

SW-OI.0910.9.2023

Egz. pojedynczy

**Pan ppłk SG Adam Osmólski**

**Naczelnik  
Wydziału Zamiejscowego w Chełmie  
Biura Spraw Wewnętrznych  
Straży Granicznej**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

#### **I. Podmiot kontrolowany.**

**Wydział Zamiejscowy w Chełmie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,  
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.**

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- **ppłk SG Paweł Wilk** – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Chełmie 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:

- **st. chor. SG Anna BIELSKA** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 310 z dnia 29 września 2023 r.

członek zespołu:

- **st. chor. szt. SG Michał SZUL** – starszy specjalista Wydziału Ochrony Informacji BSWSG, upoważnienie nr 309 z dnia 29 września 2023 r.

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

Czynności kontrolne w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadzono w dniach 13-15 listopada 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 Chełmie 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 Chełmie 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 Chełmie 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 [REDAKTURA] 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 za nie odpowiedzialnych.
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 [REDAKTURA]

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

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

1. Rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rdet SW-3/18 (rok 2021 zakończono w dniu 29.12.2021 r. na poz. 18, rok 2022 zakończono w dniu 07.12.2022 r. na poz. 29).
2. Skorowidz rejestrów wg. Rdet SW-CH-1/18 rozpoczęty w dniu 30.01.2018 r., karty RWD o numerach:
  - 1, rok 2021 zakończony na poz. Pf – 6, rok 2022 zakończony na poz. Pf – 3, (karta rozliczona),
  - 2, rok 2021 zakończony na poz. 4, rok 2022 zakończony na poz. 4, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 3, rok 2021 zakończony na poz. Pf – 6, rok 2022 zakończony na poz. Pf – 5, (karta rozliczona),
  - 4, rok 2021 zakończony na poz. 2, rok 2022 zakończony na poz. 2, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 5, rok 2021 zakończony na poz. 8, rok 2022 zakończony na poz. 3, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 6, rok 2021 brak rejestracji, rok 2022 zakończony na poz. 1, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 7, rok 2021 zakończony na poz. 5, nie rejestrowano dokumentów niejawnych, (karta rozliczona),
  - 8, rok 2021 zakończony na poz.4, rok 2022 zakończony na poz. 3, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 9, rok 2021 zakończony na poz.3, rok 2022 zakończony na poz. 5, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 10, rok 2021 zakończony na poz.1, rok 2022 zakończony na poz. 3, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 11, rok 2021 zakończony na poz.1, rok 2022 zakończony na poz. 2, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 13, rok 2021 zakończony na poz.7, nie rejestrowano dokumentów niejawnych, (karta rozliczona),
  - 15, rok 2021 zakończony na poz.4, rok 2022 brak rejestracji, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 16, rok 2021 zakończony na poz.2, nie rejestrowano dokumentów niejawnych, (karta rozliczona),
  - 17, rok 2021 zakończony na poz.1, rok 2022 zakończony na poz. 2, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 18, rok 2021 zakończony na poz.1, rok 2022 zakończony na poz. 3, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 19, rok 2022 zakończony na poz. 4, nie rejestrowano dokumentów niejawnych,
  - 20, rok 2022 zakończony na poz. 2, nie rejestrowano dokumentów niejawnych.
3. Rejestr zapytań wg. Rdet SW-CH-Pf-10/18 (rok 2021 zakończono w dniu 17.12.2021 r. na poz. Pf-250; rok 2022 zakończono w dniu 04.11.2022 r. na poz. Pf-109).
4. Rejestr zapytań wg. Rdet SW-CH-Pf-37/18 (rok 2021 zakończono w dniu 05.02.2021 r. na poz. 1; rok 2022 – nie rejestrowano).
5. Rejestr wydanych przedmiotów wg. Rdet SW-CH-13/18 (rok 2021 zakończono w dniu 09.12.2021 r. na poz. Pf-65; rok 2022 zakończono w dniu 14.12.2022 na poz. Pf-51).
6. Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych wg. Rdet SW-CH-12/18 (rok 2021 zakończono w dniu 22.12.2021 r. na poz. Pf-2; rok 2022 zakończono w dniu 29.12.2022 r. na poz. Pf-5).
7. Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych Naczelnika Wydziału w Chełmie BSWSG wg. Rdet SW-CH-15/18 (rok 2021 – nie rejestrowano; rok 2022 zakończono w dniu 29.07.2022 r. na poz. Z-2).
8. Dziennik ewidencyjny komunikatów wg. Rdet SW-CH-Z-32/20 (rok 2021 zakończono w dniu 09.11.2021 r. na poz. Pf-91; rok 2022 – nie rejestrowano).

