

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 2020 r., Poz. 224 j.t.) zespół kontrolerów przeprowadził w Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej czynności kontrolne.

W związku powyższym, 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 Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska,
ppłk SG Wojciech ROGOWSKI

II. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Kierownik zespołu kontrolerów:

- mjr SG Mariusz SZCZĄCHOR – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 1/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

Członkowie zespołu kontrolerów:

- mjr SG Dariusz GREGUŁA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 2/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- mjr SG Grzegorz DZIEWA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 3/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. chor. szt. SG Kamil URBAŃSKI – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 4/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. chor. szt. SG Małgorzata MROCZEK – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 5/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- Alicja WÓJCICKA-GRABARZ – starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 6/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- mł. chor. SG Mariusz BIELAK – starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 7/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- Paweł GRELA – specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NOSG – upoważnienie nr 8/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- ppor. SG Jacek JAKUSZKO – Kierownik Zespołu PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 35/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- kpt. SG Kamil DENEKA – Kierownik Zespołu ds. Migracji PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 36/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- Ireneusz ANDRUSIUK – starszy specjalista Podlaskiej PSG w Białej Podlaskiej – upoważnienie nr 37/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 26.02.-06.03.2020 r., 20.07.2020 r. oraz 06.08.2020 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 Białej Podlaskiej,
- 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 [REDACTED]
- 4) Systemu [REDACTED]
- 5) Sieci [REDACTED]

w szczególności:

- a) zabezpieczenia 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Białej Podlaskiej:

W dniach od 26 lutego do 6 marca 2020 r. kpt. SG Kamil DENEKA, ppor. SG Jacek JAKUSZKO oraz Ireneusz ANDRUSIUK – funkcjonariusze i pracownik 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 2018 – 2019 jak i w latach poprzednich, pozostających w okresie objętym kontrolą na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych.

Na potwierdzenie powyższego, wyżej wymienieni funkcjonariusze i pracownik jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/17148/2020 z dnia 09.03.2020 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt za lata 2018 – 2019 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 2018 – 2019, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Białej Podlaskiej. Kontroli poddano:

- te czki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/15/2018/3, P/43/2018/3, P/44/2018/3, P/62/2018/3, P/29/2019/3, P/30/2019/3, P/75/2020/3;
- te czkę akt o niżej wymienionym nr. ewidencyjnym:
- wg Rdet nr NA-BPD-Z-528/19, rozp. 09.05.2014 r., zak. 11.02.2019 r. – 10 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 ewidencji i teczek, za lata 2017-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-450/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 702, rok 2019 od poz. 1 do poz. 144;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-144/19, rok 2019 od poz. 145 do poz. 628;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2013-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Pf-23/13, rok 2018 od poz. 1 do poz. 16, rok 2019 od poz. 1 do poz. 10;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-2/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 138;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-171/18, rok 2018 od poz. 139 do poz. 386, rok 2019 od poz. 1 do poz. 256;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2016-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-306/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 462;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-659/18, rok 2018 od poz. 463 do poz. 481, rok 2019 od poz. 1 do poz. 578;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-594/19, rok 2019 od poz. 579 do poz. 751;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-272/15, rok 2018 od poz. 1 do poz. 147, rok 2019 od poz. 1 do poz. 82;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-Z-293/15, rok 2018 od poz. 1 do poz. 203, rok 2019 od poz. 1 do poz. 145;
- Dziennik ewidencyjny - Akty normatywne za lata 2012-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-18/12, rok 2018 – 1 poz., rok 2019 od poz. 1 do poz. 2;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2020, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-BPD-37/12, rok 2018 od poz. 1 do poz. 6, rok 2019 od poz. 1 do poz. 5;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 189/18 z dnia 02.08.2018 r. (nr RPW/48888/2018 z dnia 02.03.2017 r.) – zał. nr 2 – poz. 165÷306;
 - nr 212/18 z dnia 24.08.2018 r. (nr RPW/52746/2018 z dnia 22.08.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 27÷35;
 - nr 44/19 z dnia 04.02.2019 r. (nr RPW/6911/2019 z dnia 31.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷14, 71÷78;
 - nr 45/19 z dnia 04.02.2019 r. (nr RPW/6914/2019 z dnia 31.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 141÷221;
 - nr 156/19 z dnia 08.04.2019 r. (nr RPW/19890/2019 z dnia 18.03.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 25, 59÷138, 144;
 - nr 183/19 z dnia 28.05.2019 r. (nr RPW/34598/2019 z dnia 15.05.2019 r.) – zał. nr 1 - 5÷20, 30÷41, 46, 47, 56÷58, 63÷67;
 - nr 222/19 z dnia 16.07.2019 r. (nr RPW/49750/2019 z dnia 15.07.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 177÷216;
 - nr 262/19 z dnia 05.09.2019 r. (nr RPW/58145/2019 z dnia 21.08.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷9;
 - nr 14/20 z dnia 17.01.2020 r. (nr RPW/2943/2020 z dnia 14.01.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷23, 25÷85;
 - nr 137/20 z dnia 22.05.2020 r. (nr RPW/30349/2020 z dnia 14.05.2020 r.) – zał. nr 1 - 34÷49;
- Spis akt przekazanych nr 862 do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie dn. 31.03.2020 r. (nr RPW/32530/2020) – poz. 24, 125, 706, 710, 719;
- Wykazy przesylek nadanych za lata 2018-2019.

