



## 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 15, 22-540 Dołhobyczów,  
płk SG Mariusz KULCZYŃSKI

### 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.
- mjr SG Rafał WÓJCIK VEL BRZOZOWSKI – Kierownik Grupy Granicznej PSG w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 13/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- por. SG Grzegorz KOPCZYŃSKI – Kierownik Zespołu PSG w Dołhobyczowie – upoważnienie nr 14/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 26-28.02.2020 r., 31.03.-03.04.2020 r., 21.07.2020 r., 28-29.07.2020 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 Dołhobyczowie,
  - 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie:*

W dniach 26 – 28 lutego 2020 r. mjr SG Rafał WÓJCIK VEL BRZozowski oraz por. SG Grzegorz KOPCZYŃSKI – 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 wymienieni funkcjonariusze jednostki kontrolowanej sporządzili sprawozdanie (Nr RPW/16525/2020 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, podszytych do teczek akt, zarejestrowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii ogólnej Placówki SG w Dołhobyczowie. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:  
P/60/2017/3, P/36/2018/3; P/62/2018/3; P/20/2019/3; P/56/2019/3; P/79/2019/3; P/90/2019/3; P/122/2019/3; P/146/2019/3; P/183/2019/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
  - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-1784/19, rozp. 08.01.2016 r., zak. 06.07.2018 r. – 18 kart;
  - wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-1785/19, rozp. 30.05.2017 r., zak. 24.08.2018 r. – 15 kart;
  - wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-1786/19, rozp. 15.11.2013 r., zak. 02.01.2018 r. – 23 karty;
  - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-38/20, rozp. 19.04.2017 r., zak. 18.11.2018 r. – 68 kart;
  - wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-40/20, rozp. 28.03.2013 r., zak. 30.12.2019 r. – 45 kart;
  - wg Rdet nr NA-DŁ-Z-66/20, rozp. 20.01.2019 r., zak. 19.12.2019 r. – 8 kart.

**Zespół kontrolerów stwierdził 100 % zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym, ujętym w skontrolowanych w tym zakresie urządzeniach ewidencyjnych, w związku z powyższym kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.**

*2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych:*

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

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-494/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 612;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-612/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 924;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-924/19, rok 2019 od poz. 925 do poz. 1849;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2018 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-946/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 11;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za rok 2019 o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Pf-514/18, 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-DŁ-Z-775/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 1105;

- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-101/18, rok 2018 od poz. 1106 do poz. 1543;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-408/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 284;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-409/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 1109;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-1754/19, rok 2019 od poz. 1110 do poz. 1187;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-778/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 515;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-410/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 123;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-DŁ-Z-433/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 377;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2017-2018, o nr. ewid. wg Rtd nr NA-DŁ-926/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 6;
- Rejestr wydanych przedmiotów za rok 2019, o nr. ewid. wg Rtdn nr NA-DŁ-513/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 21;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
  - nr 74/18 z dnia 12.03.2018 r. (nr RPW/13836/2018 z dnia 01.03.2018 r.) – zał. nr 2 – poz. 81, 128;
  - nr 52/19 z dnia 05.02.2019 r. (nr RPW/6497/2019 z dnia 30.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷23;
  - nr 54/19 z dnia 05.02.2019 r. (nr RPW/7015/2019 z dnia 31.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 19÷55, 58÷75, 77÷123, 133÷159; zał. nr 2 – poz. 12÷33, 35÷47;
  - nr 305/19 z dnia 21.11.2019 r. (nr RPW/77157/2019 z dnia 06.11.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 15; - nr 6/20 z dnia 03.01.2020 r. (nr RPW/88066/2020 z dnia 19.12.2020 r.) – zał. nr 2 – poz. 17÷82, 84÷144, 146, 147;
- 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.).

**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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie 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 [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 [REDAKT] oraz [REDAKT] 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* [REDAKT]  
– *stanowisko* [REDAKT]
- 5) *Sieć* [REDAKT]  
– *identyfikator* [REDAKT]

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 [REDAKT] oraz węzła sieci teleinformatycznej [REDAKT] 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-49/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-418/17) wprowadzająca do stosowania:
  - plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
  - instrukcję ochrony obiektu stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji;
  - instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji;
- plan obiektu w formie graficznej – nr ewid. 642/13 z dnia 15.10.2013 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 659/16 z dnia 04.07.2016 r.;
- wykaz danych radiowych – nr ewid. Z-242/18 z dnia 23.05.2018 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności oraz wykaz numerów telefonów służby dyżurnej – nr ewid. 686/16 z dnia 11.07.2016 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr ewid. 1113/15 z dnia 14.12.2015 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. 648/13 z dnia 14.10.2013 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr ewid. 1066/16 z dnia 27.10.2016 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – nr RWD 90 NA-DŁ-32/20 z dnia 01.06.2020 r. oraz w Drogowym Przejściu w Dołhobyczowie – nr RWD 70 NA-DŁ-36/20 z dnia 22.06.2020 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr RWD 90 NA-DŁ-39/20 z dnia 25.06.2020 r. oraz w Drogowym Przejściu w Dołhobyczowie – nr RWD 70 NA-DŁ-597/19 z dnia 16.04.2019 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr ewid. 180/13 z dnia 07.03.2013 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 Dołhobyczowie oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie załącznika nr 1 do Decyzji nr NA-OI-Z-49/D/17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie (kopia nr ewid. NA-OI-Z-418/17) stwierdzono, iż w Placówce SG w Dołhobyczowie 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 pomieszczenia nr [REDAKTOWANE];
- II - zlokalizowana w budynku nr [REDAKTOWANE] Drogowego Przejścia obejmująca pomieszczenie nr [REDAKTOWANE].

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie będącego załącznikiem nr 1 do cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-49/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 Dołhobyczowie 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 Dołhobyczowie o nr. ewid. wg Rtdn nr 140/14, pod poz. 3/20.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej**

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
ul. 27 Lutych 101 Dywizji AK  
gon. baw. 192-44664 SZEZACHOR