

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 Dorohusku 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 Dorohusku, 22-175 Dorohusk,
p.o. ppłk SG Sławomir GONTARZ

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 URBĄŃSKI – 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 Tomasz WOJCIESZUK – Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 20/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. chor. szt. SG Lucjan OSTROWSKI – starszy specjalista PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 21/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. chor. szt. SG Agnieszka MALIK – specjalista PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 22/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- sierż. szt. SG Monika SZEREMENT – starszy kontroler PSG w Dorohusku – upoważnienie nr 23/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 24.02.-03.03.2020 r., 03-04.03.2020 r., 04-07.05.2020 r. oraz 05.08.2020 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 Dorohusku,
 - 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 Dorohusku 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 Dorohusku 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 Dorohusku:

W okresie od 24 lutego do 3 marca 2020 r. ppor. SG Tomasz WOJCIESZUK, st. chor. szt. SG Lucjan OSTROWSKI, st. chor. szt. SG Agnieszka MALIK oraz sierż. szt. SG Monika SZEREMENT – funkcjonariusze jednostki kontrolowanej wyznaczeni w skład zespołu kontrolerów, dokonali sprawdzenia zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych niezarchiwizowanych, nie podszytych do akt ze stanem ewidencyjnym tych materiałów, wytworzonych w latach 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/16109/2020 z dnia 04.03.2020 r.) z przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z wykazem 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 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 w Dorohusku. Kontroli poddano teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:

- P/79/2017/3, P/9/2018/3, P/67/2018/3, P/79/2018/3, P/81/2018/3, P/103/2018/3, P/121/2018/3, P/7/2019/3, P/33/2019/3, P/91/2019/3, P/125/2019/3, P/145/2019/3, P/147/2019/3, P/148/2019/3, P/165/2019/3, P/181/2019/3, P/198/2019/3.

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 ewidencji i teczek, za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-594/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 834;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-834/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 779;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-4731/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 11, rok 2019 od poz. 1 do poz. 11;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-578/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 1102;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-243/18, rok 2018 od poz. 1103 do poz. 1899;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-764/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 874;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Pf-501/19, rok 2019 od poz. 875 do poz. 1250;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Z-577/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 499;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-Z-763/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 275;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2012-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-4637/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 10, rok 2019 od poz. 1 do poz. 8;

- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
- nr 51/18 z dnia 12.02.2018 r. (nr RPW/11165/2018 z dnia 20.02.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 48÷52, 114÷118, 121, 130, 158, 169÷173, 175, 186, 187, 197÷209;
- nr 58/18 z dnia 22.02.2018 r. (nr RPW/13040/2018 z dnia 27.02.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 4÷6, 203;
- nr 90/18 z dnia 26.03.2018 r. (nr RPW/23372/2018 z dnia 03.04.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 87, 169÷171, 174;
- nr 115/18 z dnia 23.04.2018 r. (nr RPW/27456/2018 z dnia 20.04.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 35;
- nr 170/18 z dnia 11.07.2018 r. (nr RPW/44439/2018 z dnia 10.07.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 8, 16÷18, 38, 101÷105; zał. nr 2 – poz. 1÷17;
- nr 183/18 z dnia 27.07.2018 r. (nr RPW/47835/2018 z dnia 26.07.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷143, 147, 148, 159÷162, 164, 166÷170, 172÷174, 176, 183÷196;
- nr 190/18 z dnia 02.08.2018 r. (nr RPW/48952/2018 z dnia 01.08.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷6;
- nr 202/18 z dnia 16.08.2018 r. (nr RPW/51502/2018 z dnia 14.08.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 160÷183, 190÷214, 217÷233;
- nr 210/18 z dnia 24.08.2018 r. (nr RPW/52845/2018 z dnia 22.08.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 122÷159, 162÷167, 182, 184÷190, 203÷205;
- nr 222/18 z dnia 11.09.2018 r. (nr RPW/55783/2018 z dnia 05.09.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 196÷245, 248, 249;
- nr 231/18 z dnia 27.09.2018 r. (nr RPW/59818/2018 z dnia 24.09.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 9, 20, 21, 24, 39÷66, 107, 123÷125;
- nr 232/18 z dnia 28.09.2018 r. (nr RPW/59593/2018 z dnia 21.09.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 6÷8, 43÷63;
- nr 256/18 z dnia 26.10.2018 r. (nr RPW/66923/2018 z dnia 25.10.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 19÷22, 43, 44, 63, 67, 108÷112;
- nr 279/18 z dnia 21.11.2018 r. (nr RPW/72059/2018 z dnia 19.11.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 31÷64;
- nr 280/18 z dnia 21.11.2018 r. (nr RPW/72060/2018 z dnia 19.11.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷16;
- nr 307/18 z dnia 17.12.2018 r. (nr RPW/78311/2018 z dnia 15.12.2018 r.) – zał. nr 1 – poz. 19, 21, 23, 55, 58÷73, 79, 94÷100, 109÷114;
- nr 23/19 z dnia 17.01.2019 r. (nr RPW/3392/2019 z dnia 16.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 4, 9, 10, 12, 28÷41, 44÷48; zał. nr 5 – poz. 4;
- nr 39/19 z dnia 31.01.2019 r. (nr RPW/6606/2019 z dnia 30.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 9÷11;
- nr 72/19 z dnia 21.02.2019 r. (nr RPW/11199/2019 z dnia 18.02.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 6, 15÷20, 22÷24;
- nr 134/19 z dnia 13.03.2019 r. (nr RPW/15654/2019 z dnia 05.03.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷16;
- nr 145/19 z dnia 21.03.2019 r. (nr RPW/19460/2019 z dnia 15.03.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 18, 20, 25, 26, 32;
- nr 168/19 z dnia 23.04.2019 r. (nr RPW/27657/2019 z dnia 15.04.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 13, 18;
- nr 182/19 z dnia 27.05.2019 r. (nr RPW/35477/2019 z dnia 17.05.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 15;
- nr 212/19 z dnia 03.07.2019 r. (nr RPW/45628/2019 z dnia 28.06.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 22÷24;
- nr 219/19 z dnia 11.07.2019 r. (nr RPW/46298/2019 z dnia 02.07.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 9÷18, 20÷26, 29÷32, 34÷41, 53÷64;
- nr 245/19 z dnia 09.08.2019 r. (nr RPW/53506/2019 z dnia 30.07.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 5, 28÷63;
- nr 266/19 z dnia 09.09.2019 r. (nr RPW/61022/2019 z dnia 03.09.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 9÷19;
- nr 281/19 z dnia 10.10.2019 r. (nr RPW/69207/2019 z dnia 04.10.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 10÷12, 26;