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 Białej Podlaskiej 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 kontrolerów zagadnienia dotyczące ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych ocenia pozytywnie.

Reasumując, zespół kontrolerów pozytywnie ocenia działalność Placówki SG w Białej Podlaskiej 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 [REDACTED]

2) System [REDACTED]

– stanowisko [REDACTED]

3) Centralna [REDACTED]

– stanowisko [REDACTED]

– stanowisko [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 [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE]
– stanowisko [REDAKTOWANE]

- 5) Sieć [REDAKTOWANE]
– identyfikator [REDAKTOWANE]

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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-77/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki SG w Białej Podlaskiej (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-733/17) 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;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. NA-BPD-Z-160/17 z dnia 24.11.2017 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. NA-BPD-Z-157/17 z dnia 09.11.2017 r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów – nr ewid. NA-BPD-Z-161/17 z dnia 24.11.2017 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności służby dyżurnej – RWD nr 1/63/17 z dnia 24.11.2017 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – RWD nr 1/64/17 z dnia 24.11.2017 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – RWD nr 1/65/17 z dnia 24.11.2017 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – RWD nr 3/27/20 z dnia 06.08.2020 r.;
- wykazy kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – RWD nr 3/10/20 z dnia 12.03.2020 r., RWD nr 3/16/20 z dnia 29.05.2020 r., RWD nr 3/44/19 z dnia 21.11.2019 r., RWD nr 3/26/20 z dnia 03.08.2020 r., RWD nr 3/24/20 z dnia 03.08.2020 r., RWD nr 3/25/20 z dnia 03.08.2020 r.;
- wykazy kluczy zapasowych w obiekcie – RWD nr 2/4/20 z dnia 10.02.2020 r., RWD nr 2/23/20 z dnia 03.07.2020 r., RWD nr 2/3/20 z dnia 06.02.2020 r., RWD nr 2/2/20 z dnia 05.02.2020 r., RWD nr 2/5/20 z dnia 12.02.2020 r., RWD nr 2/6/20 z dnia 13.02.2020 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 1866/13 z dnia 29.10.2013 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 Białej Podlaskiej oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 4 do Decyzji nr NA-OI-Z-77/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki SG w Białej Podlaskiej (kopia nr ewid. NA-OI-Z-733/17) stwierdzono, iż w Placówce SG w Białej Podlaskiej zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 6 oraz § 7 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej będącym załącznikiem nr 1 do cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-77/17, regulującymi 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 Białej Podlaskiej 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 Białej Podlaskiej o nr. ewid. wg Rdet nr NA-BPD-37/13, pod poz. 1/20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
god. Bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Białej Podlaskiej

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.