

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ  
STRAŻY GRANICZNEJ  
w Chełmie  
Nr ..... 6136114  
Wpłynęło ..... 04.07.2014  
Zal. .... Str. ....

Chełm, dnia 03. lipca 2014 r.

Egz. Nr 2

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 oraz § 8 w związku z § 10 załącznika do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.) zespół kontrolny przeprowadził w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG, stosownie do § 35 cytowanego powyżej aktu prawnego przekazuję Panu Naczelnikowi wystąpienie pokontrolne.

### **I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Wydział Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Tubakowska 2, 22-100 Chełm, kpt. SG Jakub BOBOWIEC.

### **II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:**

Kierownik zespołu kontrolnego:

- kpt. SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 17/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 19/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 20/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- Agnieszka BIELAK – starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 23/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- sierż. szt. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 21/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Bezpieczeństwa Informacji Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 22/WOIN/13 z dnia 10.07.2013 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 15 lipca do 30 września 2013 r.

#### **IV. Przedmiot kontroli:**

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych:

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 Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG, zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 3) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych, w okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 4) sprawdzenie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG informacji, przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenieteczki akt osobowych, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwejteczki,
- 5) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 6) sprawdzenie sposobu oznaczania materiałów niejawnych, 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].

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.

#### **V. Okres objęty kontrolą.**

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV – 1.

Stan bieżący – w przypadku przedmiotu kontroli, o którym mowa w pkt. IV – 2.

#### **VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Zespół kontrolny 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 Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Zespół kontrolny w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej w okresie objętym kontrolą, celem ustalenia materiałów znajdujących się na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG. Wobec powyższego ustalono, iż wykonawcy merytoryczni podmiotu kontrolowanego są w posiadaniu materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”, wytworzonych w okresie objętym kontrolą. Przedmiotowe dokumenty podlegały rejestracji w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WGIN NOSG:

- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-60/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 895 do 1735;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-152/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 2579 do 3119;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-59/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1375 do 2187;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Pf-3/11, prowadzony w roku 2011, od poz. 1 do 1130;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-1/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 759;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Z-47/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 760 do 1328;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-2/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 942;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wychodzących) oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-OI-Z-36/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 943 do 1812;
- Dziennik ewidencyjny dokumentów (wchodzących) oznaczonych klauzulą „poufne” o nr. ewid. wg Rdet nr NA-OI-Pf-3/12, prowadzony w roku 2012, od poz. 1 do 671.

Kontroli zostały również poddane dokumenty niejawne zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej WGIN NOSG, wpięte do tacek akt osobowych (t.a.o.) o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych, prowadzonych w podmiocie kontrolowanym:

- 00017 N, 00021 N, 00025 N, 00026 N, 00029 N, 00033 N, 00036 N, 00037 N, 00041 N, 00049 N, 00067 N, 00071 N, 00083 N, 00106 N, 00177 N, 00180 N, 00183 N, 00187 N, 00188 N, 00189 N, 00191 N, 00268 N, 00303 N, 00305 N, 00310 N, 00320 N, 00358 N, 00361 N, 00399 N, 00406 N, 00447 N, 00459 N, 00554 N, 00571 N, 00577 N, 00606 N, 00647 N, 00658 N, 00688 N, 00689 N, 00690 N, 00791 N, 00824 N, 00827 N, 00851 N, 00873 N, 00877 N, 00897 N, 00899 N, 00905 N, 00912 N, 00925 N, 00930 N, 00931 N, 00936 N, 00951 N, 00955 N, 00965 N, 00978 N, 01004 N, 01031 N, 01034 N, 01038 N, 01048 N, 01064 N, 01069 N, 01079 N, 01100 N, 01101 N, 01102 N, 01120 N, 01130 N, 01168 N, 01173 N, 01175 N, 01213 N, 01214 N, 01243 N, 01250 N, 01260 N, 01289 N, 01320 N, 01349 N, 01368 N, 01379 N, 01432 N, 01439 N, 01451 N, 01452 N, 01453 N, 01467 N, 01469 N, 01471 N, 01478 N, 01481 N, 01486 N, 01494 N, 01504 N, 01507 N, 01508 N, 01530 N, 01536 N, 01539 N, 01540 NN,

