



**BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ**

Warszawa, dnia 13 września 2023 r.

SW-OI.0910.6.2023

Egz. pojedynczy

**Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Raciborzu
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
*pplk SG Adam OSMÓLSKI***

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 Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 47-400 Racibórz, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- **płk SG Dariusz TROJSZCZAK** – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Raciborzu 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** – p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 270 z dnia 2 sierpnia 2023 r.

członkowie zespołu:

- **chor. SG Anna BIELSKA** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 269 z dnia 2 sierpnia 2023 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 22-23 sierpnia 2023 r.

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

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 Raciborzu 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 Raciborzu 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 Raciborzu 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 [REDAKTED] 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.

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 Raciborzu BSWSG:

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-6/18 (rok 2021 zakończono dnia 30.12.2021 r. na poz. Z-13, rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. Z-16).
2. Skorowidz rejestrów, wg. Rdet SW-RA-6/18 wraz z 12 kartami RWD (rozpoczęty dnia 26.01.2018 r.).
3. Dziennik ewidencyjny Decyzje Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Raciborzu BSWSG, wg. Rdet SW-RA-Z-40/18 (rok 2021 zakończono dnia 06.09.2021 r. na poz. Z-1, rok 2022 zakończono dnia 16.03.2022 r. na poz. Z-1).
4. Rejestr Wydanych Przedmiotów, wg. Rdet SW-RA-4/18 (rok 2021 zakończono dnia 18.11.2021 r. na poz. 11, rok 2022 zakończono dnia 01.12.2022 r. na poz. Pf-17).
5. Rejestr zapytań, wg. Rdet SW-RA-Z-5/18 (rok 2021 zakończono dnia 19.10.2021 r. na poz. PF-38, rok 2022 zakończono dnia 09.05.2022 r. na poz. PF-16),
6. Dziennik ewidencyjny pism wchodzących, wg. Rdet SW-RA-Z-1/18 (rok 2021 zakończono dnia 14.09.2021r. na poz. Z-59).
7. Dziennik ewidencyjny pism wchodzących, wg. Rdet SW-RA-Z-4/21 (rok 2021 zakończono dnia 23.12.2021r. na poz. Pf-89, rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. Pf-75).
8. Dziennik ewidencyjny pism wychodzących, wg. Rdet SW-RA-Z-2/21 (rok 2021 zakończono dnia 29.12.2021r. na poz. Z-459, rok 2022 zakończono dnia 10.05.2022 r. na poz. Pf-208).
9. Dziennik ewidencyjny pism wychodzących, wg. Rdet SW-RA-Z-9/22 (rok 2022 zakończono dnia 30.12.2022 r. na poz. Pf-494).
10. Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu BSWSG, wg. Rdet SW-RA-Z-6/21 (rok 2021 zakończono dnia 14.12.2022 r. na poz. Pf-16, rok 2022 zakończono dnia 28.12.2022 r. na poz. Pf-2).
11. Wykazy przesyłek nadanych (nr 1÷87 w 2021 roku, nr 1÷80 w 2022 roku)
12. Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracownika Wydziału Zamiejscowego w Raciborzu BSWSG do konwojowania lub przewozu przesyłek, wg. Rdet SW-RA-41/18 (rok 2021 zakończono dnia 14.12.2021 r. na poz. 22, rok 2022 zakończono dnia 16.12.2022 r. na poz. 14).
13. Wykaz TEO, RWD i SW-RA-Pf-1/23.
14. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 280/2022 z dnia 13.07.2022 r. wraz z załącznikiem zawierającym 58 pozycji (sprawdzono poz. 45÷55, 57,58).
15. Spis akt przekazanych nr 16468/2023 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 21.07.2023 r
16. Spis akt przekazanych nr 16212/2023 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 21.02.2023 r.
17. Spis akt przekazanych nr 16142/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 29.12.2022 r.
18. Spis akt przekazanych nr 15892/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 25.08.2022 r.
19. Spis akt przekazanych nr 15963/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 07.10.2022 r.
20. Spis akt przekazanych nr 15613/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 08.04.2022 r.
21. Spis akt przekazanych nr 15565/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 15.03.2022 r.
22. Spis akt przekazanych nr 15524/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 18.02.2022 r.
23. Spis akt przekazanych nr 15525/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 18.02.2022 r.
24. Spis akt przekazanych nr 15477/2022 do Archiwum Straży Granicznej z dnia 21.01.2022 r.
25. Spis akt przekazanych nr 364/2023 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 07.08.2023 r.
26. Spis akt przekazanych nr 310/2023 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 21.02.2023 r.
27. Spis akt przekazanych nr 266/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 29.07.2022 r.
28. Spis akt przekazanych nr 267/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 29.07.2022 r.

