

2014-07-02
Załącznik Nr 2 do pisma wch. Nr 1500/14
Załącznik Nr 1 do pisma wch. Nr 1558/14
Chełm, dnia 2 czerwca 2014 r.
2014-07-03 Egz. Nr 1.
Załącznik Nr 1 do pisma wch. Nr 6348 2014-07-10
Załącznik Nr 2 do pisma wch. Nr 1191-01-3477

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 Hrebennem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem 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 Hrebennem, 22-680 Lubycza Królewska
ppłk SG Leszek SURMACZ

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.
- chor. SG Sebastian POSIKATA – starszy kontroler Placówki Straży Granicznej w Hrebenem – upoważnienie nr 29/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- st. chor. SG Grzegorz BUJNOWSKI – starszy kontroler Placówki Straży Granicznej w Hrebennem – upoważnienie nr 30/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 22 lipca 2013 r. do 13 września 2013 r., od 21 do 23 stycznia 2014 r. oraz 13 lutego 2014 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 Hrebennem,
- 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,
- 5) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności.

2. Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

- 1) Systemu [REDACTED],
- 2) Systemu [REDACTED],
- 3) Sieci [REDACTED],
- 4) Systemu [REDACTED],
- 5) 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 Hrebennem:

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

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych za lata 2010-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB/440/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 428;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Pf-191/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 53;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Pf-192/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 461;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Pf-199/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 675;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Z-193/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 180;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Z-200/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 909;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-194/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 8;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za lata 2003-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-85/2003, rok 2012 od poz. 1 do 18;
- Karty RWD o numerach: 23, 26, 32, 49, 61, 64, 76, 84, 99, 101, 110, 121, 125, 126, 130, 136, 144, 146, 159, 186/W;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-16/12, rozp. 02.01.2012 r., zak. 13.02.2012 r. – 391 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-36/12, rozp. 14.02.2012 r., zak. 25.03.2012 r. – 391 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-54/12, rozp. 26.03.2012 r., zak. 14.05.2012 r. – 387 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-70/12, rozp. 15.05.2012 r., zak. 10.06.2012 r. – 370 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-83/12, rozp. 11.06.2012 r., zak. 11.07.2012 r. – 381 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-108/12, rozp. 12.07.2012 r., zak. 02.08.2012 r. – 364 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-111/12, rozp. 03.08.2012 r., zak. 23.08.2012 r. – 393 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-116/12, rozp. 24.08.2012 r., zak. 12.09.2012 r. – 382 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-117/12, rozp. 13.09.2012 r., zak. 30.09.2012 r. – 359 ark.;

- wg Rtdn nr NA-HB-Z-133/12, rozp. 01.10.2012 r., zak. 23.10.2012 r. – 384 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-164/12, rozp. 24.10.2012 r., zak. 16.11.2012 r. – 369 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-176/12, rozp. 19.01.2012 r., zak. 20.12.2012 r. – 14 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-188/12, rozp. 15.02.2012 r., zak. 15.02.2012 r. – 3 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-235/12, rozp. 18.01.2012 r., zak. 18.01.2012 r. – 4 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-284/12, rozp. 05.03.2003 r., zak. 09.10.2012 r. – 11 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Pf-302/12, rozp. 12.01.2012 r., zak. 02.03.2012 r. – 38 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-324/12, rozp. 25.12.2011 r., zak. 27.12.2012 r. – 185 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-325/12, rozp. 01.02.2011 r., zak. 20.12.2012 r. – 76 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Pf-327/12, rozp. 07.03.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 33 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-141/13, rozp. 15.11.2012 r., zak. 15.11.2012 r. – 23 ark.;
- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
16242/3, 19472/3, 22061/3, 22062/3, 22929/3, 22931/3, 22940/3, 22998/3, 23033/3, 23040/3, 23053/3.

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 2 pozycji, w związku z przesłaniem przedmiotowych materiałów do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spisem akt przekazanych nr 565 o nr. ewid. 1837/13 z dnia 18.12.2013 r. pod poz. 297, 299.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w: rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dziennikach korespondencji, rejestrze wydanych przedmiotów oraz dzienniku rejestracyjnym zapytań, 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 podsztych 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 zespół kontrolerów wyznaczonych z jednostki kontrolowanej, tj. chor. SG Sebastian POSIKATA, oraz st. chor. SG Grzegorz BUJNOWSKI w okresie od 22 lipca do 13 września 2013 r. Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni, sporządzili sprawozdanie (nr ewid. 6463/13 z dnia 19.09.2013 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podsztych 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 2010-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB/440/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 428;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Pf-191/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 53;

- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Pf-192/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 461;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Pf-199/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 675;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Z-193/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 180;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-Z-200/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 909;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-194/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 8;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za lata 2003-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-85/2003, rok 2012 od poz. 1 do 18;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2010-2014, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB/Pf-20/10, rok 2012 od poz. 1 do poz. 28;
- Wykazy przesylek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 252;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
 - nr 27/12 (nr ewid. 328/12 z dn. 22.02.2012 r.) – poz. 99÷101, 115, 119, 178, 184, 212÷217, 219÷278;
 - nr 37/12 (nr ewid. 373/12 z dn. 02.03.2012 r.) – poz. 13÷48;
 - nr 84/12 (nr ewid. 1015/12 z dn. 04.07.2012 r.) – poz. 4, 9÷13, 29÷32, 164÷377, 385÷407;
 - nr 142/12 (nr ewid. 1661/12 z dn. 18.10.2012 r.) – poz. 97, 101÷113, 120÷159;
 - nr 148/12 (nr ewid. 1734/12 z dn. 07.11.2012 r.) – poz. 1÷143, 145÷202;
 - nr 169/12 (nr ewid. 1925/12 z dn. 05.12.2012 r.) – poz. 1, 2, 25÷33, 54÷73, 81÷203;
 - nr 14/13 (nr ewid. 249/13 z dn. 20.02.2013 r.) – poz. 1÷100, 105, 106, 108, 111÷116, 119÷126, 139÷143, 146÷180, 183, 184, 203÷462;
 - nr 53/13 (nr ewid. 507/13 z dn. 10.04.2013 r.) – poz. 27÷29, 34÷58, 60÷64, 104÷110;
 - nr 77/13 (nr ewid. 761/13 z dn. 06.06.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷3;
 - nr 84/13 (nr ewid. 847/13 z dn. 18.06.2013 r.) – poz. 86, 104, 105;
 - nr 86/13 (nr ewid. 845/13 z dn. 18.06.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 1;
 - nr 117/13 (nr ewid. 1201/13 z dn. 21.08.2013 r.) – poz. 19, 20;
 - nr 120/13 (nr ewid. 1230/13 z dn. 30.08.2013 r.) – poz. 208;
 - nr 150/13 (nr ewid. 1778/13 z dn. 04.12.2013 r.) – poz. 9÷16, 42÷44;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-16/12, rozp. 02.01.2012 r., zak. 13.02.2012 r. – 391 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-36/12, rozp. 14.02.2012 r., zak. 25.03.2012 r. – 391 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-54/12, rozp. 26.03.2012 r., zak. 14.05.2012 r. – 387 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-70/12, rozp. 15.05.2012 r., zak. 10.06.2012 r. – 370 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-83/12, rozp. 11.06.2012 r., zak. 11.07.2012 r. – 381 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-108/12, rozp. 12.07.2012 r., zak. 02.08.2012 r. – 364 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-111/12, rozp. 03.08.2012 r., zak. 23.08.2012 r. – 393 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-116/12, rozp. 24.08.2012 r., zak. 12.09.2012 r. – 382 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-117/12, rozp. 13.09.2012 r., zak. 30.09.2012 r. – 359 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-133/12, rozp. 01.10.2012 r., zak. 23.10.2012 r. – 384 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-164/12, rozp. 24.10.2012 r., zak. 16.11.2012 r. – 369 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-176/12, rozp. 19.01.2012 r., zak. 20.12.2012 r. – 14 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-188/12, rozp. 15.02.2012 r., zak. 15.02.2012 r. – 3 ark.;

- wg Rtdn nr NA-HB-Z-235/12, rozp. 18.01.2012 r., zak. 18.01.2012 r. – 4 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-284/12, rozp. 05.03.2003 r., zak. 09.10.2012 r. – 11 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Pf-302/12, rozp. 12.01.2012 r., zak. 02.03.2012 r. – 38 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-324/12, rozp. 25.12.2011 r., zak. 27.12.2012 r. – 185 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-325/12, rozp. 01.02.2011 r., zak. 20.12.2012 r. – 76 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Pf-327/12, rozp. 07.03.2012 r., zak. 31.12.2012 r. – 33 ark.;
 - wg Rtdn nr NA-HB-Z-141/13, rozp. 15.11.2012 r., zak. 15.11.2012 r. – 23 ark.;
- Spis akt przekazanych nr 565 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 21.10.2013 r. (nr ewid. 1837/13 z dnia 19.12.2013 r.) – rok 2012 poz. 297, 299.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, tj. m. in.: rejestracja wpływu, wydawanie, przesyłanie, odnotowywanie faktów: wpięcia dokumentów do teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej 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 Hrebennem.

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 Hrebennem 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.

5) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności:

Zespół kontrolerów na podstawie niżej wymienionych 10 losowo wybranych dokumentów niejawnych, wytworzonych w okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Hrebennem, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-HB-Z-546/12 z dnia 10.07.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Pf-530/12 z dnia 01.10.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Z-681/12 z dnia 14.09.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Z-692/12 z dnia 24.09.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Z-251/12 z dnia 19.03.2012 r., egz. poj, na 2 str.;
- NA-HB-Z-264/12 z dnia 22.03.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Pf-481/12 z dnia 04.09.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Z-267/12 z dnia 26.03.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Z-847/12 z dnia 19.11.2012 r., egz. poj, na 1 str.;
- NA-HB-Z-856/12 z dnia 22.11.2012 r., egz. poj, na 2 str.;

Sposób oznaczania skontrolowanych dokumentów był zgodny z obowiązującymi w okresie podlegającym kontroli przepisami, tj. § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692).

W związku z powyższym zespół kontrolerów przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

Mając na uwadze częściowe oceny ujęte w części VII pkt. 1 ppkt. od 2 do 5 zespół kontrolerów 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 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];
- 2) System [REDACTED]
[REDACTED];
[REDACTED];
- 3) Sieć [REDACTED];
– [REDACTED];
- 4) Systemu [REDACTED];
– [REDACTED];
- 5) System [REDACTED]
[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 lokalnych administratorów* – stwierdzono 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk 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 100% 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 lokalnych administratorów 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 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 100% wpisów potwierdzających fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnych administratorów,
- 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 100% zgodności 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 jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki Straży Granicznej w Hrebennem 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 Hrebennem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HB-48/13, pod poz. 7.

Zapomniany sif

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Placówki Straży Granicznej
w Hrebennem
mjr SG Ernest GAŁCZYŃSKI
2014 -07- 0 2

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Włocławskiej Dywizji AK
ppłk bryg. Sławomir FRĄCZYK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrebennem

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

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 12.06.2014 r.