

Chełm, dnia 03 lutego 2020 r.

Egz. Nr 2.



## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 i § 13 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 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 Operacyjno – Śledczym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej czynności kontrolne.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych w Wydziale Operacyjno – Śledczym 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 Operacyjno – Śledczy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
ul. Tubakowska 2, 22-100 Chełm,  
por. SG Konrad RADCZUK.

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

Kierownik zespołu kontrolnego:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 28/WOI/19 z dnia 05.09.2019 r.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 29/WOI/19 z dnia 05.09.2019 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – upoważnienie nr 30/WOI/19 z dnia 05.09.2019 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 29 października 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.

#### IV. Przedmiot kontroli:

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

1. System [REDACTED]
2. System [REDACTED]
3. Centralna Baza Danych [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.

Stan bieżący.

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

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1. System [REDACTED]  
[REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]
2. System [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [REDACTED]  
– stanowisko nr [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
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr
- stanowisko nr

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 [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] wskazanych w części VI pkt. 1, 2 i 3 jest zgodny z dokumentacjami bezpieczeństwa.

**W związku z powyższym kontrolowane zagadnienia należy ocenić pozytywnie.**

***Reasumując, zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Operacyjno – Śledczego NOSG w zakresie zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.***

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych zespół kontrolny stwierdził, że zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Fakt przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w trybie zwykłym odnotowano w Książce kontroli Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o nr. ewid. wg rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod poz. 11/2019.

**Podpis zarządzającego kontrolę:**

.....  
KOMENDA  
Wydział Operacyjno - Śledczy Straży Granicznej  
ul. 14.01.1918 Wodny 1A  
.....  
Dnia 03.02.2020 r.

z treści wystąpienia pokontrolnego sporządzono s.c.

03.02.2020

NACZELNIK  
Wydziału Operacyjno - Śledczego  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
por. SG Konrad RADOLIK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Wydział Operacyjno – Śledczy NOSG

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

Wykonał: zespół kontrolny, tel. 6655267

Dnia 03.02.2020 r.