29. Spis akt przekazanych nr 268/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 29.07.2022 r.
30. Spis akt przekazanych nr 269/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 29.07.2022 r.
31. Spis akt przekazanych nr 224/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 15.07.2022 r.
32. Spis akt przekazanych nr 223/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 15.07.2022 r.
33. Spis akt przekazanych nr 192/2022 SW do AZ WOD BOI KGSG z dnia 29.06.2022 r.

W ramach czynności kontrolnych, skontrolowany został obieg wybranych dokumentów niejawnych znajdujących się w [REDAKTOWANE] nr karty: 9-10, 50, 60, 77, 94, 113, 119, 159, 243-246, 259.

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 Raciborzu BSWSG, wg Rdet SW-6/18;
- obieg dokumentów/materiałów odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- w kartach RWD wyszczególnionych w pkt. 2 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych w okresie objętym kontrolą;
- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu BSWSG”, prowadzono 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 Wydziału Zamiejscowego w Raciborzu BSWSG przetwarzają informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- urzędnicy ewidencyjni prowadzono 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 3-10;
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych. Sprawdzono wykazy o numerach:
 - w 2021 roku: 49 w poz.1; 53 w poz. 1; 54 w poz. 1, 2; 55 w poz. 1; 56 w poz. 1; 58 w poz. 1; 59 w poz. 1; 60 w poz. 1, 2; 61 w poz. 1,2; 62 w poz. 1; 63 w poz. 1; 65 w poz. 1; 66 w poz. 1, 2; 67 w poz. 1; 70 w poz. 1; 71 w poz. 1; 73 w poz. 1; 77 w poz. 1; 79 w poz. 1; 86 w poz. 1.
 - w 2022 roku: 1 w poz. 1; 4 w poz. 1; 5 w poz. 1, 2, 3; 8 w poz. 1; 13 w poz. 1; 16 w poz. 1; 18 w poz. 1, 2; 21 w poz.1, 2, 3; 29 w poz. 1, 2; 42 w poz.1, 2, 3; 47 w poz. 1, 2; 55 w poz.1; 60 w poz.1; 67 w poz.1; 72 w poz.1; 73 w poz.1; 76 w poz.1; 78 w poz.1; 79 w poz.1; 80 w poz.1, 2.
- sprawdzono obieg materiałów niejawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych pod kątem dokonywania kompletności zapisów potwierdzenia pobrania i zwrotu dokumentu, potwierdzenia faktu włączenia dokumentu doteczki, dokumentowania ujęcia dokumentu na ewidencji innego urządzenia ewidencyjnego oraz dokumentowania przekazywania materiałów niejawnych – bez uwag;
- właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie brakowane dokumenty niearchiwalne wymienione w protokole z pkt. 14;
- właściwie rozliczono w dziennikach ewidencyjnych wszystkie dokumenty i materiały niejawne przekazane w ramach spisów akt z pkt. 15-33;
- w Dzienniku ewidencyjnym aktów normatywnych w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu BSWSG, wg. Rdet SW-RA-Z-6/21, w poz. wch. Pf-8, (rok 2021) wpisano niewłaściwą ilość stron dokumentu tj. 46. Dokument zawierał 53 strony. Powyższe zostało poprawione w trakcie trwania czynności kontrolnych. Osoba odpowiedzialna: [REDAKTOWANE]

