



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 z późn. zm.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Kodniu czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Kodniu, 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 Kodniu, ul. 1 Maja 18, 21-509 Kodeń,
kpt. SG Andrzej KUPRACZ

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.

2. Członkowie zespołu kontrolerów:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- chor. szt. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 6/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 7/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 8/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- chor. szt. SG Agnieszka DENESIUK – starszy kontroler Placówki SG w Kodniu – upoważnienie nr 13/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.
- st. chor. szt. SG Waldemar OSTRZYŻEK – starszy kontroler Placówki SG w Kodniu – upoważnienie nr 14/WOI/19 z dnia 1 marca 2019 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 6 – 8, 12, 15, 21 i 22 marca 2019 r. oraz 6 maja 2019 r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa

i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

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 PSG w Kodniu,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych,
- 3) 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],

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) aktualność dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

3. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w tym:

- 1) sprawdzenie obowiązującej dokumentacji ochrony w PSG w Kodniu określonej § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2011 Nr 14, poz. 49 z późn. zm.),
- 2) przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II w PSG w Kodniu oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 i 3.

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 Kodniu:

W dniach 6-8, 12, 15, 21 i 22 marca 2019 r. chor. szt. SG Agnieszka DENESIUK oraz st. chor. szt. SG Waldemar OSTRZYŻEK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów,

wytworzonych w latach 2016 – 2018 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (RPW/21576/2019 z dnia 22.03.2019 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2016 – 2018 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych:

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych objęto niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN/43/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 26, rok 2017 od poz. 1 do poz. 53, rok 2018 od poz. 1 do poz. 62;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2007-2016, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-KDN-0-3/07, rok 2016 od poz. 1 do poz. 5;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-0-23/16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 2, rok 2018 od poz. 1 do poz. 2;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Pf-3/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 16, rok 2017 od poz. 1 do poz. 9, rok 2018 od poz. 1 do poz. 8;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2013-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Pf-4/13, rok 2016 – 1 pozycja, rok 2017 – brak wpisów, rok 2018 – 1 pozycja;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Z-1/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 35, rok 2017 od poz. 1 do poz. 46, rok 2018 od poz. 1 do poz. 34;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN-Z-2/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 6, rok 2017 od poz. 1 do poz. 10, rok 2018 od poz. 1 do poz. 10;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-KDN/19/12, rok 2016 i 2017 – brak wpisów, rok 2018 – 1 pozycja;
- Dziennik korespondencji aktów normatywnych za lata 2007-2019, o nr. ewid. wg Rtdn 5/07, rok 2016 od poz. 1 do poz. 7, rok 2017 od poz. 1 do poz. 8, rok 2018 od poz. 1 do poz. 4;
- Spis akt przekazanych nr 750 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 20.12.2018 r. (nr RPW/21097/2019 z dnia 21.03.2019 r.) – poz. 9, 14, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 63, 64;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 236 z dnia 04.08.2016 r. (nr ewid. 116/16 z dnia 10.08.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 16÷23;
 - nr 95 z dnia 08.05.2017 r. (nr RPW/11150/2017 z dnia 10.10.2017 r.) – zał. nr 1 – poz. 18÷53;
 - nr 105 z dnia 16.04.2018 r. (nr RPW/25366/2018 z dnia 12.04.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 2, 3, 6÷54;
 - nr 283 z dnia 29.11.2018 r. (nr RPW/72589/2018 z dnia 20.11.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷23, 36÷55;
 - nr 130 z dnia 13.03.2019 r. (nr RPW/15210/2019 z dnia 04.03.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 8÷14, 18÷31;
- Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia nr 1678/18 z dnia 27.06.2018 r. (nr RPW/43176/2018 z dnia 04.07.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 10;
- Wykazy przesyłek nadanych za lata 2016-2018.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, przerejestrowywania bądź przesyłania dokumentów lub zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” dokonywane było prawidłowo, 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 (Dz. Urz. KGSG z 2011, Nr 17, poz. 56 z późn. zm.).

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

Na podstawie zapisów we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Kodniu stwierdzono, iż sposób przekazywania dokumentów niejawnych, w okresie objętym kontrolą, dokonywany był zgodnie z § 49 ust. 2 i 5 cytowanego powyżej Zarządzenia nr 53.

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 2 i 3 zespół kontrolny zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kodniu w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, biorąc pod uwagę ocenę zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych 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

:

– stanowisko nr

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanego stanowiska do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowiska plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 7) *instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz jego poprawną konfigurację,
- 8) *aktualności oprogramowania antywirusowego* – stwierdzono termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 9) *zgodności zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,

- 12) wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu oraz posiadanie przez nich odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i szkoleń oraz ważności poświadczeń bezpieczeństwa użytkowników oraz posiadanie przez nich odpowiednich szkoleń – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
- 13) posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją 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 wpisy potwierdzające fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 16) aktualizacji „Załącznika do SWB i PBE” – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 17) posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 17 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanego stanowiska systemu teleinformatycznego.

Stan funkcjonowania stanowiska systemu teleinformatycznego [REDAKTOWANE] wskazanego w części V pkt 2 ppkt 1 jest zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kodniu w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

3. Kontrola zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w tym:

1) sprawdzenie obowiązującej dokumentacji ochrony w PSG w Kodniu określonej § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2011 Nr 14, poz. 49 z późn. zm.):

Zespół kontrolerów w trakcie przedmiotowej kontroli dokonał przeglądu istniejącej dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Kodniu, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-139/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Kodniu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2100/12) wprowadzająca do stosowania:
 - plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
 - instrukcję ochrony obiektu stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji;
 - instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji nr 84 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającej decyzję nr NA-OI-Z-139/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Kodniu;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. 229/13 z dnia 28.10.2013 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. NA-KDN-Z-7/13 z dnia 28.10.2013 r.;
- wykaz danych radiowych – nr ewid. NA-OI-Z-228/18 z dnia 09.05.2018 r.;
- wykaz numerów telefonów – stanowiący załącznik nr 1 do instrukcji działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiący załącznik nr 1 do decyzji nr 84 z dnia 25 czerwca 2014 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności służby dyżurnej – nr ewid. 230/13 z dnia 28.10.2013 r.;

- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. 227/13 z dnia 28.10.2013 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 228/13 z dnia 28.10.2013 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. RWD Nr 1/poz. 61/18 z dnia 26.10.2018 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – nr ewid. RWD Nr 1/poz. 62/18 z dnia 26.10.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. 99/14 z dnia 30.06.2014 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 231/13 z dnia 28.10.2013 r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono – stan faktyczny zgodny ze stanem dokumentacji jaki jednostka kontrolowana powinna posiadać zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 14, poz. 49 z późn. zm.).

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem jaki powinna posiadać placówka, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

2) przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowości oznakowania stref ochronnych I oraz II w PSG w Kodniu oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-139/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Kodniu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2100/12) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Kodniu zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO]

W Placówce Straży Granicznej w Kodniu nie zostały wyznaczone strefy ochronne I.

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Kodniu będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-139/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Kodniu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2100/12) regulującym sposób oznakowania stref ochronnych II w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych II zgodnie ze wzorami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych, w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Kodniu w zakresie kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

VIII. 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, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, 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 kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Kodniu o nr. ewid. wg Rdet nr NA-KDN/12/13, pod poz. 2/19.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
[podp.] SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Kodniu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 05.06.2019 r.