01563 NN, 01607 N, 01625 N, 01636 N, 01661 N, 01671 N, 01712 N, 01740 N, 01757 N, 01777 N, 01805 N, 01808 N, 01879 N, 01891 N, 01911 N, 01928 N, 01947 N, 01963 N, 01964 N, 02039 N, 02071 NN, 02087 N, 02118 N, 02129 N, 02138 N, 02164 N, 02204 N, 02243 N, 02290 N, 02335 N, 02367 N, 02373 N, 02390 N, 02400 N, 02446 N, 02471 N, 02536 N, 02570 N, 02632 N, 02649 N, 02654 N, 02660 N, 02665 N, 02671 N, 02733 N, 01269 AN, 01098 KK, 00025 FL, 00247 F, 01964 LA, 01285 NS.

Zespół kontrolny dokonał kontroli materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w niżej wymienionych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Kadr i Szkolenia, tj. dziennikach korespondencji rozkazów personalnych:

- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-170/2010 od poz. 1 do poz. 1910, tom I;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-23/11 od poz. 1911 do poz. 2707, tom II;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-57/11 od poz. 3343 do poz. 3998, tom IV;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-58/11 od poz. 3999 do poz. 4648, tom V;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-138/11 od poz. 4649 do poz. 4953, tom VI;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-153/11 od poz. 4954 do poz. 5258, tom VII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-154/11 od poz. 5259 do poz. 5561, tom VIII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-155/11 od poz. 5562 do poz. 6060, tom IX;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-156/11 od poz. 6061 do poz. 6374, tom X;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2011 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-158/11 od poz. 6692 do poz. 7115, tom XII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-159/11 od poz. 1 do poz. 470, tom I;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rtdn NA-KS-163/11 od poz. 1893 do poz. 2365, tom V;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-14/12 od poz. 2366 do poz. 2848, tom VI;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-18/12 od poz. 2849 do poz. 3322, tom VII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-19/12 od poz. 3323 do poz. 3796, tom VIII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-27/12 od poz. 3797 do poz. 4272, tom IX;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-28/12 od poz. 4273 do poz. 4746, tom X;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-30/12 od poz. 4747 do poz. 5255, tom XI;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-33/12 od poz. 5256 do poz. 5735, tom XII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-34/12 od poz. 5736 do poz. 6215, tom XIII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-59/12 od poz. 6216 do poz. 6688, tom XIV;

- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-121/12 od poz. 7639 do poz. 8112, tom XVII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-124/12 od poz. 9066 do poz. 9368, tom XX;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-125/12 od poz. 9369 do poz. 9691, tom XXI;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-138/12 od poz. 11106 do poz. 11261, tom XXVII;
- Dziennik korespondencji rozkazów personalnych za rok 2012 o nr. ewid. wg Rdet NA-KS-139/12 od poz. 11262 do poz. 11622, tom XXVIII.

Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w skontrolowanych dziennikach korespondencji rozkazów personalnych udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją w roku 2011 oraz 2012.

Kontroli poddano materiały niejawne będące na stanie funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego, zaewidencjonowane w rejestrach wydanych dokumentów, tj. na kartach RWD o następujących numerach: 234, 272, 308, prowadzonych w kancelarii tajnej WOIN dla poszczególnych wykonawców merytorycznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Potwierdzenie sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zarejestrowanych w skontrolowanych rejestrach wydanych dokumentów (kartach RWD) udokumentowano stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią zapisaną pozycją.