- w dzienniku ewidencyjnym pism wychodzących, wg. Rdet SW-RA-Z-2/21, od poz. Z-214 do poz. Z-225, (rok 2021) niepoprawnie zaewidencjonowano dokumenty będące wydrukami z IND. W poz. od Z-214 do poz. Z-224 w kolumnie 16 skreślono zapis „*stanowi zał. nr (1÷11) do SW-RA-Z-225/21 z dnia 10.08.2021r.*”, natomiast na dokumentach od nr SW-RA-Z-214/21 do nr SW-RA-Z-224/21 skreślono pieczęć („*zał. nr ... do pisma ...*”). W poz. Z-225 niewłaściwa ilość stron dokumentu tj. 352. Dokument zawierał 69 stron. Powyższe zostało poprawione w trakcie trwania czynności kontrolnych. Osoba odpowiedzialna: [REDAKTOWANE]
- w Wykazie TEO, RWD 1 SW-RA-Pf-1/23 w poz. 52 – błędny numer ewidencyjny teczki. Zapis 42/20/I poprawiono na 41/20/I. Powyższe zostało poprawione w trakcie trwania czynności kontrolnych. Osoba odpowiedzialna: [REDAKTOWANE]
- w okresie objętym kontrolą, czynności kancelaryjne w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu BSWSG wykonywały nw. osoby:
 - [REDAKTOWANE] - upoważnienie nr 2 z dnia 28 czerwca 2021 r. (w pełnym zakresie),
 - [REDAKTOWANE] - upoważnienie nr 1 z dnia 28 czerwca 2021 r. (w pełnym zakresie w zastępstwie za [REDAKTOWANE] w czasie jego nieobecności).

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 27.06.2021 r. ww. funkcjonariusze nie posiadali ważnych upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych. Pełną dokumentację wraz z wyjaśnieniami w sprawie oraz wystąpieniem pokontrolnym z dnia 03.12.2021 r. nr SW-OI.0910.9.2021, zgromadzono w tezcze akt nr 8/2021 (Książka kontroli, wg. Rdet SW-15/19 poz. 8). Powyższe zgodnie z przyjętymi miernikami w programie kontroli nie wpływa na ocenę działalności podmiotu kontrolowanego.

Ochrona fizyczna realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z dnia 21.10.2020 r. (RWD nr ŚL-OI-747/20/22);
- „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, 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 Raciborzu 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 urządzeń, zabezpieczenia stanowisk plombami, bezpieczeństwo fizyczne),
- zgodność stanu faktycznego informatycznych nośników danych i materiałów wykorzystywanych w systemie ze stanem ewidencyjnym,

- zgodność stanu faktycznego [REDACTED] 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 [REDACTED] wymagań formalnych do użytkowania stanowisk,
- bieżące prowadzenie i dokumentowanie czynności administracyjnych w „Dzienniku działań administratora systemu [REDACTED]” oraz „Dzienniku działań administracyjnych [REDACTED]” stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu BSWSG.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

Nazwa systemu [REDACTED]

Identyfikator: [REDACTED]

Lokalizacja: Racibórz, ul. gen. Józefa Dąbrowskiego 2, [REDACTED]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDACTED]

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDACTED]

Lokalizacja: Racibórz, ul. gen. Józefa Dąbrowskiego 2, [REDACTED]

Sprzęt: -

Plomby: -

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Identyfikator: [REDACTED]

Lokalizacja: Racibórz, ul. gen. Józefa Dąbrowskiego 2, [REDACTED]

