



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia 23.03.2023 r.

SW-OI.0910.2.2023

Egz. pojedynczy

**Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Przemysłu
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
płk SG Dariusz DRYJAŃSKI**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w trybie zwykłym, ujętej w *Planie kontroli informacji niejawnych do realizacji przez Wydział Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w 2023 roku* z dnia 28 grudnia 2022 r. (SW-OI.0930.2.2022).

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych¹.

I. Podmiot kontrolowany.

Wydział Zamiejscowy w Przemysłu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 37-700 Przemysłu, ul. Adama Mickiewicza 34.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- **płk SG Dariusz Dryjański** – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz nr i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli.

Zespół kontrolny w składzie:
kierownik zespołu:

- **por SG Sebastian DURAJ** – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 78 z dnia 28 lutego 2023 r.

członkowie zespołu:

- **chor. szt. SG Michał SZUL** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 79 z dnia 28 lutego 2023 r.

¹ (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.)

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem przerw w kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 07-10.03.2023 r.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą.

1. Przedmiotem kontroli było:

- a) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych, w tym niezarchiwizowanych oraz nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach, ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG.
- b) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych oraz prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w szczególności:
 - kompletność zapisów potwierdzenia pobrania / zwrotu dokumentu,
 - dokumentowanie wybrakowania dokumentów,
 - potwierdzenie faktu włączenia dokumentu do teczki,
 - dokumentowanie ujęcia dokumentu na ewidencji innego urządzenia ewidencyjnego,
 - dokumentowanie przekazywania materiałów niejawnych.
- c) ochrona fizyczna Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG
 - dokumentowanie ochrony obiektu i sposobu jej realizacji, pobierania i zdawania kluczy, zasady wejść i wyjść, przyjmowanie interesantów, wydzielenie stref ochronnych, system CCTV, SKD.
- d) kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, w szczególności:
 - zabezpieczenia globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
 - konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
 - zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
 - aktualności dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej,
 - nadawanie uprawnień użytkowników do systemu TI oraz dostępu użytkowników do systemu.
- e) realizacja obsługi pocztowej i ochrony przesyłek pocztowych.

2. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

V. Cele kontroli.

1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych, znajdujących się w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG.
2. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z informacjami niejawnymi.
3. Formułowanie wniosków i zaleceń w sprawie doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych.
4. Wyrabianie u wykonawców właściwych nawyków w postępowaniu z dokumentami niejawnymi.
5. Weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania stanowisk dostępowych STI [REDAKTOWANE] oraz Systemu [REDAKTOWANE] ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
6. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania informacji niejawnych.

7. Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialnych(ej).
8. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania informacji niejawnych na akredytowanych stanowiskach teleinformatycznych.

VI. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Zespół kontrolny **pozytywnie** ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów, obiegu dokumentów niejawnych i zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z dokumentacją SWB i PBE. Zagadnienia podlegające kontroli były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urzędzeń ewidencyjnych oraz dokumentów/materiałów będących na stanie Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG:

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-4/18 (rozpoczęto dnia 31.01.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 15.12.2021 r. na poz. PF-15, rok 2022 zakończono w dniu 23.11.2022 r. na poz. 25).
2. Skorowidz rejestrów wg. Rdet SW-PR/1/18 wraz z kartami RWD od numeru 1 do 13, (rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r.).
3. Rejestr Wydanych Przedmiotów, wg. Rdet SW-PR/3/18 (rozpoczęto dnia 28.02.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 10.11.2021 r. na poz. 21, rok 2022 zakończono w dniu 20.12.2022 r. na poz. 22).
4. Rejestr zapytań, wg. Rdet SW-PR-PF-12/18 (rozpoczęto dnia 07.03.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 29.11.2021 r. na poz. PF-287, rok 2022 zakończono dnia 15.07.2022 r. na poz. PF-124).
5. Dziennik Ewidencyjny Poufne Wchodzące, wg. Rdet SW-PR-Z-4/20 (rozpoczęto dnia 08.01.2020 r., rok 2021 zakończono dnia 23.12.2021 r. na poz. PF-58).
6. Dziennik Ewidencyjny Poufne Wchodzące, wg. Rdet SW-NO-Z-16/22 (rozpoczęto dnia 20.01.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. PF-78).
7. Dziennik Ewidencyjny Poufne Wychodzące, wg. Rdet SW-PR-Z-1/20 (rozpoczęto dnia 03.01.2020 r., rok 2021 zakończono dnia 27.12.2021 r. na poz. PF-170).
8. Dziennik Ewidencyjny Poufne Wychodzące, wg. Rdet SW-NO-Z-1/22 (rozpoczęto dnia 03.01.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 28.12.2022 r. na poz. PF-213).
9. Dziennik Ewidencyjny Zastrzeżone Wchodzące, wg. Rdet SW-PR-Z-3/20 (rozpoczęto dnia 08.01.2020 r., rok 2021 zakończono dnia 16.12.2021 r. na poz. Z-18).
10. Dziennik Ewidencyjny Zastrzeżone Wchodzące, wg. Rdet SW-PR-Z-23/22 (rozpoczęto dnia 28.02.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 10.11.2022 r. na poz. Z-18).
11. Dziennik Ewidencyjny Zastrzeżone Wychodzące, wg. Rdet SW-PR-Z-1/21 (rozpoczęto dnia 04.01.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. Z-487).
12. Dziennik Ewidencyjny Zastrzeżone Wychodzące, wg. Rdet SW-PR-Z-2/22 (rozpoczęto dnia 04.01.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. Z-306).
13. Dziennik ewidencyjny – Niejawne akty normatywne wchodzące, wg. Rdet SW-PR/11/18 (rozpoczęto dnia 15.02.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 08.09.2021 r. na poz. Z-1/A, rok 2022 zakończono dnia 29.12.2022 r. na poz. PF-2/A).

