

Zal. Nr 2 do pisma (wyj.) z 1489/14 dnia 02.07.2014 Chełm, dnia 05 czerwca 2014 r.

Egz. Nr 2

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Chełmie	
Nr	6146/14
Wpłynęło	2014-07-04
Zal.	Str.

## 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 Sławatyczach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach 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 Sławatyczach, ul. Włodawska 12, 21-515 Sławatycze  
ppłk SG Artur RAPA

### 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.
- mjr SG Grzegorz RÓŻYCKI – kierownik grupy Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach – upoważnienie nr 45/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- chor. SG Agata KAŻMIRUK – specjalista – kontroler Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach – upoważnienie nr 46/WOIN/13 z dnia 15 lipca 2013 r.

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 2 do 30 sierpnia 2013 r. oraz w dniach 10, 11 i 19 grudnia 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 Sławatyczach,
- 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) Systemu [REDACTED],
- 4) Systemu [REDACTED],
- 5) Sieci [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 Sławatyczach:

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

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ/148/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 116;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-13/07, rok 2012 – 1 poz.;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-14/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 28;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-15/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2010-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-133/09, rok 2012 od poz. 1 do poz. 179;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-32/12, rok 2012 od poz. 180 do poz. 409;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-5/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 520;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-1/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 134;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Z-8/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 391;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-43/12, rok 2012 od poz. 392 do poz. 424;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-163/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 22;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr 5/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 3;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za lata 2003-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-101/03, rok 2012 od poz. 1 do 12;
- Karty RWD o numerach: 3, 6, 8, 14, 15, 20, 25, 36, 50, 54, 83, 105, 119, 121;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-101/12, rozp. 21.03.2012 r., zak. 13.07.2012 r. – 35 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-49/12, rozp. 06.09.2010 r., zak. 27.12.2012 r. – 21 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-62/08, rozp. 05.02.2008 r., zak. 21.11.2012 r. – 227 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-84/11, rozp. 05.06.2007 r., zak. 17.12.2012 r. – 75 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-99/12, rozp. 06.01.2012 r., zak. 28.12.2012 r. – 254 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-153/11, rozp. 06.02.2009 r., zak. 19.12.2011 r. – 107 ark.;

- Teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: 16107/3, 16244/3, 16248/3, 19999/3, 22932/3, 22961/3, 22993/3, 22997/3, 23063/3, 23072/3.

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 1 pozycji, w związku z przesłaniem przedmiotowego materiału do Archiwum Zakładowego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie spisem akt przekazanych nr 523 o nr. ewid. 19/13 z dnia 03.01.2013 r. pod poz. 77.

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 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 zespół kontrolerów wyznaczonych z jednostki kontrolowanej, tj. mjr SG Grzegorz RÓŻYCKI oraz chor. SG Agata KAŻMIRUK w okresie od 2 do 30 sierpnia 2013 r. Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni, sporządzili sprawozdanie (nr ewid. 6003/13 z dnia 04.09.2013 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 ksiąg ewidencyjnych za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ/148/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 116;
- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-13/07, rok 2012 – 1 poz.;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-14/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 28;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-15/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2010-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-133/09, rok 2012 od poz. 1 do poz. 179;
- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-32/12, rok 2012 od poz. 180 do poz. 409;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2011-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-5/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 520;