W trakcie przedmiotowej kontroli dokonano również sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych nie podszytych do akt z poprzednich lat z „Wykazem dokumentów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach poprzedzających ten okres w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG”, stanowiącym załącznik do Protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2010 – stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym, braków nie stwierdzono.

Zespół kontrolny sporządził wykaz materiałów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt w okresie podlegającym kontroli oraz w latach ubiegłych będących na stanie wykonawców merytorycznych Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG, zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej.

**Zespół kontrolny 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 (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG, jak również w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto dokumenty niejawne zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych, o których mowa w części VI pkt 1 ppkt 1.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż wpisy w kolumnie nr 10 (*Przekazywanie dokumentu: Podpis i data pobierającego dokument*) potwierdzające odbiór dokumentów niejawnych w dziennikach korespondencji dokonywane były przez pracowników podmiotu kontrolowanego prawidłowo oraz zgodnie z tytułami kolumn. Reasumując, obieg dokumentów niejawnych podlegających przedmiotowej kontroli ewidencjonowany był zgodnie z § 63 ust. 2 ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74

Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych. oraz zgodnie z § 49 ust. 2 obecnie obowiązującego 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 kontrolny dokonał również kontroli niżej wymienionej książki ewidencji dokumentów (KED) prowadzonej w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG pod kątem ewidencjonowania obiegu:

- KED wg Rtdn Nr NA-KS/Z-15/11, prowadzony w roku 2011, poz. od 1 do 343.

Dokumenty zaewidencjonowane w przedmiotowym urządzeniu ewidencyjnym, w okresie objętym kontrolą, podlegały następnie rejestracji we właściwych dziennikach korespondencji prowadzonych w kancelarii tajnej, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach naniesionych w KED w rubryce nr 12 (*Adnotacje o ujęciu na ewidencję*). Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zgodności dokonanych zapisów ujętych w KED z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych – nieprawidłowości nie stwierdzono. Powyższe udokumentowano w KED stosownym wpisem zespołu kontrolnego pod ostatnią pozycją roku 2011.

**Zespół kontrolny 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 ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych, w okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej komórce organizacyjnej:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych objęto urządzenia, o których mowa w części VI pkt 1 ppkt 1, znajdujące się w komórce kontrolowanej, tj. dzienniki korespondencji rozkazów personalnych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż prowadzenie urządzeń ewidencyjnych przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych w komórce kontrolowanej, realizowane było prawidłowo, wpisy dokonywane były zgodnie z tytułami kolumn urządzeń ewidencyjnych, zmiany dokonanych wpisów nanoszone były poprawnie. Reasumując, podlegające przedmiotowej kontroli urządzenia ewidencyjne prowadzone były zgodnie z przepisami Rozdziału 5 „Ogólne zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych” ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych. oraz przepisami Rozdziału 4 „Ogólne zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych” obecnie obowiązującego 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 kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.**

4) sprawdzenie odnotowania w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG informacji, przekazanej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie teczek akt osobowych, o włączeniu dokumentu niejawnego do właściwej teczki:

W trakcie kontroli dokumentów niejawnych znajdujących się w teczkach akt osobowych zespół kontrolny sprawdził 973 dokumenty zaewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono jeden przypadek nie zastosowania się do zapisów § 65 ust. 1 ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, który stanowi, iż „Włączenie dokumentu do teczki akt osobowych (...), podlega niezwłocznemu odnotowaniu w urządzeniu ewidencyjnym, w którym zarejestrowano ten dokument.”. Zespół kontrolny stwierdził niezgodne ewidencjonowanie obiegu dokumentu niejawnego o numerze ewidencyjnym Z-2058/11 włączonego do teczki akt osobowych, tj. w kolumnie nr 18 brak było adnotacji o wpięciu przedmiotowego dokumentu do właściwej teczki – w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż dokument niejawni faktycznie znajdował się w tezcze akt osobowych nr 00037N. Stwierdzone uchybienie zostało uzupełnione w trakcie kontroli, poprzez naniesienie adnotacji o wpięciu dokumentu do właściwej teczki akt osobowych.