9. Dziennik ewidencyjny wg. Rdet SW-CH-Pf-8/18 (rok 2021 zakończono w dniu 27.12.2021 r. na poz. Z-102; rok 2022 zakończono w dniu 20.12.2022 r. na poz. Z-65) – prowadzony w Białej Podlaskiej.
10. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „TAJNE” i „ŚCIŚLE TAJNE” wg. Rdet SW-CH-11/18 (rok 2021 zakończono w dniu 28.12.2021 r. na poz. 0-10; rok 2022 – nie rejestrowano).
11. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wg. Rdet SW-CH-Z-1/20 (rok 2021 zakończono w dniu 22.12.2021 r. na poz. Z-57).
12. Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych i wychodzących oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wg. Rdet SW-CH-Z-2/20 (rok 2021 zakończono w dniu 31.12.2021 r. na poz. Z-377).
13. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „POUFNE” wg. Rdet SW-CH-Z-3/20 (rok 2021 zakończono w dniu 29.12.2021 r. na poz. Pf-310).
14. Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych i wychodzących oznaczonych klauzulą „POUFNE” wg. Rdet SW-CH-Z-4/20 (zakończono w dniu 07.09.2021 r. na poz. Pf-564).
15. Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych i wychodzących oznaczonych klauzulą „POUFNE” wg. Rdet SW-CH-Z-11/21 (rok 2021 zakończono w dniu 31.12.2021 r. na poz. Pf-765).
16. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wg. Rdet SW-CH-Z-1/22 (rok 2022 zakończono w dniu 15.12.2022 r. na poz. Z-31).
17. Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych i wychodzących oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wg. Rdet SW-CH-Z-2/22 (rok 2022 zakończono w dniu 28.12.2022 r. na poz. Z-382).
18. Dziennik ewidencyjny dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „POUFNE” wg. Rdet SW-CH-Z-3/22 (rok 2022 zakończono w dniu 27.12.2022 r. na poz. Pf-124).
19. Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych i wychodzących oznaczonych klauzulą „POUFNE” wg. Rdet SW-CH-Z-4/22 (rok 2022 zakończono w dniu 29.12.2022 na poz. Pf-499).
20. Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „TAJNE” i „ŚCIŚLE TAJNE” wg. Rdet SW-CH-Z-17/22 (rok 2022 zakończono w dniu 06.09.2022 r. na poz. 00-5).
21. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 257/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z załącznikiem na 12 stronach, zawierający 219 pozycji, sprawdzono poz. 138÷219.
22. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 258/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z załącznikiem na 11 stronach, zawierający 178 pozycji, sprawdzono poz. 6÷18, 100÷158, 177÷178.
23. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 236/2022 z dnia 21.06.2022 r. wraz z załącznikiem na 8 stronach, zawierający 151 pozycji, sprawdzono poz. 1, 5÷124, 126÷131, 149, 151.
24. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 237/2022 z dnia 21.06.2022 r. wraz z załącznikiem na 8 stronach, zawierający 141 pozycji, sprawdzono poz. 1÷141.
25. Protokół brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem BC nr 219/2023 z dnia 19.05.2023 r. wraz z załącznikiem na 10 stronach, zawierający 179 pozycji, sprawdzono poz. 1÷3, 5÷21, 94÷98, 114÷159, 171÷173, 175÷179.
26. Spisy akt przekazanych do Archiwum Straży Granicznej o nr:
  - 15339/2021 z dnia 18.10.2021 r. (1 pozycja)
  - 15340/2021 z dnia 18.10.2021 r. (3 pozycje),
  - 15560/2022 z dnia 05.03.2022 r. (2 pozycje),
  - 15512/2022 z dnia 08.02.2022 r. (1 pozycja),
  - 15675/2022 z dnia 10.05.2022 r. (1 pozycja),
  - 15673/2022 z dnia 10.05.2022 r. (5 pozycji),
  - 15917/2022 z dnia 12.09.2022 r. (3 pozycje),
  - 16204/2023 z dnia 17.02.2023 r. (2 pozycje),
  - 16205/2023 z dnia 17.02.2023 r. (1 pozycja),
  - 16231/2023 z dnia 28.02.2023 r. (2 pozycje),