- Dziennik korespondencji wchodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-1/12, rok 2012 od poz. 1 do poz. 134;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2007-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Z-8/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 391;
- Dziennik korespondencji wychodzącej dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-43/12, rok 2012 od poz. 392 do poz. 424;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-163/11, rok 2012 od poz. 1 do poz. 22;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr 5/07, rok 2012 od poz. 1 do poz. 3;
- Dziennik rejestracyjny zapytań za lata 2003-2012, o nr. ewid. wg Rtdn nr Pf-101/03, rok 2012 od poz. 1 do 12;
- Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian za lata 2003-2013, o nr. ewid. wg Rtdn nr 0-100/03, rok 2012 od poz. 1 do poz. 15;
- Wykazy przesyłek nadanych za rok 2012 od nr 1 do nr 167;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” za rok 2012:
  - nr 51/12 (nr ewid. 222/12 z dn. 17.04.2012 r.) – zał. nr 1 – poz. 34, 39, 92, 149, 153, 156÷158, 161, 171, 270, 272, 273, 288÷299, 301, 302, 334;
  - nr 156/12 (nr ewid. 807/12 z dn. 20.11.2012 r.) – zał. nr 3 – poz. 2÷11, 16÷21, 26, 28÷33, 35÷39, 42, 43, 47÷50, 54÷56, 58, 59, 62÷67, 70, 73÷84, 86÷90, 92, 93, 95÷107, 110, 158, 159, 165÷171, 173÷199, 201, 202, 205÷225, 227÷240, 246, 392÷396, 400, 403, 404;
  - nr 165/12 (nr ewid. 833/12 z dn. 30.11.2012 r.) – zał. nr 2 – poz. 128÷130, 136÷145, 147, 148, 150÷158, 160, 163, 164, 167÷176, 178÷180, 182, 183, 222, 223, 225, 227÷229, 237, 238;
  - nr 10/13 (nr ewid. 133/13 z dn. 15.02.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 65÷67, 73÷76, 78÷85, 89, 94÷115, 117÷120, 122÷125, 128, 142, 150, zał. nr 3 – poz. 5÷53, 56, 58÷61, 63, 64, 70, 72, 73, 78÷98, 100÷137, 150÷170;
  - nr 65/13 (nr ewid. 352/13 z dn. 07.05.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷9, 12, 174, 176, 178, 180, 183÷185, 204, 328, 329, 331, 332, 334÷337;
  - nr 116/13 (nr ewid. 612/13 z dn. 20.08.2013 r.) – zał. nr 2 – poz. 9÷26, 28÷31, 33, 34, 47÷52, 55÷70, 72÷81, 84, 85, 88÷90, 94÷112, 114÷135, 137÷146, 149÷161, 163÷165, 167, 172÷174, 176÷184, 186, 187, 189÷200, 209÷211, 213÷217, 224÷226, 231÷245, 247, 255÷263, 266÷271, 274÷276, 278÷319, 322, 323, 330, 335÷342;
  - nr 131/13 (nr ewid. 781/13 z dn. 22.10.2013 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 34, 43, 44, zał. nr 3 – poz. 1÷5;
  - protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. 453/13 z dn. 06.06.2013 r. – poz. 373, 379, 380, 381, 383;
- Teczki akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-101/12, rozp. 21.03.2012 r., zak. 13.07.2012 r. – 35 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-49/12, rozp. 06.09.2010 r., zak. 27.12.2012 r. – 21 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-62/08, rozp. 05.02.2008 r., zak. 21.11.2012 r. – 227 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-84/11, rozp. 05.06.2007 r., zak. 17.12.2012 r. – 75 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-99/12, rozp. 06.01.2012 r., zak. 28.12.2012 r. – 254 ark.;
  - wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-153/11, rozp. 06.02.2009 r., zak. 19.12.2011 r. – 107 ark.;
- Spis akt przekazanych nr 523 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 23.11.2012 r. (nr ewid. 19/13 z dnia 03.01.2013 r.) – rok 2012 poz. 77.

Kontroli w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych poddano 1686 pozycji zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

Zespół kontrolerów na podstawie zapisów zawartych w dzienniku korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Z-1/12, stwierdził w poz. zał. nr 1 do Z-29/12 – niewłaściwe ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego, tj. w kolumnie nr 19 (*19 – Uwagi*) brak adnotacji potwierdzającej zniszczenie dokumentu niejawnego protokołem brakowania – powyższe jest niezgodne z § 62 ust. 4 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.*

