



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 Terespolu czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, 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 Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol,
ppłk SG Piotr DUMICZ

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- chor. szt. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 6/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 7/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 8/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- kpt. SG Agnieszka CHMIELEWSKA – Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Terespolu – upoważnienie nr 33/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- mł. chor. SG Karol GRYCIUK – starszy specjalista Referatu ds. Teleinformatycznych Zespołu ds. Obsługi PSG w Terespolu – upoważnienie nr 34/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- [REDAKTED] – upoważnienie nr 35/WOI/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 5 – 20 marca 2018 r., 14 – 16 maja 2018 r. oraz 11, 13, 15, 19 i 20 czerwca 2018 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 Terespolu,
- 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],
- 2) Systemu [REDACTED],
- 3) Centralnej Bazy Danych [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) 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 Terespolu 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 Terespolu oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Terespolu:

W dniach od 5 do 20 marca 2018 r. oraz od 14 do 16 maja 2018 r. kpt. SG Agnieszka CHMIELEWSKA, [REDAKTOWANE] oraz mł. chor. SG Karol GRYCIUK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 2016 – 2017 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdania (Nr RPW/19944/2018 z dnia 21.03.2018 r. oraz Nr RPW/33215/2018 z dnia 18.05.2018 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazami dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt za lata 2016 – 2017 i lata poprzednie – nieprawidłowości w trakcie kontroli nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji NOSG dokonał sprawdzenia stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych wytworzonych w latach 2016 – 2017, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Terespolu. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/1/2015/3, P/3/2015/3, P/22/2016/3, P/65/2016/3, P/68/2016/3, P/136/2016/3, P/220/2016/3, P/223/2016/3, P/233/2016/3, P/242/2016/3, P/244/2016/3, P/246/2016/3, P/247/2016/3, P/248/2016/3, P/249/2016/3, P/250/2016/3, P/251/2016/3, P/3/2017/3, P/12/2017/3, P/13/2017/3, P/21/2017/3, P/30/2017/3, P/38/2017/3, P/45/2017/3, P/64/2017/3, P/67/2017/3, P/77/2017/3, P/78/2017/3, P/88/2017/3, P/91/2017/3, P/20/2018/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-130/16, rozp. 11.01.2013 r., zak. 14.01.2016 r. – 28 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-152/16, rozp. 31.10.2014 r., zak. 11.01.2016 r. – 35 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-26/18, rozp. 27.01.2015 r., zak. 20.12.2016 r. – 23 karty;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-27/18, rozp. 07.02.2012 r., zak. 27.06.2016 r. – 59 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-30/18, rozp. 17.06.2014 r., zak. 01.02.2017 r. – 70 kart.

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, książek ewidencyjnych i teczek za lata 2014-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/423/14, rok 2016 od poz. 1 do poz. 268, rok 2017 od poz. 1 do poz. 189;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/189/17, rok 2017 od poz. 190 do poz. 328;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-1/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 130;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-3/17, rok 2017 od poz. 1 do poz. 40;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-199/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 371;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-122/16, rok 2016 od poz. 372 do poz. 529, rok 2017 od poz. 1 do poz. 505;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-193/17, rok 2017 od poz. 506 do poz. 649;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-161/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 75;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-6/16, rok 2016 od poz. 76 do poz. 1158;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-143/16, rok 2016 od poz. 1159 do poz. 1629, rok 2017 od poz. 1 do poz. 516;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-54/17, rok 2017 od poz. 517 do poz. 1649;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-312/17, rok 2017 od poz. 1650 do poz. 1767;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2013-2016, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-4/13, rok 2016 od poz. 1 do poz. 52;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2016-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-24/16, rok 2016 od poz. 53 do poz. 324, rok 2017 od poz. 1 do poz. 308;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2017, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-247/15, rok 2016 od poz. 1 do poz. 478, rok 2017 od poz. 1 do poz. 568;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-192/17, rok 2017 od poz. 569 do poz. 678;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2016 od poz. 1 do poz. 33, rok 2017 od poz. 1 do poz. 17;
- Dziennik aktów normatywnych za lata 2007-2018, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/2007, rok 2016 od poz. 1 do poz. 12, rok 2017 od poz. 1 do poz. 15;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 203 z dnia 30.06.2016 r. (nr ewid. 1509/16 z dnia 05.07.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷12;
 - nr 309 z dnia 17.10.2016 r. (nr ewid. 2640/16 z dnia 27.10.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 235÷350;
 - nr 327 z dnia 26.10.2016 r. (nr ewid. 2728/16 z dnia 03.11.2016 r.) – zał. nr 2 – poz. 109, 135;
 - nr 376 z dnia 24.11.2016 r. (nr ewid. 3017/16 z dnia 01.12.2016 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷11;
 - nr 56 z dnia 22.02.2018 r. (nr RPW/11524/2018 z dnia 21.02.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷58, 67÷71, 75÷77, 79÷89, 100÷125, 145÷151, 161;
 - nr 79 z dnia 12.03.2018 r. (nr RPW/16519/2018 z dnia 09.03.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 23, 35, 39, 43÷46, 50÷69, 72÷82, 202÷216, 222, 225, 250÷252;
 - nr 86 z dnia 22.03.2018 r. (nr RPW/18456/2018 z dnia 16.03.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷16, 93÷111, 121÷130, 133÷168, 203÷205, 207÷242, 244÷254, 259÷164, 272÷280, 285, 291÷300, 302, 303;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 12 do 738/16 z dnia 31.03.2016 r. – poz. 5;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 18 do 738/15 z dnia 31.03.2016 r. – poz. 3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 24 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 27 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 30 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 33 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 36 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷17;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 39 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷3;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 42 do 1376/17 z dnia 02.06.2017 r. – poz. 1÷3;
- Spis akt przekazanych nr 676 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 11.04.2017 r. – poz. 8÷10, 12;
- Wykazy przesylek nadanych za lata 2016-2017.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ewidencjonowanie obiegu dokumentów niejawnych, w zakresie dotyczącym m. in.: rejestracji wpływu, wydania, włączania dokumentów do teczek akt, teczek ewidencji operacyjnej (t.e.o.), 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 trybu 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 Terespolu 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 Terespolu 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 [redacted]:
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]

