

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Chełmie
Nr 6389/14
Wpłynęło 2014-07-10
Zal. Nr. Sir.

Chełm, dnia 2 czerwca 2014 r.

Egz. Nr 2.

Zal. Nr 2 do pisma wych Nr 284/2014.

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 Horodle Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Horodle 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 Horodle, ul. Piłsudskiego 112, 22-523 Horodło
ppłk SG Marek WRONA

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.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 26/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.
- kpt. SG Jarosław SAWICKI – kierownik zespołu służby granicznej Placówki SG w Horodle – upoważnienie nr 37/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 16 - 18 września 2013 r. oraz 16 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 Horodle,
- 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 Horodle:

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

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i ksiąg ewidencyjnych za lata 2006-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 472/2005, rok 2012 od poz. 1 do poz. 78;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HD-Z-17/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HD-Z-9/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 151;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HD-18/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 4;
- Karty RWD o numerach: 27, 29, 31, 39;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-42/12, rozp. 31.12.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 2 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-57/12, rozp. 11.01.2012 r., zak. 17.12.2012 r. – 45 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-63/12, rozp. 15.02.2012 r., zak. 12.12.2012 r. – 10 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-64/12, rozp. 07.05.2009 r., zak. 08.10.2012 r. – 170 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-65/12, rozp. 25.10.2012 r., zak. 05.12.2012 r. – 3 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-74/12, rozp. 07.01.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 297 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-75/12, rozp. 02.01.2012 r., zak. 27.12.2012 r. – 257 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-76/12, rozp. 02.08.2011 r., zak. 01.12.2012 r. – 157 ark.

Sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych dokonano z wyłączeniem 5 pozycji, w związku z przesłaniem przedmiotowych materiałów do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spisem akt przekazanych nr 524 o nr. ewid. Z-1139/12 z dnia 08.11.2012 r. pod poz. 59, 66, 107÷109.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dziennikach korespondencji oraz rejestrze wydanych przedmiotów, udokumentowano stosownym wpisem pod ostatnią pozycją roku 2012, natomiast w teczkach akt wpisu dokonano na ostatniej stronie teczek, z kolei 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 dniach od 16 do 18 września 2013 r. funkcjonariusz jednostki kontrolowanej wyznaczony w skład zespołu kontrolerów, tj. kpt. SG Jarosław SAWICKI. Na potwierdzenie powyższego, funkcjonariusz jednostki kontrolowanej, sporządził sprawozdanie (nr ewid. 6713/13 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 teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych za lata 2006-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 472/2005, rok 2012 od poz. 1 do poz. 78;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HD-Z-17/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HD-Z-9/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 151;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HD-18/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 4;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 135;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 114/12 (nr ewid. 300/12 z dn. 19.09.2012 r.) – zał. nr 2 – poz. 3, 6, 13, 14, 20;
 - nr 34/13 (nr ewid. 142/13 z dn. 20.03.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷14, 19÷29, 31, 33÷35; 37÷39, 41÷47;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-42/12, rozp. 31.12.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 2 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-57/12, rozp. 11.01.2012 r., zak. 17.12.2012 r. – 45 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-63/12, rozp. 15.02.2012 r., zak. 12.12.2012 r. – 10 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-64/12, rozp. 07.05.2009 r., zak. 08.10.2012 r. – 170 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-65/12, rozp. 25.10.2012 r., zak. 05.12.2012 r. – 3 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-74/12, rozp. 07.01.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 297 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-75/12, rozp. 02.01.2012 r., zak. 27.12.2012 r. – 257 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HD/Z-76/12, rozp. 02.08.2011 r., zak. 01.12.2012 r. – 157 ark.
- Spis akt przekazanych nr 524 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 23.11.2012 r. (nr ewid. Z-1139/12 z dnia 08.11.2012 r.) – rok 2012 poz. 59, 66, 107, 108, 109.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, przesyłanie, odnotowywanie faktów: wpiecia dokumentów do teczek akt lub zniszczenia dokumentów na podstawie protokołów brakowania wykonywane było prawidłowo przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych. Obieg materiałów niejawnych w wyżej wymienionych, skontrolowanych urządzeniach ewidencyjnych, ewidencjonowany był 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 tryby przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego*.

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 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 Horodle.

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 Horodle 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 Horodle 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]

2) System [REDACTED]

W związku z awarią stanowiska [REDAKTED] kontroli podlegała tylko dokumentacja stanowiska.

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 94,65% 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 15 i pkt. 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 katalogów użytkowników o nazwach: [REDACTED]

[REDACTED]. W związku z powyższym prawidłowość konfiguracji systemów operacyjnych stanowi 94,65% (gdzie pozostałe 5,35% 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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnienia zawartego w pkt. 16 – *aktualizacja „Załączników do SWB i PBE”*, w:

- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz stanowisk związanych z bezpieczeństwem (...)” nie odnotowano informacji o odwołaniu poprzedniego lokalnego administratora stanowiska oraz w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa użytkownikowi [REDACTED],
- „Załączniku do SWB i PBE systemu [REDACTED]”, opisującego stanowisko nr [REDACTED] w tabeli „Wykaz użytkowników stanowiska komputerowego (...)” nie odnotowano wpisu nowego poświadczenia bezpieczeństwa operatorowi [REDACTED],

co stanowi 3 nieaktualne wpisy. Sumując błędne lub nieaktualne wpisy oraz uśredniając przez ilość stanowisk teleinformatycznych otrzymujemy wynik 1,5 czyli mniejszy od 5. Stwierdzone uchybienia zostały uzupełnione podczas trwania kontroli przez lokalnego administratora stanowisk.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów ocenił 16 zagadnień pozytywnie, 1 zagadnienie pozytywnie z uchybieniami oraz żadnego zagadnienia nie ocenił negatywnie. W związku z powyższym zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Horodle 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 były realizowane 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 Horodle Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rdet nr 5/2006, pod poz. 4.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wielkopolskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jerostaw FRĄCZYK

Zapoznany
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
im. mjr. Tadeusz Persza
w Horodle
ppłk SG Marek WRONA

0307 2014 r.

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Horodle

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

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 12.06.2014 r.