Powyższy przypadek braku wpisu stanowi 0,1 % całości dokumentów niejawnych włączonych do teczek akt osobowych znajdujących się w komórce kontrolowanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

**Zespół kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 99,9 % naniesionych wpisów potwierdzających fakt włączenia dokumentów niejawnych do teczek akt osobowych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.**

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolny stwierdził, iż wpisów informujących o wpięciu dokumentów do poszczególnych teczek akt osobowych nie dokonywały osoby wykonujące czynności kancelaryjne, lecz osoby prowadzące dane tecki. Jest to niezgodne z § 65 ust. 3, 4 i 5 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz § 51 ust. 3, 4 i 5 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., które stanowią iż, o włączeniu dokumentu do właściwej teczki akt osobowych osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie informuje pracownika kancelarii, podając numer ewidencyjny prowadzonej teczki. Pracownik kancelarii odnotowuje ten fakt we właściwej kolumnie urządzenia ewidencyjnego, a następnie osoba prowadząca daną teczkę potwierdza zawartą adnotację podpisem oraz datą.

5) sprawdzenie przekazywania materiałów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej, nie podszytych do teczek akt, pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Na podstawie dokumentów niejawnych znajdujących się w komórce kontrolowanej oraz zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NOSG stwierdzono, iż sposób ich przekazywania, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 63 ust. 5 ówczesnie obowiązującego Zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych,

stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych, oraz zgodnie z § 49 ust. 5 obecnie obowiązującego 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 kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % pozycji z prawidłowymi wpisami dotyczącymi obiegu i ewidencji, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

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

Zespół kontrolny na podstawie niżej wymienionych dokumentów, wytworzonych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG w okresie objętym kontrolą, dokonał sprawdzenia sposobu oznaczania materiałów oraz umieszczania na nich klauzul tajności:

- NA-KS-Z-376/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-380/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-381/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-387/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-389/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-390/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-401/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-402/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-479/12 z dnia 14.03.2012 r., na 1 str. egz. pojedynczy;
- NA-KS-Z-1498/12 z dnia 20.09.2012 r., na 22 str. egz. pojedynczy.

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 kontrolny przedmiotowe zagadnienie ocenia pozytywnie.

Mając na uwadze cząstkowe oceny ujęte w części VI pkt. 1 ppkt. od 2 do 6 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych 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 stanowisk systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:

1) System [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]:  
- [REDAKTOWANE]:

2) System [REDAKTOWANE]:



[REDACTED]

Kontroli podlegały następujące zagadnienia umożliwiające ocenę działalności komórki 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 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 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 kontrolny wszystkie zagadnienia ocenił pozytywnie. W związku z powyższym zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.**

#### **VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, zespół kontrolny stwierdził, iż zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z ówczesnie 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 Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg Rtd nr NA-NK-1428/13, pod poz. 1.

#### **VIII. Zalecenia i wnioski:**

Mając na uwadze stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uchybienia, o których mowa w części VI, pkt 1, ppkt 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w zakresie dokonywania wpisów potwierdzających włączanie dokumentów do teczek akt osobowych, w związku z brakiem możliwości ich usunięcia, czynię odpowiedzialnym Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia za nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem obiegu materiałów oraz dokumentów niejawnych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych regulujących sposób i tryb przetwarzania tych informacji przez podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

**Podpis zarządzającego kontrolę**

*Zapoznałem się*

NACZELNIK  
Wydziału Kadr i Szkolenia  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

23 LIP 2014

kpt. SG Jakub BOBOWIEC

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
gen. bryg. SG Jarosław TRACZYŃSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Kadr i Szkolenia NOSG

Egz. Nr 2 – a/a (po zapoznaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego)

Sporządził: zespół kontrolny, tel. IP 6655170

Dnia 27.06.2014 r.