2) System [redacted]:
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]

3) Centralna Baza Danych [redacted]:
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]
– stanowisko nr [redacted]

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnych administratorów* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *prawidłowości konfiguracji ustawień BIOS* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *prawidłowości konfiguracji systemu operacyjnego* – stwierdzono zgodność 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 zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 10) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 11) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami 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 dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 13) *posiadania przez lokalnych administratorów podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność 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 wpisy potwierdzające fakt przeprowadzenia analizy logów systemowych przez lokalnego administratora,
- 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 zgodność 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 systemów teleinformatycznych [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 1, 2, 3 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

- 4) System [REDAKTOWANO] :
– stanowisko [REDAKTOWANO] :
- 5) Sieć [REDAKTOWANO] :
– identyfikator [REDAKTOWANO] :

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

- 1) *prawidłowości podłączenia (lub braku podłączenia) kontrolowanych stanowisk do sieci teleinformatycznej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 2) *terminowego przeglądu okablowania przez lokalnego administratora* – stwierdzono wpisy potwierdzające fakt dokonania przeglądu okablowania,
- 3) *zabezpieczenia stanowisk plombami* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 4) *rejestracji informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 5) *założenia i usunięcia kont na podstawie Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 6) *zabezpieczeń globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 7) *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 dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 8) *posiadania przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa,
- 9) *aktualności prowadzenia „Dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora* – nie stwierdzono braku wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowisk,
- 10) *aktualizacji „Załączników do SWB i PBE”* – nie stwierdzono błędnych lub nieaktualnych wpisów,
- 11) *posiadania przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej* – stwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zagadnień zawartych w pkt. od 1 do 11 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych stanowisk systemów teleinformatycznych.

Stan funkcjonowania stanowiska systemu teleinformatycznego [REDAKTOWANE] oraz węzła sieci teleinformatycznej [REDAKTOWANE] wskazanych w części V pkt 2 ppkt 4, 5 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Terespolu w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnymi wymaganiami 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 Terespolu 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 SG w Terespolu, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-1/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Terespolu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-43/17) 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 3 do decyzji;
- *plany obiektu w formie graficznej* (na każdy budynek sporządzono oddzielny plan):
 - nr ewid. NA-TR-Z-122/13 z dnia 28.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-121/13 z dnia 28.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-119/13 z dnia 28.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-120/13 z dnia 28.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-289/16 z dnia 28.07.2016 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-73/13 z dnia 05.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-72/13 z dnia 05.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-114/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-113/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-115/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-116/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-117/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-118/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-119/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-120/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-123/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-121/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-122/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-124/18 z dnia 27.03.2018 r.;
- *analiza bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. NA-TR-Z-112/18 z dnia 27.03.2018 r.;
- *graficznie przedstawiony system łączności* – nr ewid. NA-TR-Z-123/13 z dnia 28.02.2013 r.;
- *wykaz danych radiowych i numerów telefonów* – nr ewid. Z-90/18 z dnia 22.05.2018 r.;
- *tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników* – nr ewid. 388/13 z dnia 04.03.2013 r.;
- *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* – nr ewid. RWD nr 43/93/18 z dnia 28.03.2018 r.;
- *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 43/136/18 z dnia 28.05.2018 r.;
- *wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 43/138/18 z dnia 28.05.2018 r.;
- *wykazu kluczy zapasowych w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 43/109/18 z dnia 10.05.2018 r.;
- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 43/47/18 z dnia 28.03.2018 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 Terespolu oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-1/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Terespolu (kopia nr ewid. NA-OI-Z-43/17) stwierdzono, iż w Placówce SG w Terespolu zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];
- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANO] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANO];

- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] (drogowego przejścia granicznego w Terespolu) obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] obejmująca pomieszczenia nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] (kolejowego przejścia granicznego) obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDACTED] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [REDACTED];

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Terespolu będącym załącznikiem nr 1 do NA-OI-Z-1/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Terespolu (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-43/17) regulujące sposób oznakowania stref ochronnych I oraz II w jednostce kontrolowanej.

Zespół kontrolerów w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził 100 % poprawności oznakowania stref ochronnych I oraz 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 Terespolu w zakresie kontroli zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

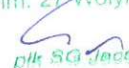
VIII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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 Terespolu o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/28/13, pod poz. 3/18.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
im. 27 Włotyńskiej Dywizji AK

plik SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Terespolu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655170

Dnia 01.10.2018 r.