- nr 282/19 z dnia 10.10.2019 r. (nr RPW/70009/2019 z dnia 08.10.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 81÷98;
 - nr 313/19 z dnia 03.12.2019 r. (nr RPW/80623/2019 z dnia 21.11.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷3, 15, 32;
 - nr 3/20 z dnia 03.01.2020 r. (nr RPW/89613/2019 z dnia 30.12.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 3÷15, 35;
 - nr 21/20 z dnia 27.01.2020 r. (nr RPW/4587/2020 z dnia 21.01.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 19, 20;
 - nr 39/20 z dnia 11.02.2020 r. (nr RPW/8808/2020 z dnia 07.02.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
 - nr 45/20 z dnia 14.02.2020 r. (nr RPW/10056/2020 z dnia 12.02.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 3, 12, 18, 20÷27, 29÷32, 34÷37, 41, 42, 47÷95, 98÷100, 102÷115, 124, 125;
 - nr 63/20 z dnia 04.03.2020 r. (nr RPW/14174/2020 z dnia 27.02.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷8;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. zał. nr 6 do 940/18 z dnia 22.03.2018 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej o nr. ewid. zał. nr 6 do 1313/18 z dnia 17.04.2018 r. – poz. 1;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej b/n z dnia 24.04.2019 r. – poz. 1÷92;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej b/n z dnia 24.04.2019 r. – poz. 1÷119;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej b/n z dnia 24.04.2019 r. – poz. 1÷62;
- 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, włączenia 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 tryby 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 Dorohusku 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 Dorohusku 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]
– stanowisko [redacted]
- 3) Centralna [redacted]
– stanowisko [redacted]
– stanowisko [redacted]
– 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 [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 Dorohusku 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 Dorohusku 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 Dorohusku, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-43/D/20 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (nr. ewid. zał. nr 2 do Z-92/20) 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 – RWD nr 1/163/18 z 28.06.2018 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – RWD nr 1/162/18 z 28.06.2018 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności oraz wykaz danych radiowych i numerów telefonów – RPW nr 31453/18 z 11.05.2018 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – RPW nr 31452/18 z 11.05.2018 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – RPW nr 31445/18 z 11.05.2018 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – RWD nr 1 – NA-DK-28/20 z dnia 18.02.2020 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie:
 - budynek nr 1 – RWD nr 1 – NA-DK-82/20 z dnia 04.05.2020 r.;
 - budynek nr 9A – RWD nr 1 – NA-DK-107/20 z dnia 26.05.2020 r.;
 - budynek nr 10 – RWD nr 53 – NA-DK-17/20 z dnia 23.06.2020 r.;
 - budynek ZBSG (kolej) – RWD nr 33 – NA-DK-1/20 z dnia 11.02.2020 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – RWD nr 1 – NA-DK-32//20 z dnia 21.02.2020 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. RPW/22645/2018 z dnia 29.02.2018 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 Dorohusku oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji nr NA-OI-Z-43/D/20 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dorohusku (nr. ewid. zał. nr 2 do Z-92/20) stwierdzono, iż w Placówce SG w Dorohusku zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

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

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Dorohusku będącego załącznikiem nr 1 do cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-43/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 w Dorohusku 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 Dorohusku o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DK-442/19, pod poz. 1/20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 25 Wolskiej Dywizji AK
gen. brlg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Dorohusku

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.