



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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów,
ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI

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.
- st. chor. szt. SG Joanna RÓŻAŃSKA – starszy kontroler PSG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 15/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- sierż. szt. SG Aneta WOLIŃSKA – młodszy asystent PSG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 16/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- Monika KORCHUT – asystent PSG w Hrubieszowie – upoważnienie nr 17/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., 27-30.04.2020 r., 25.06.2020 r., 30.06.2020 r. oraz 02.07.2020 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 w Hrubieszowie,
- 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie:

W okresie od 24 lutego do 6 marca 2020 r. st. chor. szt. SG Joanna RÓŻAŃSKA, sierż. szt. SG Aneta WOLIŃSKA oraz Monika KORCHUT – 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/18062/2020 z dnia 11.03.2020 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 Hrubieszowie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
P/181/2016/3, P/10/2017/3, P/33/2017/3, P/37/2018/3, P/52/2018/3, P/94/2018/3, P/1/2019/3, P/2/2019/3, P/3/2019/3, P/13/2019/3, P/60/2019/3, P/102/2019/3, P/104/2019/3, P/174/2019/3, P/182/2019/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-21/18, rozp. 29.03.2018 r., zak. 04.05.2018 r. – 3 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-3/19, rozp. 30.10.2017 r., zak. 17.10.2018 r. – 37 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-8/19, rozp. 22.08.2014 r., zak. 12.01.2018 r. – 21 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-9/19, rozp. 11.01.2018 r., zak. 28.12.2018 r. – 17 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-10/19, rozp. 02.01.2018 r., zak. 18.12.2018 r. – 29 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-11/19, rozp. 03.01.2018 r., zak. 03.01.2018 r. – 6 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-12/19, rozp. 03.09.2014 r., zak. 16.11.2018 r. – 25 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-13/19, rozp. 31.01.2017 r., zak. 10.10.2018 r. – 72 karty;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-3/20, rozp. 27.03.2018 r., zak. 05.03.2019 r. – 11 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-4/20, rozp. 14.03.2019 r., zak. 04.12.2019 r. – 6 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-5/20, rozp. 26.03.2019 r., zak. 15.05.2019 r. – 12 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-6/20, rozp. 12.01.2015 r., zak. 06.12.2019 r. – 40 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-7/20, rozp. 18.12.2018 r., zak. 25.10.2019 r. – 18 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-8/20, rozp. 29.06.2015 r., zak. 02.12.2019 r. – 69 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Pf-9/20, rozp. 05.01.2018 r., zak. 25.10.2019 r. – 28 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-12/20, rozp. 08.07.2018 r., zak. 29.12.2019 r. – 35 kart;
 - wg Rdet nr NA-HR-Z-13/20, rozp. 17.02.2018 r., zak. 30.12.2019 r. – 65 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 2012-2019, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-HR-196/11, rok 2018 od poz. 1 do poz. 33, rok 2019 od poz. 1 do poz. 6;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek, za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-HR-249/19, rok 2019 od poz. 7 do poz. 23;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-40/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 16;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-32/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 12;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-41/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 392;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-30/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 304;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-42/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 871;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-24/18, rok 2018 od poz. 872 do poz. 1022;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-31/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 1019;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Pf-7/19, rok 2019 od poz. 1020 do poz. 1362;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-39/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 213;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-28/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 174;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-38/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 419;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HR-Z-29/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 337;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-HR-8/15, rok 2018 od poz. 1 do poz. 26, rok 2019 od poz. 1 do poz. 21;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
 - nr 34/19 z dnia 25.01.2019 r. (nr RPW/5285/2019 z dnia 24.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷8;
 - nr 178/19 z dnia 16.05.2019 r. (nr RPW/29294/2019 z dnia 23.04.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 5÷126; zał. nr 5 – poz. 7÷22, 25÷30, 35÷37, 40, 44, 49;
 - nr 261/19 z dnia 05.09.2019 r. (nr RPW/59729/2019 z dnia 28.08.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 2÷8, 10÷17;
 - nr 34/20 z dnia 11.02.2020 r. (nr RPW/7937/2020 z dnia 04.02.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷61;
 - nr 36/20 z dnia 11.02.2020 r. (nr RPW/7390/2020 z dnia 03.02.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 7÷35, 37÷44, 46÷48;
- Protokoły zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej:
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 10.09.2019 r. (Zarządzenie Nr 22 z dnia 22.08.2019 r.) – poz. 1÷13;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 10.09.2019 r. (Zarządzenie Nr 23 z dnia 22.08.2019 r.) – poz. 1÷55;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 10.09.2019 r. (Zarządzenie Nr 24 z dnia 22.08.2019 r.) – poz. 1÷16;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 10.09.2019 r. (Zarządzenie Nr 25 z dnia 22.08.2019 r.) – poz. 1÷55;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 10.09.2019 r. (Zarządzenie Nr 26 z dnia 22.08.2019 r.) – poz. 1÷7;
 - protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej z dnia 16.09.2019 r. (Zarządzenie Nr 21 z dnia 22.08.2019 r.) – poz. 1÷3;
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chelmie:
 - nr 744 z dnia 11.12.2018 r. (nr RPW/21096/2019 z dnia 21.03.2019 r.) – poz. 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 35, 38, 42, 43, 44, 47, 49;
- 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 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.).

