



Komendant
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 10. października 2019 r.

Egz. nr 2.

KA-NK.0910.8.2019

mjr SG Joanna Dominik

**Naczelnik
Wydziału do Spraw Cudzoziemców
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2019 r.” (RPW/8977/2018), w Wydziale do Spraw Cudzoziemców została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie 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 jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*¹, wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w *sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*² na temat: „Dostęp do baz danych systemów informatycznych”.

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

² Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Wydział do Spraw Cudzoziemców
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz (zwany dalej WdsC).

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła:

- mjr SG Joanna Dominik.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Kierownik zespołu kontrolnego:

- chor. szt. SG Joanna Tabaszewska – starszy specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 425/Z/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.³

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Marek Olipra – specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 426/Z/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.⁴

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od dnia 02 września 2019 r. do dnia 13 września 2019 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli był dostęp do bazy danych systemu informatycznego - System Obsługi Cudzoziemców SOC⁵ – przez osoby z Wydziału do Spraw Cudzoziemców w kontekście kryteriów legalności, rzetelności, celowości.

2. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości dostępu do baz danych systemu informatycznego SOC zawierających dane osobowe przez osoby z WdsC.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 02 września 2019 r.

³ Akta kontroli karta nr 5,

⁴ Akta kontroli karta nr 6,

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności i celowości. Dokonano jej na podstawie uzyskanej w trakcie kontroli dokumentacji oraz na podstawie złożonych wyjaśnień.

Za uchybienie uznano jeden przypadek wystąpienia z wnioskiem o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie SOC, niezgodnie z obowiązującą procedurą, a co za tym idzie z błędną podstawą prawną. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na kontrolowaną działalność, ponieważ czynność prawna była ważna.

Pozytywnie oceniono: pozostałe wystąpienia z wnioskami o nadanie/odebranie upoważnień, nadawanie/odbieranie uprawnień do systemu SOC przez administratora oraz celowość występowania z wnioskami o nadanie upoważnień.

Odnosząc się do całości kontrolowanego obszaru, zgodnie z przyjętymi kryteriami i miernikami, realizację zadań w WdsC objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie**.

Ocenę sformulowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

W dniu 02 września 2019 r. rozpoczęto kontrolę. Na dzień rozpoczęcia kontroli WdsC liczył 19 funkcjonariuszy⁶. W pierwszym dniu kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego okazano upoważnienia wszystkich funkcjonariuszy do przetwarzania danych osobowych. Następnie zwrócono się o sporządzenie kopii upoważnień funkcjonariuszy do przetwarzania danych osobowych, w których zawarte były uprawnienia do systemu SOC⁷.

Z analizy otrzymanych dokumentów (upoważnienia, wydruki z EZD), oraz danych zawartych w systemie SOC (wydruki z bazy SOC printscreen) wynikało, że wszyscy funkcjonariusze WdsC posiadali uprawnienia do dostępu do bazy danych systemu informatycznego SOC w różnym zakresie. System SOC zawiera 68 profili⁸. Dodatkowo dwóch funkcjonariuszy posiadało uprawnienia do Centralnego Modułu Administracyjnego. Wskazani funkcjonariusze zostali wyznaczeni jako administratorzy modułu SOC w ramach CBD SG w Karpackim OSG Decyzją Nr 155 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 09 października 2018 r. Do zadań administratora modułu SOC należy nadawanie uprawnień na podstawie posiadanego przez użytkownika upoważnienia. Analiza wykazała

⁵ Zwany dalej SOC,

⁶ Akta kontroli karty nr 159 – 160,

⁷ Akta kontroli karty nr 43 – 92,

⁸ Akta kontroli karty nr 8-10,

zgodność upoważnień funkcjonariuszy WdsC oraz zawartych w nich uprawnień z profilami nadanymi przez administratora w systemie SOC⁹.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sporządzone były przed dniem 5 lutego 2019 roku, według wzoru, który określał załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 129 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 czerwca 2014 r. w *sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej* (Decyzja ta utraciła moc z dniem 6 lutego 2019 roku)¹⁰. We wszystkich powyższych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych prawidłowo wypełniono wyszczególnione rubryki. Zgodnie z chronologią wypełniono rubrykę zawierającą datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby występującej z wnioskiem o nadanie/odwołanie upoważnienia, rubrykę zawierającą datę, imię i nazwisko oraz podpis administratora danych, rubrykę zawierającą datę i czytelny podpis administratora systemu oraz rubrykę zawierającą datę i czytelny podpis osoby upoważnionej.

Z wnioskiem o nadanie/odwołanie upoważnienia zawsze występował naczelnik WdsC, a Komendant KaOSG nadawał/odbierał je. Następnie zgodnie z Decyzją Komendanta KaOSG wyznaczony administrator systemu nadawał/odbierał uprawnienia, upoważnionej osobie.

W jednym przypadku wydano upoważnienie, a następnie nadano uprawnienia w dniu 01.04.2019 r. na wzorze określonym w załączniku Nr 3 wspomnianej wyżej Decyzji nr 129, zamiast zgodnie z obowiązującą Procedurą nadawania/wycofywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym zwrócono się do Wydziału Ochrony Informacji o zajęcie stanowiska. W uzyskanej odpowiedzi Naczelnik WOI stwierdził: „upoważnienie Nr 100/KA/OI/18 jest ważne. Zostało ono wydane przez Komendanta Karpackiego Oddziału SG na podstawie - Upoważnienia Nr 18/BOI/19 z dnia 5.02.2019 r. co upoważniło go do udzielania i cofania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej upoważnień do przetwarzania danych osobowych, podległym pracownikom i funkcjonariuszom Ka OSG, w celu realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Podawanie podstawy prawnej na upoważnieniu nie jest konieczne. Błędem jest jedynie nie zastosowanie Procedury nadawania/wycofywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych”¹¹ zatwierdzonej przez Komendanta KaOSG i wdrożonej z dniem 15.02.2019 r. do stosowania. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie SOC, niezgodnie z obowiązującą procedurą, a co za tym idzie z błędną podstawą prawną uznano za

⁹ Akta kontroli karty nr 7 – 92,

¹⁰ Dnia 6 lutego 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz 125) w związku z tym utraciła moc Decyzja 129. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane zgodnie ze wzorem określonym w decyzji zachowują moc nie dłużej jednak niż przez okres określony w art. 103 ww. ustawy tj. przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

¹¹ Akta kontroli karta nr 158,

uchybie, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność, ponieważ czynność prawna była ważna.

Stwierdzono jeden przypadek, kiedy funkcjonariusz posiadał upoważnienie – nadane i zatwierdzone w systemie EKD w dniu 05.06.2019 r. - do systemu SOC, czyli zgodnie z obowiązującą ww. Procedurą. Powyższe zostało potwierdzone w Dzienniku działań administratora systemu teleinformatycznego RWD Nr 209/1/16 pod poz. 77 z dnia 05.06.2019 r. – na podstawie wniosku nr 124117.216843.99669.

Analiza upoważnień pod kątem terminowości nadania/odebrania uprawnień w programie SOC wykazała, że były one nadawane/odbierane osobom bez zbędnej zwłoki. Tego samego dnia lub w ciągu kilku dni.

Następnie poddano analizie otrzymane upoważnienia funkcjonariuszy do przetwarzania danych osobowych w SOC pod kątem celowości nadania upoważnień. W celu tym przeanalizowano szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień wszystkich funkcjonariuszy WdsC¹². Każdy z funkcjonariuszy wykonywał w różnym zakresie czynności służbowe związane z cudzoziemcami. Analiza uprawnień wykazała, że najszerszy zakres posiadają funkcjonariusze z Sekcji Koordynacji i Nadzoru, a najwęższy Sekcji do spraw Działań Weryfikacyjnych. Zakres posiadanych uprawnień, uzależniony był od wykonywanych zadań przez poszczególne sekcje Wydziału oraz poszczególnych funkcjonariuszy.

W związku z powyższym zasadnym było nadanie upoważnień, a następnie uprawnień wszystkim funkcjonariuszom WdsC w różnym zakresie w ramach systemu SOC.

Obszar oceniono pozytywnie. Stwierdzone uchybie nie miało wpływu na kontrolowaną działalność.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

W kontrolowanym podmiocie w zakresie przedmiotowym kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

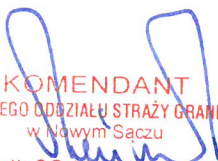
VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Nie formułowano zaleceń i wniosków pokontrolnych.

¹² Akta kontroli karty nr 93 – 146.

VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 23, poz. 13.


KOMENDANT
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu
wz. płk SG Marek MARCISZ
Zastępca Komendanta

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

Wykonał zespół kontrolerów tel. 6653019

Dnia: 10.10.2019 r.