

„ZATWIERDZAM”

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2019 r.

KOMENDANT
Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej
plk SG Adam WANARSKI

Egz. pojedynczy

ANEKS NR 1 DO OKRESOWEGO PLANU KONTROLI INFORMACJI NIEMIAWNYCH
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ
W 2019 ROKU

Lp.	Pozycja w okresowym planie kontroli	Przed zmianą	Po zmianie	Uzasadnienie
1.	Poz. 3	Zakres kontroli: Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów TI z SWB i PBE. Nazwa komórki organizacyjnej, w której będą realizowane czynności kontrolne: Zespół Stanowisk Samodzielnych i wydziały Biura zajmujące pomieszczenia służbowe w obiekcie KGSG zlokalizowanym w Warszawie przy Al. Niepodległości 100	Zakres kontroli: Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów TI z SWB i PBE. Nazwa komórki organizacyjnej, w której będą realizowane czynności kontrolne: Zespół Stanowisk Samodzielnych i wydziały Biura zajmujące pomieszczenia służbowe w obiekcie KGSG zlokalizowanym w Warszawie przy Al. Niepodległości 100	Potrzeba zmiany okresowego planu kontroli informacji niejawnych na 2019 r. dot. zakresu kontroli określonych w poz. 3 i 4 wynika z pilnej konieczności wymiany sprzętowej stanowisk dostępowych systemu „HARNAS” - we wszystkich lokalizacjach BSW/SG. Powyższe wymagało przeprowadzenia ponownej analizy i szacowania ryzykiem oraz opracowania dokumentów zarządzania ryzykiem dla stanowisk dostępowych oraz opracowania aneksów do „Opisów Stanowisk Dostępowych Systemu”, a także przygotowania stanowisk dostępowych systemu „HARNAS” do audytu ABW.

		<p>Termin kontroli: od: 01.07.2019 r. do: 30.08.2019 r.</p>	<p>Termin kontroli: od: 23.09.2019 r. do: 31.10.2019 r.</p>	
2.	Poz. 4	<p>Zakres kontroli: Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów oraz kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów TI z SWB i PBE.</p> <p>Nazwa komórki organizacyjnej, w której będą realizowane czynności kontrolne: Wydział Zamiejscowy w Przemysłu BSW/SG; Wydział Zamiejscowy w Krośnie Odrzańskim BSW/SG</p> <p>Termin kontroli: od: 02.09.2019 r. do: 31.10.2019 r.</p>	<p>Zakres kontroli: Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów oraz kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów TI z SWB i PBE.</p> <p>Nazwa komórki organizacyjnej, w której będą realizowane czynności kontrolne: Wydział Zamiejscowy w Przemysłu BSW/SG; Wydział Zamiejscowy w Krośnie Odrzańskim BSW/SG</p> <p>Termin kontroli: od: 18.11.2019 r. do: 20.12.2019 r.</p>	

3.	Poz. 5	<p>Zakres kontroli: Kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów TI z SWB i PBE.</p> <p>Nazwa komórki organizacyjnej, w której będą realizowane czynności kontroli: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie BSWSG; Wydział Zamiejscowy w Gdańsku BSWSG</p> <p>Termin kontroli: od: 04.11.2019 r. do: 20.12.2019 r.</p>	<p>Wykreślono z okresowego planu kontroli informacji niejawnych w 2019 r.</p>	<p>W okresowym planie kontroli informacji niejawnych w 2019 r. zaplanowano do przeprowadzenia w terminie od dnia 04.11.2019 r. do dnia 20.12.2019 r. kontrole informacji niejawnych w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie BSWSG i Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku BSWSG. Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji okresowych kontroli informacji niejawnych w 2019 r., wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego aneksu, zrezygnowano z realizacji kontroli w br. w zakresie z poz. 5.</p> <p>Wykreślony zakres kontroli zostanie uwzględniony podczas planowania okresowej kontroli informacji niejawnych na 2020 r.</p>
----	--------	--	---	--

Wykonano w 1 egzemplarzu

Wykonat: M. Mróz, tel.: 6604317

Data 29.08.2019 r.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji
Biura Sprawy Wewnętrznych
Służby Granicznej
mjr SG Dariusz NOWOSAD