

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chłopiatynie
Nr 6340/14
Wpłynęło 2014-07-10
Zał. SIF

Załącznik Nr 2 do pisma wch Nr 120
02 07 2014
Chełm, dnia czerwca 2014 r.
Egz. Nr 2.

Załącznik Nr do pisma wch Nr (A-91-2478/14)

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 Chłopiatynie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 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 Chłopiatynie, Chłopiatyn 41 A, 22-540 Dołhobyczów
w trakcie czynności kontrolnych – ppłk SG Sebastian HAŁASA
obecnie – kpt. SG Grzegorz BUCZEK

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 24/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 25/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Agnieszka BIELAK – starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 57/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 27/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 28/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- st. chor. SG Tomasz SKRECZKO – starszy kontroler Placówki SG w Chłopiatynie – upoważnienie nr 32/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 września 2013 r. oraz 11 października 2013 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz 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 Placówki SG w Chłopiatynie,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych,
- 4) 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],

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.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 Chłopiatynie:

Stan faktyczny materiałów znajdujących się w Placówce SG w Chłopiatynie został porównany ze stanem ewidencyjnym ujętym w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych:

- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-65/06, rok 2012 od poz. 1 do poz. 10;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Z-26/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 49;
- Karty RWD: nr 1, nr 3, nr 5, nr 7.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach korespondencji, udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast na kartach RWD pod ostatnią zapisaną pozycją.

Sprawdzenia w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w roku 2012 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych, dokonał w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 września 2013 r. funkcjonariusz jednostki kontrolowanej wyznaczony w skład zespołu kontrolerów, tj. st. chor. SG Tomasz SKRECZKO. Na potwierdzenie powyższego, funkcjonariusz jednostki kontrolowanej, sporządził sprawozdanie (nr ewid. 6304/13 z dnia 16.09.2013 r. oraz 6731/13 z dnia 01.10.2013 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt za rok 2012 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

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 ewidencji i teczek za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-CHŁ-57/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 29;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-65/06, rok 2012 od poz. 1 do poz. 10;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Z-26/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 49;
- Karta RWD nr 29;

- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 75;
- Protokół brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 97 (nr ewid. 293/13 z dnia 17.07.2013 r.) – zał. 1 – poz. 70, 74, 85÷89, 91, 116÷142, 206, 207;
- Spis akt przekazanych nr 556 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 05.08.2013 r. (nr ewid. 339/13 z dnia 21.08.2013 r.) – rok 2012 poz. 97, 98.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 64 pozycje zaewidencjonowane we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów na podstawie zapisów zawartych w karcie RWD nr 29, stwierdził w poz. Pf-49/06, Pf-50/06 oraz Z-76/08 niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu materiałów niejawnych, tj. w kolumnie nr 6 (6 – *Data i pokwitowanie kancelarii*) brak adnotacji potwierdzających zwrot materiałów do kancelarii. Powyższe było niezgodne z § 33 ust. 1 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*. Stwierdzone uchybienia zostały poprawione przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności kancelaryjnych w trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniu 11.10.2013 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, przysyłanie, odnotowywanie faktów zniszczenia dokumentów na podstawie protokołu brakowania wykonywane było prawidłowo przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych.

Z wyłączeniem przypadku opisanego powyżej, obieg materiałów niejawnych w wyżej wymienionych, skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych, ewidencjonowany był zgodnie z przepisami cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Powyższe przypadki braku właściwych adnotacji stanowią 4,7 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 95,3 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych objęto urządzenia, o których mowa w części VII pkt 1 ppkt 1, znajdujące się w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż urządzenia ewidencyjne prowadzone były prawidłowo, wpisy dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, natomiast zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie. Wpisów w skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych dokonywały osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w Placówce SG w Chłopiatynie.

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z przepisami Rozdziału 4 „*Ogólne zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych*” cyt. powyżej Zarządzenia nr 53.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

4) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych podlegających kontroli, znajdujących się w jednostce kontrolowanej, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie materiałów niejawnych znajdujących się w jednostce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Chłopiatynie dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przedmiotowych materiałów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami jednostki kontrolowanej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż sposób przekazywania materiałów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi, iż „Przekazanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszami lub pracownikami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, po odnotowaniu tego faktu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych”.

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. od 2 do 4 zespół kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Chłopiatynie w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych 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 [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
– [REDACTED]
- 2) System [REDACTED] :
– [REDACTED]

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) wszystkich kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemach* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,

- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemów operacyjnych* – stwierdzono 98,18% zgodności 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 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 12) *wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemów o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami 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 100% wpisów potwierdzających 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 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 5 oraz od pkt. 7 do 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych. Stan funkcjonowania stanowisk jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 6 – *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego*, na stanowisku [REDACTED] stwierdzono nieprawidłową konfigurację katalogu użytkownika o nazwie [REDACTED] – nieodebranie praw dostępu administratorowi oraz brak ustawienia inspekcji; konfigurację katalogu użytkownika o nazwie [REDACTED] – brak ustawienia inspekcji; nie skasowany katalog usuniętego konta użytkownika o nazwie [REDACTED]. W związku z powyższym prawidłowość konfiguracji systemów operacyjnych stanowi 98,18% (gdzie pozostałe 1,82% to błędy spowodowane przez lokalnego administratora). Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowiska.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Reasumując, zespół kontrolerów ocenił 16 zagadnień pozytywnie, 1 zagadnienie pozytywnie z uchybieniami oraz żadnego zagadnienia nie ocenił negatywnie. W związku z powyższym zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji zespół kontrolerów stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli zasadniczo realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-CHŁ-21/13, pod poz. 5.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
im. 27 Wolskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Józef FRĄCZYK

Zapomnieliśmy

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Chłopiatynie

po.kpt. SG Grzegorz BUCZEK
02 07 2014

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Chłopiatynie

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 12.06.2014 r.