- 16283/2023 z dnia 17.03.2023 r. (2 pozycje),
  - 16354/2023 z dnia 04.05.2023 r. (1 pozycja),
  - 16428/2023 z dnia 27.06.2023 r. (4 pozycje),
  - 16457/2023 z dnia 13.07.2023 r. (1 pozycja).
27. Spisy akt przekazanych do Archiwum Zakładowego BOI KGSG o nr:
- 212/2020 SW z dnia 30.06.2022 r. (3 pozycje),
  - 216/2022 SW z dnia 30.06.2022 r. (1 pozycja),
  - 314/2023 SW z dnia 27.06.2023 r. (2 pozycje),
  - 315/2023 SW z dnia 27.06.2023 r. (1 pozycja),
  - 322/2023 SW z dnia 27.06.2023 r. (1 pozycja),
  - 324/2023 SW z dnia 27.06.2023 r. (5 pozycji).
28. Teczki akt:
- Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG. Współpraca z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, wg Rdet SW-CH-Pf-13/22, zakończono 17.12.2021 r.
  - Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG. Współpraca z Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wg Rdet SW-CH-Pf-14/22, zakończono 16.12.2021 r.
  - Kontrole w trybie zwykłym. Kontrola nt.: „Przestrzeżenie i ewidencjonowanie czasu służby”, wg Rdet SW-CH-Z-28/22, zakończono 01.09.2022 r.
  - Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Meldunki o realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, wg Rdet SW-CH-Pf-1/23, zakończono 28.12.2022 r.
  - Materiały pomocnicze dot. przebiegu służby (pracy). Tom I, wg Rdet SW-CH-Pf-2/23, zakończono 13.07.2022 r.
  - Materiały pomocnicze dot. przebiegu służby (pracy). Tom II, wg Rdet SW-CH-Pf-3/23, zakończono 20.12.2022 r.
  - Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG. Współpraca z Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, wg Rdet SW-CH-Pf-7/23, zakończono 20.12.2022 r.
  - Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG. Współpraca z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, wg Rdet SW-CH-Pf-14/23, zakończono 25.01.2023 r.
29. Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników do konwojowania lub przewozu przesyłek nr RWD SW-CH-11/1/21 (rok 2021 zakończono na poz. 58; rok 2022 zakończono na poz. 61).
30. Wykazy przesyłek z 2021 r. (nr 1 – 244); z 2022 r. (nr 1 – 228).

W ramach czynności kontrolnych, skontrolowany został obieg wybranych dokumentów niejawnych znajdujących się w aktach spraw o numerach:

- [REDAKTOWANE] TOM III (4 dok.), TOM IV (4 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM III TOM (11 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM III (6 dok.), TOM IV (6 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM III (3 dok.), TOM IV (9 dok.), TOM V (6 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM V (10 dok.), TOM VI (9 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM III (7 dok.), TOM IV (8 dok.), TOM V (7 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM IV (9 dok.), TOM V (8 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM I (5 dok.); TOM II (5 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM I (9 dok.), TOM II (9 dok.), TOM III (5 dok.);
- [REDAKTOWANE] TOM I (6 dok.); TOM II (4 dok.);

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 Chełmie BSWSG, wg Rdet SW-3/18;
- obieg dokumentów/materiałów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych w Wydziale Zamiejscowym w Chełmie 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 i pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Chełmie BSWSG przetwarzają informacje niejawne w odpowiednich strefach ochronnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- osoby wykonujące czynności kancelaryjne posiadały stosowne upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych;
- urządzenia ewidencyjne 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 6-20;
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą w rejestrze wydanych przedmiotów, wg Rdet SW-CH-13/18;
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w kartach RWD o nr:1, 3. W pozostałych kartach RWD z pkt. 2 nie stwierdzono rejestracji dokumentów niejawnych z okresu objętego kontrolą;
- zgodność zapisów odnośnie materiałów niejawnych ujętych na ewidencji w okresie objętym kontrolą, w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych. Sprawdzone wykazy o nw. numerach:
  - w 2021 roku: 8/21, poz.1, 10/21, poz. 1; 33/21, poz. 1; 122/21, poz. 1; 141/21, poz. 1, 2; 176/21, poz. 1; 192/21, poz. 1; 214/21, poz. 1, 2;
  - w 2022 roku: 11/22, poz. 7; 29/22, poz. 1; 69/22, poz. 1; 95/22, poz. 1; 97/22, poz.; 101/22, poz. 1; 119/22, poz. 2; 126/22, poz. 1; 173/22, poz. 1; 183/22, poz. 1; 192/22, poz. 2; 197/22, poz. 1; 203/22, poz. 1; 205/22, poz. 1; 209/22, poz. 1.
- zgodność zapisów odnośnie zniszczenia materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” wymienionych w pkt. 21-25 z materiałami ujętymi na ewidencję w okresie objętym kontrolą w urządzeniach ewidencyjnych;
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych ujętych na ewidencję w okresie objętym kontrolą, podszytych w teczkach akt wymienionych w pkt. 28;
- właściwie rozliczono w urządzeniach ewidencyjnych wszystkie materiały przekazane w ramach spisów akt wymienionych w pkt. 26 i 27;
- nie sprawdzono dysków twardej znajdujących się w urządzeniach, które są zaplombowane.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ujawniono:

- błędny numer te czki, do której wpięto dokument SW-CH-Pf-260/21 zaewidencjonowany w dzienniku wg Rdet SW-CH-Z-4/20, w kolumnie nr 18 zamieszczono informację o wpięciu dokumentu do [REDACTED] a faktycznie znajdował się w [REDACTED] – poprawiono w trakcie kontroli;
- niezgodność w ilości zarejestrowanych a okazanych do kontroli stron dokumentu wch. Pf-5/AP/22. W kolumnie 9 dziennika ewidencyjnego wpisana ilość wszystkich stron dokumentu – 88, natomiast w kolumnie 11 wpisana ilość stron załącznika – 44. Faktyczna ilość stron dokumentu to 84, w tym 40 stron załącznika – poprawiono w trakcie kontroli.

**Ochrona fizyczna** realizowana jest w oparciu o:

- „Plan ochrony informacji niejawnych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 02.08.2022 r. (NA-OI-Z-374/22);
- „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 (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 Chełmie 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 informatycznych nośników danych zainstalowanych w systemach niejawnych ze stanem ewidencyjnym,
- zgodność stanu faktycznego zabezpieczeń globalnych [REDAKTOWANE] i lokalnego środowiska bezpieczeństwa [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 [REDAKTOWANE] wymagań formalnych do użytkowania stanowisk,
- bieżące prowadzenie i dokumentowanie czynności administracyjnych w [REDAKTOWANE] stanowisk zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Chełmie BSWSG.

**Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:**

Identyfikator: [REDAKTOWANE]  
Lokalizacja: Chełm, ul. Trubakowska 2, [REDAKTOWANE]  
Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;  
Plomby: stanowisko zabezpieczone [REDAKTOWANE]  
Status: stanowisko aktywne  
[REDAKTOWANE]

Identyfikator: [REDAKTOWANE]  
Lokalizacja: Chełm, ul. Trubakowska 2, [REDAKTOWANE]  
Sprzęt: numery seryjne zgodne z dokumentacją bezpieczeństwa;

Plomby: stanowisko zabezpieczone [REDACTED]

Status: stanowisko aktywne  
[REDACTED]

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

- [REDACTED] (KR-WTO-PF-2421/21);
- [REDACTED] (KR-WTO-PF-2422/21);
- Opisy stanowisk dostępowych [REDACTED] zlokalizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Chełmie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wraz z dokumentami szacowania ryzyka;
- [REDACTED]
- Dziennik lokalnego administratora [REDACTED] (Rdet SW-CH-8/19);
- [REDACTED]  
(nr RWD SW-CH-10/2/23).

| Lp. | Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                                                            | Miernik kontroli                                                                                                           | Ocena kontrolowanego zagadnienia | Uwagi       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1   | prawidłowość połączenia 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  | prowadzenie „dziennika działań administratora” przez lokalnego administratora                                                                                                                                                                              | do 2 brakujących wpisów potwierdzających fakt wykonania prac administracyjnych lub związanych z bezpieczeństwem stanowiska | pozytywna                        | -           |
| 13  | przeprowadzenie analizy i archiwizacji logów systemowych przez lokalnego administratora                                                                                                                                                                    | 80% - 100% wpisów potwierdzających fakt dokonania analizy i archiwizacji logów systemowych                                 | -                                | nie dotyczy |
| 14  | aktualizacja opisów stanowisk                                                                                                                                                                                                                              | suma błędnych lub nieaktualnych wpisów <b>mniejsza lub równa 5</b>                                                         | pozytywna                        | -           |
| 15  | 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 9/2023.**

**X. 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.: 6605520

Dnia 07.12.2023 r.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | 178368.372904.176897                                          |
| Nazwa dokumentu         | Wystąpienie pokontrolne - WZ Chełmie BSWSG.pdf                |
| Tytuł dokumentu         | Wystąpienie pokontrolne - WZ Chełmie BSWSG                    |
| Sygnatura dokumentu     | SW-OI.0910.9.2023                                             |
| Data dokumentu          | 08.12.2023                                                    |
| Skrót dokumentu         | 517D3BEB073DD6582B7406E010A0ED41E71F5160                      |
| Wersja dokumentu        | 1.3                                                           |
| Data podpisu            | 08.12.2023 10:45:15                                           |
| Podpisane przez         | Adam Stanisław WANARSKI Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego              |

LZD 3 118.1 1

Data wydruku: 30.01.2024

Autor wydruku: Bielska Anna (Starszy specjalista)