



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia *AZ* 05.2023 r.

SW-OI.0910.3.2023

Egz. pojedynczy

**Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Kętrzynie
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
kpt SG Paweł BRZozowski**

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 Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78.**

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

– **kpt. SG Paweł BRZozowski** – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie 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 142 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

członkowie zespołu:

– **chor. szt. SG Michał SZUL** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 143 z dnia 17 kwietnia 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 25-28.04.2023 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 Kętrzynie 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 Kętrzynie 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 Kętrzynie 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 Kętrzynie BSWSG:

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-1/18 (rozpoczęto dnia 31.01.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 29.12.2021 r. na poz. 14, rok 2022 zakończono w dniu 05.12.2022 r. na poz. 11).
2. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE, ZASTRZEŻONE wchodzącej – Rozkazy, Zarządzenia, Wytyczne, Decyzje, wg Rdet SW-KE-7/18 (rozpoczęto dnia 19.02.2018 r., rok 2021 – brak zarejestrowanych dokumentów, rok 2022 zakończono w dniu 29.12.2022 r. na poz. PF-2).
3. Skorowidz rejestrów wg. Rdet SW-KE-1/18 wraz z kartami RWD od numeru 1 do 16 (rozpoczęty w dniu 31.01.2018 r.).
4. Rejestr Wydanych Przedmiotów, wg. Rdet SW-KE-6/18 (rozpoczęto dnia 08.02.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 24.11.2021 r. na poz. 15, rok 2022 zakończono w dniu 30.12.2022 r. na poz. PF-12).
5. Rejestr zapytań, wg. Rdet SW-KE-PF-5/18 (rozpoczęto dnia 08.02.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 28.12.2021 r. na poz. PF-575, rok 2022 zakończono dnia 15.12.2022 r. na poz. PF-309).
6. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE – Wchodzącej-Wychodzącej, wg. Rdet SW-KE-Z-19/19 (rozpoczęto dnia 28.10.2019 r., rok 2021 zakończono dnia 11.10.2021 r. na poz. Z-414).
7. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE – Wchodzącej-Wychodzącej, wg. Rdet SW-KE-Z-3/21 (rozpoczęto dnia 12.10.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 30.12.2021 r. na poz. Z-530, rok 2022 zakończono dnia 29.12.2022 r. na poz. Z-446).
8. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE – Wchodzącej-Wychodzącej, wg. Rdet SW-KE-Z-2/20 (rozpoczęto dnia 11.12.2020 r., rok 2021 zakończono dnia 20.07.2021 r. na poz. PF-612).
9. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE – Wchodzącej-Wychodzącej, wg. Rdet SW-KE-Z-2/21 (rozpoczęto dnia 21.07.2021 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. PF-1007, rok 2022 zakończono w dniu 25.03.2022 r. na poz. PF-294).
10. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE – Wchodzącej-Wychodzącej, wg. Rdet SW-KE-Z-2/22 (rozpoczęto dnia 28.03.2022 r., rok 2022 zakończono dnia 29.12.2022 r. na poz. PF-976).

