. 11;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 82/23 z dnia 04.04.2023 r. (nr RPW/25321/2023 z dnia 30.03.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 83/23 z dnia 04.04.2023 r. (nr RPW/25314/2023 z dnia 30.03.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷3, 5÷21, 35÷53;
 - nr 86/23 z dnia 04.04.2023 r. (nr RPW/25316/2023 z dnia 30.03.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 100, 111;
 - nr 114/23 z dnia 12.06.2023 r. (nr RPW/40385/2023 z dnia 06.06.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 199/23 z dnia 17.10.2023 r. (nr RPW/71086/2023 z dnia 06.10.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 200/23 z dnia 17.10.2023 r. (nr RPW/71085/2023 z dnia 06.10.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 210/23 z dnia 06.11.2023 r. (nr RPW/75002/2023 z dnia 20.10.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷19, 23÷41;
 - nr 214/23 z dnia 16.11.2023 r. (nr RPW/80289/2023 z dnia 10.11.2023 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷3, 19, 21, 32;
 - nr 2/24 z dnia 11.01.2024 r. (nr RPW/2308/2024 z dnia 09.01.2024 r.) – zał. nr 1 – poz. 3, 8÷17;
 - nr 49/24 z dnia 14.03.2024 r. (nr RPW/20763/2024 z dnia 08.03.2024 r.) – zał. nr 1 – poz. 8÷22, 29÷49, 51÷53;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 1082 z dnia 18.12.2023 r. (nr RPW/2719/2024 z dnia 10.01.2024 r.) – poz. 65, 73÷93, 207÷222, 286÷288, 290÷294;
- Wykazy przesyłek nadanych za lata 2022-2023.

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 1 ppkt 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 Wydzielonych Stanowisk Teleinformatycznych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej „HECTOR”:
 - stanowisko nr [REDACTED]
 - stanowisko nr [REDACTED]
- 2) System Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji „HARNAŚ”:
 - stanowisko nr [REDACTED]
- 3) Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej „CSPIN SG”:
 - stanowisko nr [REDACTED]
 - stanowisko nr [REDACTED]
 - stanowisko nr [REDACTED]
 - stanowisko nr [REDACTED]
 - stanowisko nr [REDACTED]
 - stanowisko nr [REDACTED]

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

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

- 10) założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 12) wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 14) aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnych administratorów – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 15) przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 16) aktualizacji „Załączników do SWB i PBE” – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 17) posiadania przez lokalnych administratorów niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych.

Stan funkcjonowania stanowisk systemów teleinformatycznych „HECTOR”, „HARNAŚ” oraz „CSPIN SG” 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 Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej „TURKUS”:
– stanowisko o identyfikatorze [REDACTED]
- 5) System Utajnionej Łączności kryptonim „AGAT”:
– stanowisko o identyfikatorze [REDACTED]
- 6) Sieć Teleinformatyczna WAN Straży Granicznej „NEFRYT”:
– identyfikator węzła: [REDACTED]

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

- 1) prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) zabezpieczenia stanowisk plombami – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń

- bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,*
- 8) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,*
 - 9) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,*
 - 10) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE” – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,*
 - 11) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.*

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

Stan funkcjonowania stanowisk systemów teleinformatycznych „TURKUS”, „AGAT” oraz węzła sieci teleinformatycznej „NEFRYT” wskazanych w części V pkt 2 ppkt 4, 5, 6 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.

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 szczególnymi wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, 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. 1/24.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej



Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrebennem

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 09.10.2024 r.