Ponadto podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, jeden przypadek wpisania nieprawidłowego numeru teczki ewidencji operacyjnej – co jest niezgodne z § 51 ust. 3 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, tj. w dzienniku korespondencji dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-Pf-32/12 w poz. nr Pf-368/12, w kolumnie nr 18 (*18 – Numer lub sygnatura akt, w których dokument jest przechowywany*) znajdowała się adnotacja potwierdzająca wpięcie dokumentu do teczki o nr. ewid. 22997/3, natomiast kontrola dokumentów niejawnych wpiętych do wyżej wymienionej teczki wykazała, iż przedmiotowy dokument fizycznie nie znajdował się we wskazanej teczce. Jednocześnie podczas sprawdzania protokołu brakowania dokumentów niejawnych wpiętych do zarchiwizowanej teczki ewidencji operacyjnej o nr. ewid. 18937/3 zespół kontrolny stwierdził, iż dokument niejawny o nr. ewid. Pf-368/12 z dnia 06.11.2012 r. został zniszczony protokołem brakowania nr 10/13, zał. nr 2 pod poz. 150. Z powyższego wynika, iż przedmiotowy dokument przed zniszczeniem faktycznie znajdował się w zarchiwizowanej obecnie teczce sprawy o nr. ewid. 18937/3 – co zostało potwierdzone w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Stwierdzone uchybienia zostały poprawione przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności kancelaryjnych w trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniach 11 i 19 grudnia 2014 r.

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.

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

Powyższe przypadki braku adnotacji oraz błędnego wpisu stanowią 0,12 % całości pozycji skontrolowanych w zakresie ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych.

**Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,88 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi ewidencjonowania obiegu, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.**

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolerów stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą wpisów informujących o wpięciu dokumentów do poszczególnych teczek ewidencji operacyjnej w większości przypadków nie dokonywały osoby wykonujące czynności kancelaryjne, lecz osoby prowadzące dane teczki. Jest to niezgodne z § 51 ust. 3, 4 i 5 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53, który stanowi iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczki ewidencji operacyjnej osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej

teczki. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urzędzenia ewidencyjnego, a następnie osoba prowadząca daną teczkę potwierdza zawartą adnotację podpisem oraz datą.

**3) sprawdzenie przestrzegania zasad prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych:**

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

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

Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urzędzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z przepisami Rozdziału 4 „*Ogólne zasady prowadzenia urzędzeń 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 urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Sławatyczach 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 urzędzeniach 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 Sławatyczach, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-SŁ-Z-322/12 z dnia 06.09.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-SŁ-Pf-418/12 z dnia 16.10.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-SŁ-Z-258/12 z dnia 06.07.2012 r., egz. poj., na 4 str.;
- NA-SŁ-Z-69/12 z dnia 15.02.2012 r., egz. poj., na 1 str.;
- NA-SŁ-Pf-247/12 z dnia 23.05.2012 r., egz. poj., na 4 str.;
- NA-SŁ-Z-302/12 z dnia 17.08.2012 r., egz. poj., na 5 str.;
- NA-SŁ-Z-86/12 z dnia 28.02.2012 r., egz. poj., na 5 str.;
- NA-SŁ-Z-343/12 z dnia 04.10.2012 r., egz. poj., na 2 str.;
- NA-SŁ-Z-342/12 z dnia 04.10.2012 r., egz. poj., na 2 str.;

➤ NA-SŁ-Z-24/12 z dnia 10.01.2012 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 cząstkowe 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 Sławatyczach 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]  
– [redacted]
- 2) System [redacted]:  
– [redacted]  
– [redacted]
- 3) Systemu [redacted]:  
– [redacted]
- 4) System [redacted]  
[redacted]: [redacted]  
– [redacted]  
– [redacted]
- 5) Sieć [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 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 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 lokalnych administratorów,
- 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 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 Sławatyczach 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 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 Sławatyczach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-SŁ-13/13, pod poz. 8.

#### IX. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienia, o których mowa w części VII, pkt 1, ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczące ewidencjonowania obiegu dokumentów włączanych do teczek ewidencji operacyjnej, w związku z brakiem możliwości ich usunięcia, czynię odpowiedzialnym Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem i obiegiem materiałów oraz dokumentów niejawnych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych regulujących sposób i tryb przetwarzania tych informacji przez podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

#### Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
ppłk SG ~~Jan Sław~~ TRACZYK

*Zaproszenie sdy*

02 07 2014 KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej  
w Sławatyczach  
ppłk SG Artur RAPA

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Sławatyczach

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

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655267

Dnia 13.06.2014 r.