



## 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 Hrebennem 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 Hrebennem, 22-681 Hrebenne,  
płk SG Leszek SURMACZ

### 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 Janusz NAZAROWICZ – Kierownik Zespołu Służby Granicznej PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 9/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- chor. szt. SG Edyta GRZECHNIK – starszy kontroler PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 10/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- st. sierż. SG Jacek ŚWIATOWIEC – młodszy asystent PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 11/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
- chor. szt. SG Piotr ŚLEDŹ – starszy kontroler PSG w Hrebennem – upoważnienie nr 12/WOI/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 25.02.-03.03.2020 r., 16-17.04.2020 r., 16-18.06.2020 r., 26.06.2020 r., 10.07.2020 r. oraz 23.07.2020 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 Hrebennem,
- 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 Hrebennem 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 Hrebennem 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 Hrebennem:

W dniach od 25 lutego do 3 marca 2020 r. mjr SG Janusz NAZAROWICZ, chor. szt. SG Edyta GRZECHNIK, chor. szt. SG Piotr ŚLEDŹ oraz st. sierż. SG Jacek ŚWIATOWIEC – 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/16264/2020 z dnia 05.03.2020 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 Hrebennem. Kontroli poddano:

- teczki ewidencji operacyjnej o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
- P/167/2016/3, P/172/2016/3, P/29/2017/3, P/89/2017/3, P/97/2017/3, P/34/2018/3, P/35/2018/3, P/38/2018/3, P/45/2018/3, P/109/2018/3, P/115/2018/3, P/122/2018/3, P/142/2018/3, P/55/2019/3, P/128/2019/3, P/4/2020/3, P/17/2020/3, P/58/2020/3;
- teczki akt o niżej wymienionych nr. ewidencyjnych:
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-1837/19, rozp. 02.01.2019 r., zak. 05.03.2019 r. – 394 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-3466/19, rozp. 06.03.2019 r., zak. 07.05.2019 r. – 393 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-5115/19, rozp. 21.06.2019 r., zak. 10.08.2019 r. – 402 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-5543/19, rozp. 11.08.2019 r., zak. 06.10.2019 r. – 393 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-6454/19, rozp. 07.10.2019 r., zak. 26.11.2019 r. – 397 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-47/20, rozp. 27.11.2019 r., zak. 31.12.2019 r. – 245 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Pf-58/20, rozp. 10.01.2019 r., zak. 30.12.2019 r. – 34 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Pf-219/20, rozp. 23.08.2019 r., zak. 21.10.2019 r. – 4 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Pf-378/20, rozp. 24.01.2017 r., zak. 07.11.2019 r. – 68 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Pf-570/20, rozp. 25.07.2016 r., zak. 31.12.2019 r. – 194 karty;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-571/20, rozp. 05.07.2019 r., zak. 20.01.2020 r. – 8 kart;
  - wg Rdet nr NA-HB-Z-630/20, rozp. 26.01.2015 r., zak. 10.07.2019 r. – 20 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-HB-2386/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 234;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-234/18, rok 2018 od poz. 235 do poz. 1761;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-1761/18, rok 2018 od poz. 1762 do poz. 2687;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2018-2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-2687/18, rok 2018 od poz. 2688 do poz. 3614, rok 2019 od poz. 1 do poz. 369;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-369/19, rok 2019 od poz. 370 do poz. 1296;



- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-1296/19, rok 2019 od poz. 1297 do poz. 2223;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-2223/19, rok 2019 od poz. 2224 do poz. 3151;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-3151/19, rok 2019 od poz. 3152 do poz. 4076;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-4076/19, rok 2019 od poz. 4077 do poz. 5003;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-5003/19, rok 2019 od poz. 5004 do poz. 5912;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-5912/19, rok 2019 od poz. 5913 do poz. 6837;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek za lata 2019-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-6837/19, rok 2019 od poz. 6838 do poz. 7020;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” za lata 2017-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-2172/16, rok 2018 od poz. 1 do poz. 14, 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-HB-Pf-3064/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 833;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-3065/17, rok 2018 od poz. 1 do poz. 1188;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-1676/18, rok 2018 od poz. 1189 do poz. 2361;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-4063/18, rok 2018 od poz. 2362 do poz. 2438;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-4048/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 931;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-4049/18, rok 2019 od poz. 1 do poz. 1210;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-3978/19, rok 2019 od poz. 1211 do poz. 2372;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „poufne” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Pf-5949/19, rok 2019 od poz. 2373 do poz. 2624;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-3066/17, od poz. 1 do poz. 323;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2018, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-3067/17, od poz. 1 do poz. 477;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-4050/18, od poz. 1 do poz. 226;
- Dziennik ewidencyjny dla dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” za rok 2019, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-Z-4051/18, od poz. 1 do poz. 362;
- Rejestr wydanych przedmiotów za lata 2015-2020, o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-806/14, rok 2018 od poz. 1 do poz. 8, rok 2019 od poz. 1 do poz. 12;
- Protokoły brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. „Bc”:
  - nr 51/20 z dnia 18.02.2020 r. (nr RPW/10499/2020 z dnia 13.02.2020 r., zał. nr 15 do Pf-426/20 z dnia 09.04.2020 r.) – zał. nr 3 – poz. 2, 3, 5÷18;
  - nr 43/20 z dnia 14.02.2020 r. (nr RPW/9306/2020 z dnia 10.02.2020 r., zał. nr 14 do Pf-426/20 z dnia 09.04.2020 r.) – zał. nr 1 – poz. 2÷29, 36, 37, 41÷61, 63÷83, 85÷90;
  - nr 49/19 z dnia 05.02.2019 r. (nr RPW/6699/2019 z dnia 30.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 28÷76;
  - nr 50/19 z dnia 05.02.2019 r. (nr RPW/6485/2019 z dnia 30.01.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 58÷67, 120÷129;
  - nr 51/19 z dnia 05.02.2019 r. (nr RPW/6484/2019 z dnia 30.01.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 9÷14, 22, 23, 30÷34, 41÷73, 75÷85;
  - nr 66/19 z dnia 15.02.2019 r. (nr RPW/9174/2019 z dnia 08.02.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 18÷21;

- nr 190/19 z dnia 05.06.2019 r. (nr RPW/38907/2019 z dnia 31.05.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 12÷24;
- nr 191/19 z dnia 05.06.2019 r. (nr RPW/38914/2019 z dnia 31.05.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 6÷23, 27÷29, 34÷40;
- nr 209/19 z dnia 03.07.2019 r. (nr RPW/45178/2019 z dnia 27.06.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 3, 4, 7;
- nr 210/19 z dnia 03.07.2019 r. (nr RPW/45179/2019 z dnia 27.06.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷120;
- nr 211/19 z dnia 03.07.2019 r. (nr RPW/45279/2019 z dnia 28.06.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 25÷64;
- nr 248/19 z dnia 22.08.2019 r. (nr RPW/55989/2019 z dnia 09.08.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷8;
- nr 249/19 z dnia 22.08.2019 r. (nr RPW/55990/2019 z dnia 09.08.2019 r.) – zał. nr 2 – poz. 1÷8;
- nr 250/19 z dnia 22.08.2019 r. (nr RPW/56463/2019 z dnia 12.08.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1÷45, 55;
- nr 299/19 z dnia 05.11.2019 r. (nr RPW/75300/2019 z dnia 30.10.2019 r.) – zał. nr 1 – poz. 1;
- protokół zniszczenia materiałów nr ewid. NA-PSGHB-GOŚ-20.4320.106.2019 z dnia 15.10.2019 r. – 3 poz.
- Spis akt przekazanych do Archiwum Zakładowego NOSG w Chełmie:
  - nr 846/20 z dnia 20.03.2020 r. (nr RPW/32055/2020 z dnia 25.05.2020 r.) – poz. 38, 39, 178, 189, 339, 340, 345, 349, 353, 360, 364, 585, 587, 590, 591, 592, 593, 607;
- 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 Hrebennem 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 Hrebennem 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]  
– 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 Hrebennem 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 Hrebennem 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 Hrebennem, stwierdził iż jednostka kontrolowana posiada następujące dokumenty:

- Decyzja nr NA-OI-Z-138/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Hrebennem (kopia nr. ewid. NA-OI-Z-2101/12) 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. Z-47/17 z dnia 07.02.2017 r.;
- analiza bezpieczeństwa obiektu – nr ewid. Z-127/17 z dnia 19.04.2017 r.;
- wykaz danych radiowych i numerów telefonów – nr RPW/34988/2019 z dnia 16.05.2019 r.;
- graficznie przedstawiony system łączności – nr RPW/34990/2019 z dnia 16.05.2019 r.;
- tabelę wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników – nr RPW/34989/2019 z dnia 16.05.2019 r.;
- zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – nr RPW/34987/2019 z dnia 16.05.2019 r.;
- wykazu osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr RPW/35024/2019 z dnia 16.05.2019 r.;
- wykazu kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania w obiekcie – nr RPW/15490/2020 z dnia 03.03.2020 r.;
- wykazu kluczy zapasowych w obiekcie – nr RPW/34993/2019 z dnia 16.05.2019 r.;
- instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie – nr RPW/23841/2019 z dnia 29.03.2019 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 w Hrebennem oraz ich zgodności ze wzorami określonymi w dokumentacji ochrony placówki:

Na podstawie Decyzji nr NA-OI-Z-152/D/13 z dnia 23 grudnia.2013 r. zmieniającej Decyzję nr NA-OI-Z-138/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Hrebennem (nr. ewid. Z-124/17 z dnia 14.04.2017 r.) stwierdzono, iż w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem zostały wyznaczone następujące strefy ochronne:

- II - zlokalizowana w budynku nr ■■■ obejmująca pomieszczenie nr ■■■



- 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 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 pomieszczenie nr [REDAKTOWANE]

Sposób oznaczania skontrolowanych stref był zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. § 7 oraz § 8 Planu Ochrony Informacji Niejawnych Placówki Straży Granicznej w Hrebennem będącego załącznikiem nr 1 do cytowanej powyżej Decyzji nr NA-OI-Z-138/12, 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 Hrebennem 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 Hrebennem o nr. ewid. wg Rdet nr NA-HB-48/13, pod poz. 2/20.

**Podpis kierownika jednostki kontrolującej**

KOMENDANT  
 Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
 im. 24 Wołyńskiej Dywizji AK  
 gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Placówka SG w Hrebennem

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: zespół kontrolerów, tel. IP 6655072

Dnia 21.09.2020 r.