



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 Terespolu 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 Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol,
mjr SG Piotr GRZYTCZUK

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.
- st. chor. szt. SG Edyta STEFANICKA – p.o. Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Terespolu – upoważnienie nr 32/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- mł. chor. SG Adrian LESZCZ – starszy specjalista PSG w Terespolu – upoważnienie nr 33/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- chor. SG Andrzej KURZĘPA – starszy kontroler PSG w Terespolu – upoważnienie nr 34/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 27.02.2020 r., 04-06.03.2020 r., 11-15.05.2020 r., 23.06.2020 r., 13-14.07.2020 r., 13-14.08.2020 r. oraz 21.08.2020 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 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 [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 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 niejawnym zaewidencjonowanym we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Terespolu:

W dniach od 4 do 6 marca 2020 r. st. chor. szt. SG Edyta STEFANICKA, chor. SG Andrzej KURZĘPA oraz mł. chor. SG Adrian LESZCZ – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnym niezarchiwizowanych, nie podszytych do 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 wymieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdania (Nr RPW/18560/2020 z dnia 21.03.2020 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazami dokumentów niezarchiwizowanych, nie podszytych do 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 niejawnym ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnym wytworzonych w latach 2018 – 2019, 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/3/2015/3, P/223/2016/3, P/242/2016/3, P/3/2017/3, P/45/2017/3, P/77/2017/3, P/91/2017/3, P/20/2018/3, P/25/2018/3, P/46/2018/3, P/56/2018/3, P/128/2018/3, P/132/2018/3, P/136/2018/3, P/9/2019/3, P/21/2019/3, P/35/2019/3, P/49/2019/3, P/61/2019/3, P/101/2019/3, P/115/2019/3, P/121/2019/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-TR-918/18, rozp. 03.02.2017 r., zak. 18.05.2018 r. – 145 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-6/19, rozp. 03.01.2018 r., zak. 05.04.2018 r. – 41 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-7/19, rozp. 29.07.2016 r., zak. 30.10.2018 r. – 16 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-8/19, rozp. 23.01.2017 r., zak. 14.12.2018 r. – 44 karty;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-28/19, rozp. 05.03.2013 r., zak. 27.03.2018 r. – 124 karty;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-10/20, rozp. 14.06.2014 r., zak. 22.10.2018 r. – 21 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Pf-12/20, rozp. 09.10.2013 r., zak. 07.10.2019 r. – 18 kart;
 - wg Rdet nr NA-TR-Z-13/20, rozp. 29.07.2014 r., zak. 11.12.2018 r. – 37 kart.

W związku z długotrwałą absencją funkcjonariuszy Placówki SG w Terespolu, zespół kontrolerów w trakcie przedmiotowej kontroli nie dokonał sprawdzenia materiałów niejawnym wytworzonych w latach 2018 – 2019 i włączonych do teczek ewidencji operacyjnej o numerach: P/40/2018/3, P/68/2018/3, P/131/2018/3 oraz P/137/2018/3. Jednocześnie w związku z absencją mł. chor. SG Piotra Łączy nie dokonano sprawdzenia dokumentu niejawnego o nr. ewid. Pf-482/18.

Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnym 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 niejawnym:

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

- Rejestr dzienników, ksiąg ewidencyjnych i teczek za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/189/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 788;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR/788/18, rok 2018 od poz. 789 do poz. 1030, rok 2019 od poz. 1 do poz. 42;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-3/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 21, rok 2019 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-193/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 625;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-148/18, rok 2018 od poz. 626 do poz. 803, rok 2019 od poz. 1 do poz. 535;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-312/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 1020;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-56/18, rok 2018 od poz. 1021 do poz. 2159;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2018-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-147/18, rok 2018 od poz. 2160 do poz. 2826, rok 2019 od poz. 1 do poz. 446;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-12/19, rok 2019 od poz. 447 do poz. 1528;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-35/19, rok 2019 od poz. 1529 do poz. 2034;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-328/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 201, rok 2019 od poz. 1 do poz. 123;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2017-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-192/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 592, rok 2019 od poz. 1 do poz. 451;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-TR-Z-40/19, rok 2019 od poz. 452 do poz. 466;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2020, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/12, rok 2018 od poz. 1 do poz. 8, rok 2019 od poz. 1 do poz. 9;
- Dziennik ewidencyjny – Akty normatywne za lata 2007-2020, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-TR/8/2007, rok 2018 od poz. 1 do poz. 20, rok 2019 od poz. 1 do poz. 40;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 56/18 z dnia 22.02.2018 r. (nr RPW/11524/2018 z dnia 21.02.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 126;
 - nr 262/18 z dnia 30.10.2018 r. (nr RPW/67583/2018 z dnia 29.10.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 918÷995, 1079÷1083, 1194÷1198, 1208÷1217, 1222÷1228;
 - nr 18/19 z dnia 15.01.2019 r. (nr RPW/2695/2019 z dnia 14.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 8÷11;
 - nr 30/19 z dnia 24.01.2019 r. (nr RPW/4938/2019 z dnia 23.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 39÷45;
 - nr 68/19 z dnia 21.02.2019 r. (nr RPW/11029/2019 z dnia 18.02.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 202÷208, 211÷214;
 - nr 93/19 z dnia 04.03.2019 r. (nr RPW/11032/2019 z dnia 18.02.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷15;
 - nr 94/19 z dnia 04.03.2019 r. (nr RPW/11030/2019 z dnia 18.02.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 84;
 - nr 103/19 z dnia 06.03.2019 r. (nr RPW/14022/2019 z dnia 28.02.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 3;
 - nr 113/19 z dnia 08.03.2019 r. (nr RPW/14665/2019 z dnia 01.03.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 5÷18;
 - nr 171/19 z dnia 26.04.2019 r. (nr RPW/29057/2019 z dnia 19.04.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷6;
 - nr 223/19 z dnia 16.07.2019 r. (nr RPW/49710/2019 z dnia 15.07.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 112÷300;
 - nr 226/19 z dnia 17.07.2019 r. (nr RPW/48842/2019 z dnia 11.07.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 351;
 - nr 270/19 z dnia 13.09.2019 r. (nr RPW/62174/2019 z dnia 06.09.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 6 do RPW/75216/2019 z dnia 29.10.2019 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 27 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷17;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 30 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷6;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 33 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷14;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 36 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷10;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 39 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 42 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷5;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 45 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1, 2;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 48 do RPW/4344/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷17;

- protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ewid. zał. nr 6 do RPW/4347/2020 z dnia 20.01.2020 r. – poz. 1÷6;

➤ Wykazy przesyłek 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 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:

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził co następuje:

1) System

– stanowisko

– stanowisko

– stanowisko

– stanowisko

2) System

– stanowisko

– stanowisko

3) Centralna

– stanowisko

– stanowisko

– stanowisko

– stanowisko

- stanowisko [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 [REDACTED] oraz [REDACTED] 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 [REDACTED]
– stanowisko [REDACTED]
- 5) Sieć [REDACTED]
– identyfikator [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 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-72/13 z dnia 05.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-73/13 z dnia 05.02.2013 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-121/13 z dnia 28.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-122/13 z dnia 28.02.2013 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-289/16 z dnia 28.07.2016 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-113/18 z dnia 27.03.2018 r.;
 - nr ewid. NA-TR-Z-114/18 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-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-123/18 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* – RWD nr 43/75/13 z dnia 01.03.2013 r.;
- *zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu* – RWD nr 43/93/18 z dnia 28.03.2018 r.;
- *wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie* – RWD nr 43/128/20 z dnia 26.02.2020 r.;
- *wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie* – RWD nr 43/70/20 z dnia 03.07.2020 r.;
- *wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie (kolejowego przejścia granicznego)* – RWD nr NA-TR-208/7/20 z dnia 02.04.2020 r.;
- *wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania (drogowego przejścia granicznego w Terespolu)* – RWD nr NA-TR-35/16/20 z dnia 02.04.2020 r.;
- *wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach)* – RWD nr NA-TR-95/25/20 z dnia 02.04.2020 r.;
- *wykazu kluczy zapasowych w obiekcie* – RWD nr 43/109/18 z dnia 10.05.2018 r.;
- *wykaz kluczy zapasowych (kolejowego przejścia granicznego)* – RWD nr 208/13/12 z dnia 16.05.2012 r.;
- *wykaz kluczy zapasowych (drogowego przejścia granicznego w Terespolu)* – nr ewid. 57/11 z dnia 24.01.2011 r.;
- *wykaz kluczy zapasowych (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach)* – RWD nr 95 poz. 80/12 z dnia 02.08.2012 r.;
- *instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie* – nr ewid. RWD nr 43/97/18 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 [REDAKT] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- I - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] (drogowego przejścia granicznego w Terespolu) obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] obejmująca pomieszczenia nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] (kolejowego przejścia granicznego) obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKT] (drogowego przejścia granicznego w Kukurykach) obejmująca pomieszczenie nr [REDAKT];

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Terespolu będącego załącznikiem nr 1 do cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-1/D/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 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. 1/20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wrześnińskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Terespolu

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.