



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 we Włodawie 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 we Włodawie, ul. Saperów 1, 22-200 Włodawa,
mjr SG Jarosław BUDZYŃSKI

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.
- por. SG Robert ZAREMBA – Zastępca Komendanta PSG we Włodawie – upoważnienie nr 28/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- plut. SG Andżelika KAZIMIRUK – kontroler PSG we Włodawie – upoważnienie nr 29/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 24.02.-06.03.2020 r., 24.04.2020 r., 24.07.2020 r. oraz 27.07.2020 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 we Włodawie,
- 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 we Włodawie 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 we Włodawie 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 we Włodawie:

W dniach od 24 lutego do 6 marca 2020 r. por. SG Robert ZAREMBA oraz plut. SG Andżelika KAZIMIRUK – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 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 sprawozdanie (Nr RPW/16750/2020 z dnia 06.03.2020 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, wpiętych do teczek ewidencji operacyjnej, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG we Włodawie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych: P/50/2017/3, P/26/2018/3, P/17/2019/3, P/140/2019/3.

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, ksiąg ewidencyjnych i teczek, za lata 2013-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ/64/12, rok 2018 od poz. 1 do poz. 88, rok 2019 od poz. 1 do poz. 223;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Pf-1/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 9, rok 2019 od poz. 1 do poz. 5;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-98/15, rok 2018 od poz. 1 do poz. 150, rok 2019 od poz. 1 do poz. 123;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za lata 2017-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-5/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 263, rok 2019 od poz. 1 do poz. 208;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2016-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-13/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 135, rok 2019 od poz. 1 do poz. 113;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2015-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-56/14, rok 2018 od poz. 1 do poz. 223;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za lata 2018-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-WŁ-Z-21/18, rok 2018 od poz. 224 do poz. 354, rok 2019 od poz. 1 do poz. 226;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2019, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-WŁ/5/12, rok 2018 od poz. 1 do poz. 2, rok 2019 od poz. 1 do poz. 13;
- Dziennik ewidencyjny - Akty normatywne za lata 2007-2020, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-WŁ-30/07, rok 2018 od poz. 1 do poz. 10, rok 2019 od poz. 1 do poz. 13;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 123/18 z dnia 07.05.2018 r. (nr RPW/34157/2018 z dnia 22.05.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 28÷32, 96÷180, 182, 183;
 - nr 140/18 z dnia 24.05.2018 r. (nr RPW/36868/2018 z dnia 04.06.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 75÷78;
 - nr 164/18 z dnia 05.07.2018 r. (nr RPW/43061/2018 z dnia 04.07.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷34, 86;
 - nr 25/19 z dnia 17.01.2019 r. (nr RPW/3425/2019 z dnia 16.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 24÷114, 117÷147, 149÷166, 168÷219, 223, 224;

- nr 42/19 z dnia 04.02.2019 r. (nr RPW/7036/2019 z dnia 31.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 13÷26;
- nr 199/19 z dnia 12.06.2019 r. (nr RPW/40904/2019 z dnia 07.06.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1, 11÷33, 43÷45, 58÷63;
- nr 205/19 z dnia 21.06.2019 r. (nr RPW/43137/2019 z dnia 18.06.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 7÷10;
- nr 31/20 z dnia 06.02.2020 r. (nr RPW/6767/2020 z dnia 30.01.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷81, 83;
- nr 107/20 z dnia 17.04.2020 r. (nr RPW/25357/2020 z dnia 08.04.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷51;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
 - nr 850 z dnia 23.03.2020 r. (nr RPW/32299/2020) – poz. 14, 45, 47, 56, 59, 102, 159, 161, 164;
 - nr 828 z dnia 22.11.2019 r. (nr RPW/12165/2020) – poz. 9, 26, 34, 51, 56, 59;
- 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 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 we Włodawie 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 we Włodawie 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]

- stanowisko [REDACTED]

2) System [REDACTED]

- stanowisko [REDACTED]

3) Centralna [REDACTED]

- stanowisko [REDACTED]

– stanowisko ██████████

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 ██████████ oraz ██████████ 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* ██████████
– stanowisko ██████████

5) *Sieć* ██████████
– identyfikator ██████████

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 we Włodawie 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 we Włodawie 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 we Włodawie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-18/D/20 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej we Włodawie (kopia nr. ewid. Z-46/D/20 z dnia 28.04.2020 r.) 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-WŁ-Z-18/20 z dnia 06.02.2020 r.;
 - analiza bezpieczeństwa obiektu – nr RPW/26817/2020 z dnia 22.04.2020 r.;
 - wykaz danych radiowych i numerów telefonów służby dyżurnej – RWD nr NA-WŁ-56/147/19 z dnia 28.10.2019 r.;
 - graficznie przedstawiony system łączności – nr RPW/63611/2019 z dnia 12.09.2019 r.;
 - tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – RWD nr 56/13/20 z dnia 12.03.2020 r.;
 - zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr RPW/63605/2019 z dnia 12.09.2019 r.;
 - wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr RPW/52553/2018 z dnia 21.08.2018 r.;
 - wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – RWD nr 56/60/20 z dnia 10.07.2020 r.;
 - wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – RWD nr 56/64/20 z dnia 12.09.2020 r.;
 - instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr RPW/63519/2019 z dnia 12.09.2019 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 we Włodawie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 4 do decyzji nr NA-OI-Z-18/D/20 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej we Włodawie (kopia nr. ewid. Z-6/D/20), stwierdzono, iż w Placówce SG we Włodawie zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

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

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 8 ust. 7 załącznika nr 1 do cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-18/D/20, 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 we Włodawie 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 we Włodawie o nr. ewid. wg Rdet nr NA-Wł-3/14, pod poz. 2/20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej


KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG we Włodawie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.