

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



NA RPW/75474/2024 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 Terespolu 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 Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol,
płk SG Krzysztof JAKIMIAK

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] – Kierownik Zespołu PSG w Terespolu – upoważnienie nr 25/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista PSG w Terespolu – upoważnienie nr 26/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.
- [REDACTED] – starszy kontroler PSG w Terespolu – upoważnienie nr 27/WOI/24 z dnia 1 marca 2024 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14-22.03.2024 r., 22.05.2024 r., 29.05.2024 r., 13.06.2024 r., 18.07.2024 r., 06.08.2024 r., 09.08.2024 r. oraz 28.08.2024 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 Terespolu,
- 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 „HARNAS”,
- 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 Terespolu:

W dniach od 14 do 22 marca 2024 r. [REDAKTOWANE]

[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 2022 – 2023 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 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 Terespolu. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/223/2016/3, P/91/2017/3, P/10/2020/3, P/92/2020/3, P/108/2020/3, P/115/2020/3, P/138/2020/3, P/159/2020/3, P/169/2020/3, P/10/2021/3, P/44/2021/3, P/45/2021/3, P/60/2021/3, P/62/2021/3, P/95/2021/3, P/10/2022/3, P/18/2022/3, P/30/2022/3, P/57/2022/3, P/64/2022/3, P/68/2022/3, P/70/2022/3, P/77/2022/3, P/78/2022/3, P/85/2022/3, P/86/2022/3, P/88/2022/3, P/93/2022/3, P/94/2022/3, P/16/2023/3, P/27/2023/3, P/34/2023/3, P/35/2023/3, P/36/2023/3, P/39/2023/3, P/46/2023/3, P/61/2023/3, P/67/2023/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-31/23, rozp. 03.01.2022 r., zak. 18.06.2022 r. – 300 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-32/23, rozp. 19.06.2022 r., zak. 31.12.2022 r. – 300 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-1/24, rozp. 05.01.2023 r., zak. 21.08.2023 r. – 220 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-2/24, rozp. 23.08.2023 r., zak. 29.12.2023 r. – 209 kart.

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 2018-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/788/18, rok 2022 od poz. 1 do poz. 50, rok 2023 od poz. 1 do poz. 35;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-3/17, rok 2022 od poz. 1 do poz. 11, rok 2023 od poz. 1 do poz. 8;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-16/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 211, rok 2023 od poz. 1 do poz. 235;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2021-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-15/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 528;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2022-2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-31/22, rok 2022 od poz. 529 do poz. 1613, rok 2023 od poz. 1 do poz. 67;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-49/22, rok 2023 od poz. 68 do poz. 1207;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2023-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-33/23, rok 2023 od poz. 1208 do poz. 1256;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2023, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-328/17, rok 2022 od poz. 1 do poz. 101, rok 2023 od poz. 1 do poz. 71;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2023-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-13/23, rok 2023 od poz. 72 do poz. 105;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2019-2022, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-40/19, rok 2022 od poz. 1 do poz. 359;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2022-2024, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-34/22, rok 2022 od poz. 360 do poz. 755, rok 2023 od poz. 1 do poz. 546;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2024, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2022 od poz. 1 do poz. 19, rok 2023 od poz. 1 do poz. 13;

- Rejestr Aktów prawnych za lata 2022-2024, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR-625/21, rok 2022 od poz. 1 do poz. 21, rok 2023 od poz. 1 do poz. 9;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 32/22 z dnia 25.02.2022 r. (zał. 13 do RPW/40404/2022 z dnia 24.05.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 115÷118;
 - nr 71/22 z dnia 13.04.2022 r. ((zał. 14 do RPW/40404/2022 z dnia 24.05.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 65÷71, 265÷270, 279, 280, 285;
 - nr 188/22 z dnia 16.11.2022 r. (zał. 1 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 201/22 z dnia 05.12.2022 r. (zał. 2 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 124/23 z dnia 03.07.2023 r. (zał. 3 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 227/23 z dnia 20.12.2023 r. (zał. 4 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r.) – zał. nr 1 – poz. 16÷64, 72÷88, 98÷144, 147, 151÷180, 197, 199÷202, 213÷215, 218÷222, 226÷228, 231÷242, 270÷272, 276, 292, 293;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zał. 6 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r. – poz. 1÷17;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zał. 8 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zał. 10 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zał. 12 do RPW/33551/2024 z dnia 22.04.2024 r. – poz. 1, 2;
- Protokół Nr 2848/22 z dnia 12.10.2022 r. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia KG-OI-ASG-I.0132.211.2022 (nr RPW/74373/2022 z dnia 18.10.2022 r.) – zał. nr 1 – poz. 551, 553, 558, 559, 560, 561, 563, 569, 571, 570;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 997 z dnia 22.06.2022 r. (nr RPW/62600/2022 z dnia 29.08.2022 r.) – poz. 177, 178, 194, 195, 629÷632, 634÷636, 639÷642, 658;
- 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 Terespolu 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 Terespolu 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 Wydzielonych Stanowisk Teleinformatycznych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej „HECTOR”:

– stanowisko nr
– stanowisko nr
– stanowisko nr
– stanowisko nr

2) System Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji „HARNAS”:

– stanowisko nr
– stanowisko nr

3) Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych Straży Granicznej „CSPIN SG”:

– stanowisko nr
– stanowisko nr
– stanowisko nr
– stanowisko nr
– stanowisko nr
– 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 „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 Terespolu 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 szczególnych 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 Terespolu o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/28/13, pod poz. 4/24.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej



Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Terespolu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 09.10.2024 r.