14. Dziennik Ewidencyjny – Akty normatywne wydane przez Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG, wg. Rdet. SW-PR/13/18 (rozpoczęto dnia 13.03.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 26.03.2021 r. na poz. Z-1/D).
15. Wykazy przesyłek nadanych od nr 1 do nr 80 w 2021 r. oraz od nr 1 do nr 61 w 2022 r.
16. Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Zam. w Przemysłu BSWSG do konwojowania lub przewozu przesyłek, wg. RWD nr SW-PR-1/2/21 (rozpoczęto dnia 19.01.2021 r., rok 2021 zakończono w dniu 06.10.2021 r. na poz. 18, rok 2022 zakończono w dniu 29.11.2022 r. na poz. 19).
17. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych do BOI KGSG oznaczonych symbolem BC nr 411/2021 z dnia 06.12.2021 r. wraz z załącznikiem na 5 stronach, zawierający 53 pozycje.
18. Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD 1/1/18 (rozpoczęto dnia 31.01.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. 344, rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. 249).
19. Spis akt przekazanych nr 16127/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 23.12.2022 r. (1 pozycja).
20. Spis akt przekazanych nr 15638/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 25.04.2022 r. (1 pozycja).
21. Spis akt przekazanych nr 15737/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 27.05.2022 r. (1 pozycja).
22. Spis akt przekazanych nr 15795/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 28.06.2022 r. (2 pozycje).
23. Spis akt przekazanych nr 15891/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 25.08.2022 r. (3 pozycje).
24. Spis akt przekazanych nr 178/2022 SW do Archiwum Zakładowego z dnia 20.06.2022 r. (1 pozycja).
25. Spis akt przekazanych nr 179/2022 SW do Archiwum Zakładowego z dnia 20.06.2022 r. (2 pozycje).
26. Spis akt przekazanych nr 180/2022 SW do Archiwum Zakładowego z dnia 20.06.2022 r. (6 pozycji).
27. Spis akt przekazanych nr 181/2022 SW do Archiwum Zakładowego z dnia 20.06.2022 r. (2 pozycje).
28. Spis akt przekazanych nr 182/2022 SW do Archiwum Zakładowego z dnia 20.06.2022 r. (2 pozycje).
29. Wykaz akt Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG, oznaczonych klauzulą tajności: „Zastrzeżone/Poufne/Tajne/Ścisłe Tajne” znajdujące się u osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych.

W ramach czynności kontrolnych, skontrolowany zostały obieg wybranych dokumentów niejawnych włączonych do teczek spraw ewidencji operacyjnej o numerach: [REDAKOWANE]

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 2 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą,
- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej za okres objęty kontrolą, ujętych na ewidencji w rejestrze dzienników ewidencji i teczek Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG, wg Rdet SW-4/18;
- osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych;
- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG”, prowadzony jest na bieżąco. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia

- dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi nie posiadającemu stosownego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych;
- funkcjonariusze przetwarzają dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - obieg dokumentów/materiałów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 - urzędnicy ewidencyjni prowadzone są zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie *szczegółowego 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*;
 - zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanem ewidencyjnym w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 5-12;
 - zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych. Sprawdzono wykazy o nw. numerach oraz dokonano porównania z zapisami książki z pkt. 16:
 - w 2021 roku: 1/21, poz. 2; 2/12, poz. 1; 3/12, poz. 1; 4/12, poz. 2 (konwój z dnia 20.01.2021 r. poz. nr 1); 5/21, poz. 1; 6/21, poz. 4; 7/21, poz. 1; 8/21, poz.1; 11/21, poz. 1 (konwój z dnia 03.03.2021 r. poz. 4); 12/21, poz.1; 13/21, poz. 1; 14/21, poz. 1; 16/21, poz. 2; 17/21, poz. 2; 18/21, poz. 1; 19/21, poz. 3 (konwój z dnia 06.04.2021 r. poz. 6); 20/21, poz. 1; 21/21, poz. 2; 22/21, poz. 2 (konwój z dnia 28.04.2021 r. poz. 7); 23/12, poz. 1; 24/21, poz. 3; 26/21, poz. 1; 27/21, poz. 1; 28/21, poz. 1; 29/21, poz. 1; 30/21, poz. 1; 31/21, poz. 1; 32/21, poz. 4; 45/21, poz. 5 (konwój z dnia 05.08.2021 r. poz. 12); 52/21, poz. 2 (konwój z dnia 25.08.2021 r. poz. 15); 59/21, poz. 4 (konwój z dnia 22.09.2021 r. poz. 16),
 - w 2022 roku: 1/22, poz. 3; 2/22, poz. 2; 3/22, poz. 1 (konwój z dnia 26.01.2022 r. poz. 1); 4/22, poz. 5; 5/22, poz. 8; 6/22, poz. 2; 8/22, poz. 2; 9/22, poz. 1; 10/22, poz. 1; 11/22, poz. 1; 13/22, poz. 3 (konwój z dnia 07.04.2022 r. poz. 4); 14/22, poz. 1; 15/22, poz. 1; 28/22, poz. 3 (konwój z dnia 05.07.2022 r. poz. 9); 41/22, poz. 3 (konwój z dnia 23.08.2022 r. poz. 13); 42/22, poz. 2 (konwój z dnia 26.08.2022 r. poz. 14); 43/22, poz. 4 (konwój z dnia 05.09.2022 r. poz. 15); 47/22, poz. 2 (konwój z dnia 11.10.2022 r. poz. 16); 51/22, poz. 1 (konwój z dnia 27.10.2022 r. poz. 17); 53/22, poz. 3 (konwój z dnia 15.11.2022 r. poz. 18); 56/22, poz. 2 (konwój z dnia 29.11.2022 r. poz. 19),
 - sprawdzono obieg materiałów niejawnych oraz prowadzenie urzędzeń ewidencyjnych pod kątem dokonywania kompletności zapisów potwierdzenia pobrania i zwrotu dokumentu, potwierdzenia faktu włączenia dokumentu do teczki, dokumentowania ujęcia dokumentu na ewidencji innego urzędnika ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych – bez uwag;
 - właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie brakowane dokumenty niearchiwalne wymienione w protokole z pkt. 17;
 - właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie dokumenty przekazane w ramach spisów akt z pkt. 19-28.

Ochrona fizyczna realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnych w Komendzie BiOSG w Przemyślu” z dnia 17.09.2019 r. (BI-OI-Z-254/19/W);
- „Instrukcja ochrony obiektu BiOSG w Przemyślu” z dnia 07.03.2019 r. (RWD BI-OI-4/1266/19);
- „Plan Ochrony Informacji Niejawnych Biura Spraw Wewnętrznych” z dnia 28.05.2021 r. (SW-OI.0154.3.2021) oraz „Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej” z dnia 28.05.2021 r. z późn. zm. w formie aneksów (SW-OI.0154.4.2021).

Sprawdzono sposób pobierania i zdawania kluczy (elektroniczny system depozytorów kluczy), zasady wejść i wyjść, przyjmowania interesantów oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa określonych w dokumentacji bezpieczeństwa STI w celu potwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym, tj. numeracja pomieszczeń, wyznaczenie, rozmieszczenie i oznaczenie stref ochronnych, rejestry wejścia/wyjścia do pomieszczeń oraz zabezpieczenia fizyczne – stan faktyczny zgodny z dokumentacją.

Pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne, ujęte są w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność zabezpieczenia akredytowanych stanowisk teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa (okablowanie, prawidłowości podłączenia urządzeń, zabezpieczenia stanowisk plombami, bezpieczeństwo fizyczne),
- zgodność stanu faktycznego informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie ze stanem ewidencyjnym,
- zgodność stanu faktycznego informatycznych nośników danych zainstalowanych w systemach niejawnych ze stanem ewidencyjnym,
- zgodność stanu faktycznego zabezpieczeń globalnych (*dot. Systemu [REDACTED]* i lokalnego środowiska bezpieczeństwa (*dot. Systemu [REDACTED]* oraz *STI [REDACTED]*) z dokumentacją bezpieczeństwa,
- zgodność konfiguracji systemu operacyjnego ze stanem faktycznym określonym w dokumentacji bezpieczeństwa,
- zgodność stanu instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego oraz nieaktualność sygnatur baz wirusów,
- zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- spełnianie przez użytkowników systemów *STI [REDACTED]* oraz *Systemu [REDACTED]* wymagań formalnych do użytkowania stanowisk,
- bieżące prowadzenie i dokumentowanie czynności administracyjnych w *Dziennik działań administratora dla stanowisk dostępowych STI [REDACTED]* oraz *Dziennik działań Lokalnego Administratora stacji końcowej Systemu [REDACTED]* zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG.

Dodatkowo zespół kontrolny stwierdził w trakcie trwania czynności kontrolnych:

- brak prowadzenia „Zeszytu wydruków próbnych i wadliwych” dla stanowisk Systemu [REDACTED] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG. Osoba odpowiedzialna: [REDACTED] (Administrator lokalny stacji końcowej Systemu [REDACTED]) Ww. zeszyt wydruków założono w trakcie trwania czynności kontrolnych;
- brak aktualnej bazy sygnatur wirusów programu antywirusowego, [REDACTED] na stanowiskach Systemu [REDACTED] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG. Osoba odpowiedzialna za aktualizację bazy sygnatur wirusów programu antywirusowego na serwerze systemowym, zgodnie z SWB dla Systemu [REDACTED] Administrator [REDACTED] (Administrator lokalny stacji końcowej Systemu [REDACTED]) na powyższą okoliczność złożył wyjaśnienie, które dołączono do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zagadnienie z zakresu kontroli „aktualność oprogramowania antywirusowego”, na stanowiskach dostępowych Systemu [REDAKTOWANE] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG, oceniono negatywnie. Nie uwzględnienie tej oceny w ogólnej ocenie kontrolowanej działalności, wynika z faktu, że stwierdzony brak aktualności oprogramowania antywirusowego na ww. stanowiskach nie był zawiniony przez lokalnego administratora stacji końcowej Systemu [REDAKTOWANE]

Odnosząc się do skutków powyższych ustaleń, należy stwierdzić że nie doszło do obniżenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie wdrożonych zabezpieczeń zapewniających poufność, rozliczalność, integralność i dostępność informacji niejawnych. Tym samym nie zachodzą przesłanki do podjęcia czynności określonych w art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 poz. 742 oraz z 2022 poz. 655 i 1933).

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

Nazwa systemu [REDAKTOWANE]

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Przemysł, ul. Adama Mickiewicza 34, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombami [REDAKTOWANE]

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Przemysł, ul. Adama Mickiewicza 34, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombami [REDAKTOWANE]

Dokumentacja bezpieczeństwa STI [REDAKTOWANE] wraz z dokumentacją uzupełniającą okazana przez Administratora lokalnego w trakcie realizacji czynności kontrolnych:

- SWB STI [REDAKTOWANE] (KG-OI-Z-562/21 z dnia 11.08.2021 r.);
- PBE STI [REDAKTOWANE] (KG-OI-Z-563/21 z dnia 11.08.2021 r.), [REDAKTOWANE] II^o – procedura konfiguracji systemu [REDAKTOWANE] (KG-OI-Z-567/21 z dnia 11.08.2021 r.), Aneks nr 1 do PBE [REDAKTOWANE] (KG RPW/91585/2021 z dnia 03.12.2021 r.);
- Opisy stanowisk dostępowych systemu [REDAKTOWANE] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nr 198/RZE/2021 z dnia 04.10.2021 r. dla stanowiska o identyfikatorze: [REDAKTOWANE] oraz nr 199/RZE/2021 z dnia 04.10.2021 r. dla stanowiska o identyfikatorze: [REDAKTOWANE];
- Dziennik działań administratora dla stanowisk dostępowych STI [REDAKTOWANE] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Przemysłu BSWSG, (Rdet SW-PR-7/19);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych systemu TI [REDAKTOWANE] dla stanowisk dostępowych modułu [REDAKTOWANE] (RWD SW-PR-12/2/21);
- Rejestr osób przebywających w strefie ochronnej oraz przekazywania kluczy, (nr RWD SW-PR-12/1/21).