11. Dziennik korespondencji oznaczony klauzulą ZASTRZEŻONE – Decyzje Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG, wg. Rdet. SW-KE-11/18 (rozpoczęto dnia 13.03.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 15.09.2021 r. na poz. Z-5, rok 2022 – brak zarejestrowanych dokumentów).
12. Wykazy przesyłek nadanych od nr 1 do nr 120 w 2021 r. oraz od nr 1 do nr 106 w 2022 r.
13. Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Zam. w Kętrzynie BSWSG do konwojowania lub przewozu przesyłek służbowych, wg. RWD nr SW-KE-9/18 (rozpoczęto dnia 28.02.2018 r., rok 2021 zakończono w dniu 10.08.2021 r. na poz. 11, rok 2022 zakończono w dniu 15.12.2022 r. na poz. 23).
14. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 273/2022 z dnia 08.07.2022 r. wraz z załącznikiem na 14 stronach, zawierający 301 pozycji.
15. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 274/2022 z dnia 08.07.2022 r. wraz z załącznikiem na 13 stronach, zawierający 300 pozycji.
16. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 275/2022 z dnia 08.07.2022 r. wraz z załącznikiem na 14 stronach, zawierający 292 pozycji.
17. Książka doręczeń szyfrogramów Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG, RWD Nr 1/SW-KE-3/18 (rozpoczęto dnia 13.02.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 21.12.2021 r. na poz. 151, rok 2022 zakończono w dniu 29.12.2022 r. na poz. 148).
18. Książka doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1 SW-KE-1/18 (rozpoczęto dnia 31.01.2018 r., rok 2021 zakończono dnia 31.12.2021 r. na poz. 359, rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. 380).
19. Spis akt przekazanych nr 15095/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 14.06.2021 r. (2 pozycje).
20. Spis akt przekazanych nr 15355/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 29.10.2021 r. (3 pozycje).
21. Spis akt przekazanych nr 15356/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 29.10.2021 r. (1 pozycja).
22. Spis akt przekazanych nr 15357/2021 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 29.10.2021 r. (2 pozycje).
23. Spis akt przekazanych nr 15984/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 21.10.2022 r. (1 pozycja).
24. Spis akt przekazanych nr 16006/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 31.10.2022 r. (2 pozycje).
25. Spis akt przekazanych nr 16007/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 31.10.2022 r. (2 pozycje).
26. Spis akt przekazanych nr 16005/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 31.10.2022 r. (1 pozycja).
27. Spis akt przekazanych nr 16015/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 09.11.2022 r. (1 pozycja).
28. Spis akt przekazanych nr 16016/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 09.11.2022 r. (1 pozycja).
29. Spis akt przekazanych nr 16017/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 09.11.2022 r. (1 pozycja).
30. Spis akt przekazanych nr 16018/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 09.11.2022 r. (2 pozycje).
31. Spis akt przekazanych nr 16019/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 09.11.2022 r. (2 pozycje).
32. Spis akt przekazanych nr 16020/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 09.11.2022 r. (2 pozycje).
33. Spis akt przekazanych nr 16027/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 14.11.2022 r. (1 pozycja).

34. Wykaz akt Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie 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 znajdujących się w teczkach spraw ewidencyjnej o numerach: [REDAKTOWANE]

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

- 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 Kętrzynie BSWSG, wg Rdet SW-1/18;
- 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 Kętrzynie BSWSG”, prowadzony jest na bieżąco. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów/materiałów niejawnych osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- funkcjonariusze (pracownik) Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie BSWSG przetwarzają informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych 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 urzędzeniach ewidencyjnych, wymienionych w pkt 3-11;
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą, w urzędzeniach ewidencyjnych z wykazami przesylek nadanych. Sprawdzono wykazy o nw. numerach oraz dokonano porównania z zapisami książki z pkt. 13:
 - * w 2021 roku: 06/21, poz. 1, 2 (konwój z dnia 20.01.2021 r. poz. 2); 17/21, poz. 1, 2 (konwój z dnia 18.02.2021 r. poz. 3); 23/21, poz. 1; 25/21, poz. 1, 2 (konwój z dnia 30.03.2021 r. poz. 4); 34/21, poz. 1; 37/21, poz. 1 (konwój z dnia 06.05.2021 r. poz. 6); 46/21, poz. 1; 47/21, poz. 1 (konwój z dnia 26.05.2021 r. poz. 7); 57/21, poz. 1 (konwój z dnia 29.06.2021 r. poz. 8); 58/21, poz. 1, 2 (konwój z dnia 29.06.2021 r. poz. 9); 59/21, poz. 1, 2 (konwój z dnia 01.07.2021 r. poz. 10); 70/21, poz. 1 (konwój z dnia 10.08.2021 r. poz. 11); 108/21, poz. 1; 113/21, poz. 1, 2, 3; 120/21, poz. 1, 2, 3;
 - * w 2022 roku: 06/22, poz. 1, 2 (konwój z dnia 14.01.2022 r. poz. 1); 09/22, poz. 1 (konwój z dnia 31.01.2022 r. poz. 2); 14/22, poz. 1; 16/22, poz. 1 (konwój z dnia 17.02.2022 r. poz. 3); 28/22, poz. 1; 31/22, poz. 1, 2, 3 (konwój z dnia 07.04.2022 r. poz. 4); 33/22, poz. 1 (konwój z dnia 12.04.2022 r. poz. 5); 36/22, poz. 1 (konwój z dnia 21.04.2022 r. poz. 6); 38/22, poz. 1 (konwój z dnia 28.04.2022 r. poz. 7); 42/22, poz. 1, 3 (konwój z dnia 19.05.2022 r. poz. 8); 51/22, poz. 1; 52/22, poz. 1 (konwój z dnia 29.06.2022 r. poz. 9); 55/22, poz. 1, 2 (konwój z dnia 08.07.2022 r. poz. 10); 57/22, poz. 1 (konwój z dnia 11.07.2022 r. poz. 11); 65/22, poz. 1 (konwój z dnia 28.07.2022 r. poz. 13); 74/22, poz. 1 (konwój z dnia 01.09.2022 r. poz. 14); 93/22, poz. 1, 2, 3 (konwój z dnia 15.11.2022 r. poz. 19); 96/22, poz. 1 (konwój z dnia 24.11.2022 r. poz. 20); 97/22, poz. 1 (konwój z dnia 28.11.2022 r. poz. 21); 99/22, poz. 1, 2, 3 (konwój z dnia 15.12.2022 r. poz. 23);

- 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 urzędzenia ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych – bez uwag;
- właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie brakowane dokumenty niearchiwalne wymienione w protokołach z pkt. 14-16;
- właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie dokumenty przekazane w ramach spisów akt z pkt. 19-33.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ustalono 8 omyłek pisarskich polegających na błędnym wskazaniu rodzaj nośnika cyfrowego – płyta (CD/DVD) w urzędzeniu ewidencyjnym określonym w pkt. 6, poz. 189; w pkt. 7, poz. 57, 83, 361, 409, 419 i poz. 515; w pkt. 9, poz. 743. Powyższe omyłki pisarskie zostały poprawione w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Ochrona fizyczna realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnych w Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie” z dnia 10.05.2021 r. (WM-OI-SOF.0154.8.2021);
- „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. (SW-OI.0154.4.2021) z późn. zm. w formie aneksów.

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 zostały w wykazie pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne. Dokumenty/materiały niejawne znajdujące się w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG przetwarzane są w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność zabezpieczenia akredytowanych stanowisk teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa (okablowanie, prawidłowości podłączenia urzędzeń, 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 „[REDAKTOWANE]” i lokalnego środowiska bezpieczeństwa (dot. Systemu „[REDAKTOWANE]” oraz STI „[REDAKTOWANE]”) z dokumentacją bezpieczeństwa,
- zgodność konfiguracji systemu operacyjnego ze stanem faktycznym określonym w dokumentacji bezpieczeństwa,
- zgodność stanu instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego,
- zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,

- spełnianie przez użytkowników systemów STI „[REDAKTOWANE]” oraz Systemu „[REDAKTOWANE]” wymagań formalnych do użytkowania stanowisk,
- bieżące prowadzenie i dokumentowanie czynności administracyjnych w „Dzienniku działań administratora lokalnego systemu „[REDAKTOWANE]” stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG” oraz „Dziennik działań administratora Systemu „[REDAKTOWANE]”, stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG.

Dodatkowo zespół kontrolny stwierdził w trakcie trwania czynności kontrolnych:

- W zeszycie „Ewidencji Wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDAKTOWANE] w pozycjach nr od 26 do 35 za rok 2022 w kolumnie „podpis osoby uprawnionej” - brak adnotacji. Osoba odpowiedzialna: [REDAKTOWANE]. Ww. pozycje pozostawiono bez uzupełnienia.

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 STI [REDAKTOWANE]

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDAKTOWANE];

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDAKTOWANE];

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombami nr [REDAKTOWANE];

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDAKTOWANE];

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko było zabezpieczone plombą nr [REDAKTOWANE];

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane w dniu 18.04.2023 r.

Identyfikator: [REDACTED]
 Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDACTED]
 Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;
 Plomby: stanowisko było zabezpieczone plombą [REDACTED];
 Status: stanowisko aktywne/ zlikwidowane w dniu 18.04.2023 r.
 Dokumentacja bezpieczeństwa STI „[REDACTED]” wraz z dokumentacją uzupełniającą okazana przez Administratora lokalnego w trakcie realizacji czynności kontrolnych:

- SWB STI „[REDACTED]”, (KG-OI-Z-562/21 z dnia 11.08.2021 r.);
- PBE STI „[REDACTED]” (KG-OI-Z-563/21 z dnia 11.08.2021 r.), [REDACTED]
 [REDACTED] procedura konfiguracji systemu [REDACTED], (KG-OI-Z-567/21 z dnia 11.08.2021 r.), Aneks nr 1 do [REDACTED] (KG RPW/91585/2021 z dnia 03.12.2021 r.);
- Opisy stanowisk dostępowych systemu „[REDACTED]” zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego: nr 242/OLS/2021 z dnia 30.09.2021 r., nr 243/OLS/2021 z dnia 30.09.2021 r., nr 244/OLS/2021 z dnia 30.09.2021 r., 246/OLS/2021 z dnia 30.09.2021 r.;
- Dziennik działań administratora lokalnego systemu [REDACTED] stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG, (RWD nr 10 SW-KE-4/19);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych „[REDACTED]” stanowiska [REDACTED], (RWD nr 10 SW-KE-5/19);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych „[REDACTED]” stanowiska [REDACTED], (RWD nr 2 SW-KE-1/20);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych „[REDACTED]” stanowiska [REDACTED], (RWD nr 15 SW-KE-3/21);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych „[REDACTED]” stanowiska [REDACTED], (RWD nr 11 SW-KE-2/20);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych „[REDACTED]” stanowiska [REDACTED], (RWD nr 13 SW-KE-3/20);
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych „[REDACTED]” stanowiska [REDACTED], (RWD nr 3 SW-KE-1/20);
- Ewidencja wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 3 SW-KE-2/20);
- Ewidencja wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 10 SW-KE-3/19);
- Ewidencja wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 2 SW-KE-2/20);
- Ewidencja wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 15 SW-KE-2/21);
- Ewidencja wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 11 SW-KE-1/20);
- Ewidencja wejścia/wyjścia do pomieszczenia nr [REDACTED] (RWD nr 13 SW-KE-2/20);
- Ewidencja osób przebywających w strefie, (RWD nr SW-KE-1/1/22);
- Książka ewidencji kluczu, (RWD nr 1 SW-KE-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	prowadzenie „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	Archiwizacja logów systemowych przez Administratora Lok. dot. [REDAKTOWANE] (stanowisko zlikwidowane w dniu 13.04.2021 r.)
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	-

Systemu „ [REDAKTOWANE] ”

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDAKTOWANE]

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDAKTOWANE]

Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, bud. [REDAKTOWANE]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDAKTOWANE]

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDACTED]
 Lokalizacja: Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, [REDACTED]
 Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;
 Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDACTED]
 Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

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

- SWB STI [REDACTED] (KR-WTO-PF-2422/21);
- PBE STI [REDACTED] (KR-WTO-PF-2421/21);
- Opisy stanowisk dostępowych Systemu, [REDACTED] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nr 259/OLS/2021 z dnia 29.11.2021 r. dla stanowisk: [REDACTED] nr 260/OLS/2021 z dnia 29.11.2021 r. dla stanowisk: [REDACTED] nr 261/OLS/2021 z dnia 29.11.2021 r. dla stanowisk [REDACTED];
- Dziennik działań administratora Systemu [REDACTED], (RWD nr 10 SW-KE-4/18);
- Rejestr osób wchodzących do strefy ochronnej II, pomieszczenie nr [REDACTED] (nr RWD nr 10/SW-KE-3/18).

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	prowadzenie „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 mniejsza lub równa 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 3/2023.

X. Wykazy dokumentów/materiałów które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt, będących na stanie funkcjonariusza (pracownika) lub osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych, Wykaz urządzeń ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/ POUFNE/ TAJNE/ ŚCIŚLE TAJNE” w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG, Wykaz akt w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/ POUFNE/ TAJNE/ ŚCIŚLE TAJNE” znajdującej się u osoby upoważnionej do wykonywania czynności kancelaryjnych - dołączono do „Projektu wystąpienia pokontrolnego” z dnia 8 maja 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
ptk SG/14/19 WANARSKI

(stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 1 egzemplarzu
Wykonał: Zespół kontrolny, tel.: 6605560
Dnia 12.05.2023 r.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony i Pomocy
Biura Spraw Wewnętrznych
Strefy Granicznej
pik SG Maciej MROZ