Sprzęt: -

Plomby: -

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

Dokumentacja bezpieczeństwa [REDACTED] wraz z dokumentacją uzupełniającą w wersji elektronicznej okazana przez Administratora lokalnego w trakcie realizacji czynności kontrolnych:

- [REDACTED] (KG-OI-Z-562/21 z dnia 11.08.2021 r.);
- [REDACTED] (KG-OI-Z-563/21 z dnia 11.08.2021 r.), [REDACTED] II” – procedura konfiguracji systemu [REDACTED] (KG-OI-Z-567/21 z dnia 11.08.2021 r.), Aneks nr 1 [REDACTED] (KG RPW/91585/2021 z dnia 03.12.2021 r.);
- Opis stanowiska dostępowego systemu [REDACTED] zlokalizowanego w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami [REDACTED]
- Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego: nr 279/KAT/2021 z dnia 29.09.2021 r.;
- Dziennik działań administratora systemu [REDACTED] (Rdet SW-RA-13/22);
- [REDACTED] (RWD nr 10 SW-RA-9/23);
- [REDACTED] Wydz. Zam. Raciborzu BSWSG, (RWD nr 10 SW-RA-7/23).

| 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 | 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 | pozytywna | - |
| 15 | aktualizacja opisów stanowisk | Suma błędnych lub nieaktualnych wpisów uśredniona przez ilość stanowisk TI mniejsza lub równa 5 | pozytywna | - |
| 16 | posiadanie przez lokalnego administratora niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji pomocniczej | 100% zgodności stanu faktycznego z dokumentacją bezpieczeństwa | pozytywna | - |

Nazwa systemu [REDACTED]

Identyfikator: [REDACTED]

Lokalizacja: Racibórz, ul. gen. Józefa Dąbrowskiego 2, [REDACTED]

Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone plombą nr [REDACTED]

Status: stanowisko aktywne/zlikwidowane.

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

- [REDACTED] (KR-WTO-PF-2422/21);

- [REDACTED] KR-WTO-PF-2421/21);
- Opis stanowiska dostępowego [REDACTED] zlokalizowanego w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- Świadcstwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nr 34/KAT/2022 z dnia 01.07.2022 r. dla stanowisk [REDACTED];
- Dziennik działań administracyjnych [REDACTED] (Rdet SW-RA-11/21);
- [REDACTED] Wydz. Zam. w Raciborzu BSWSG, (nr RWD nr 10 SW-RA-6/23).

| 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 | 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 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 6/2023.
- X. Wykazy dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek aktowych, będących na stanie funkcjonariusza (pracownika); Wykaz urzędów ewidencyjnych służących do ewidencjonowania materiałów oznaczonych klauzulą tajności „ZASTRZEŻONE/ POUFNE/ TAJNE/ ŚCIŚLE TAJNE” w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu BSWSG - dołączono do projektu wystąpienia pokontrolnego.
- 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

gen. bryg. SG Adam WANARSKI

(podpisano elektronicznie)

Wykonano w 1 egzemplarzu

Wykonał: Zespół kontrolny, tel.: 6605560.

Dnia 11.09.2023 r.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 172937.354582.167157 |
| Nazwa dokumentu | Wystąpienie pokontrolne - WZ Racibórz BSWSG.pdf |
| Tytuł dokumentu | Wystąpienie pokontrolne - WZ Racibórz BSWSG |
| Sygnatura dokumentu | SW-OI.0910.6.2023 |
| Data dokumentu | 13.09.2023 00:00:00 |
| Skrót dokumentu | D5CA0E1535F0B5D945ADD006BCDE4E55C2F4FF 0B |
| Wersja dokumentu | 1.4 |
| Data podpisu | 13.09.2023 |
| Sygnatariusz | Adam Stanisław WANARSKI |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| | EZD 3.114.42.42. |
| Data wydruku: | 13.09.2023 16:49:16 |
| Autor wydruku: | Duraj Sebastian |