Jednocześnie w toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono osiem przypadków, w których adnotacje dotyczące wpięcia dokumentu do zarchiwizowanej teczek ewidencji operacyjnej naniesione były w sposób nieczytelny. W związku z powyższym zespół kontrolerów korespondencją z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie potwierdził, iż przedmiotowe dokumenty, faktycznie znajdują się w zarchiwizowanych teczkach ewidencji operacyjnej.

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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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]
– stanowisko [redacted]
– stanowisko [redacted]
- 2) System [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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-78/D/16 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (nr ewid. Z-124/19 z dnia 17.09.2019 r.) wprowadzająca do stosowania:
 - plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;

- instrukcję ochrony obiektu stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji;
- instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiącą załącznik nr 4 do decyzji;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. NA-HR-Z-134/18 z dnia 12.04.2018 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr RWD 399 NA-HR-30/18 z dnia 23.07.2018 r.;
- wykaz danych radiowych i graficznie przedstawiony system łączności – nr ewid. NA-HR-Z-268/19 z dnia 05.07.2019 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. 1497/12 z dnia 25.10.2012 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 2330/16 z dnia 19.09.2016 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. 259/17 z dnia 03.02.2017 r., dodatkowo funkcjonuje wersja elektroniczna na DPG w Zosinie zaktualizowana w dniu 20.09.2018 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – funkcjonuje wersja elektroniczna na PSG zaktualizowana w dniu 20.03.2020 r. oraz DPG w Zosinie zaktualizowana w dniu 23.03.2018 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr ewid. 2502/15 z dnia 26.11.2015 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 807/13 z dnia 21.05.2013 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 Hrubieszowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-11/D/18 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 4 maja 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (nr. ewid. zał. nr 3 do Z-65/18) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie 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 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 pomieszczenia nr [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w przejściu drogowym w Zosinie w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie [REDAKTOWANE]
- II - zlokalizowana w przejściu drogowym w Zosinie w budynku nr [REDAKTOWANE] obejmująca pomieszczenie [REDAKTOWANE]

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie będącym załącznikiem nr 1 do Decyzji Nr NA-OI-Z-78/D/16 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (nr. ewid. Z-124/19 z 17.09.2019 r.) regulujące 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 Hrubieszowie 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 Hrubieszowie o nr. cwid. wg Rdet nr NA-HR-194/13, pod poz. 1/20.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej


KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wotyńskiej Dywizji AK
Jednostka SG Jurek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrubieszowie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.