Lp.	Zakres kontroli	Miernik kontroli	Ocena kontrolowanego zagadnienia	Uwagi
1	prawidłowość podłączenia do sieci teleinformatycznej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
2	zabezpieczenie stanowisk plombami	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
3	rejestracja informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
4	prawidłowość konfiguracji ustawień BIOS	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
5	prawidłowość konfiguracji systemu operacyjnego	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
6	instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego	zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz poprawna jego konfiguracja	pozytywna	-
7	aktualność oprogramowania antywirusowego	termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
8	zgodność zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa	80% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
9	zakładanie i usuwanie kont na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
10	zabezpieczenia fizyczne	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
11	wyznaczenie 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	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
12	posiadanie przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z PBE	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
13	przewodzenie „dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora	do 2 brakujących wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska	pozytywna	-
14	przeprowadzenie analizy i archiwizacji logów systemowych przez lokalnego administratora	80% - 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania analizy i archiwizacji logów systemowych	pozytywna	-
15	aktualizacja opisów stanowisk	suma błędnych lub nieaktualnych wpisów mniejsza lub równa 5	pozytywna	-
16	posiadanie przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-

Stanowisko: [REDAKTOWANE]

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Przemysł, ul. Adama Mickiewicza 34, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombami nr [REDAKTOWANE]

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Przemysł, ul. Adama Mickiewicza 34, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombami nr [REDAKTOWANE]

Dokumentacja bezpieczeństwa Systemu [REDAKTOWANE] wraz z dokumentacją uzupełniającą okazana przez Administratora lokalnego w trakcie realizacji czynności kontrolnych:

- SWB [REDACTED] (KR-WTO-PF-2422/21);
- PBE [REDACTED] (KR-WTO-PF-2421/21);
- Opisy stanowisk dostępowych Systemu [REDACTED]
[REDACTED] Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadczenie akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nr 17/RZE/2022 z dnia 11.04.2022 r. dla stanowisk [REDACTED]
- Dziennik Działań Lokalnego Administratora stacji końcowej Systemu [REDACTED] Rdet SW-PR-6/16 RWD 12 poz. 5/21);
- Rejestr osób przebywających w strefie ochronnej oraz przekazywania kluczy, (nr RWD SW-PR-12/1/21).

Lp.	Zakres kontroli	Miernik kontroli	Ocena kontrolowanego zagadnienia	Uwagi
1	prawidłowość podłączenia do sieci teleinformatycznej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
2	zabezpieczenie stanowisk plombami	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
3	rejestracja informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
4	prawidłowość konfiguracji ustawień BIOS	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
5	prawidłowość konfiguracji systemu operacyjnego	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
6	instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego	zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz poprawna jego konfiguracja	pozytywna	-
7	aktualność oprogramowania antywirusowego	termin aktualizacji zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa	negatywna	Ocena kontrolowanego zagadnienia została wyliczona z ogólnej oceny kontrolowanej działalności.
8	zgodność zainstalowanego oprogramowania użytkowego z dokumentacją bezpieczeństwa	80% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
9	zakładanie i usuwanie kont na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
10	zabezpieczenia fizyczne	90% - 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
11	wyznaczanie 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	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
12	posiadanie przez lokalnego administratora podpisanych oświadczeń przez użytkowników systemu o zapoznaniu się z PBE	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-
13	przewodzenie „dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora	do 2 brakujących wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska	pozytywna	-
14	przeprowadzenie analizy i archiwizacji logów systemowych przez lokalnego administratora	80% - 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania analizy i archiwizacji logów systemowych	-	nie dotyczy
15	aktualizacja opisów stanowisk	suma błędnych lub nieaktualnych wpisów mniej niż 5	pozytywna	-
16	posiadanie przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej	100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa	pozytywna	-

VII. Wnioski i zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

W związku z uzyskaną oceną końcową kontroli pozytywną, nie formułowano wniosków i zaleceń.

VIII. Zgodnie z § 34 wytycznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Księżce kontroli Wydziału Ochrony Informacji Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Rdet SW-14/19), pozycja nr 2/2023.

X. Wykazy dokumentów/materiałów które nie zostały podpisane do właściwych teczek aktowych będących na stanie funkcjonariusza (pracownika) lub osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych, wykaz urzędów ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/POUFNE/TAJNE/ŚCIŚLE TAJNE”, wykaz akt Wydziału Zamiejscowego w Przemysłu BSWSG oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/POUFNE/TAJNE/ŚCIŚLE TAJNE” znajdującej się u osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz Wyjaśnienie z dnia 09.03.2023 r., załączono do „Projektu wystąpienia pokontrolnego” z dnia 17.03.2023 r.

XI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w jednym egzemplarzu. Kierownik podmiotu kontrolowanego otrzymuje wystąpienie pokontrolne poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentacją EZD PUW.

KOMENDANT
BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
plk SG Adam WANARSKI

.....
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę)