



Karpacki Oddział Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 23-01-2023 r.

KA-OI-3.0910.1.2022 DZ

Egz. pojedynczy

NACZELNIK

**Wydziału Granicznego,
Wydziału Łączności i Informatyki,
Wydziału Ochrony Informacji
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Rocznym planem kontroli na rok 2022 sprawa KA-OI-09130.1.2022 JK zatwierdzonym przez Komendanta KaOSG w dniu 08 marca 2022 r. zmienionym aneksem z dnia 03 sierpnia 2022 r. okresie od 12 września do dnia 28 października 2022 r. została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Wydziałach; Granicznym, Łączności i Informatyki, Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu /WG, WLiI, WOI KaOSG/. Podstawą prawną prowadzonych działań kontrolnych były wytyczne do decyzji 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 jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) wprowadzone do stosowania w Straży Granicznej § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.).

Tematem przedmiotowych działań była „Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów”.

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

Wydziały; Graniczny, Łączności i Informatyki, Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, woj. małopolskie.

Funkcję kierownika poszczególnych podmiotów kontrolowanych w okresie objętym kontrolą pełnili:

- **pplk SG Dariusz MICHALIK**
Naczelnik
Wydziału Granicznego,
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
- **pplk SG Tomasz WOJS**
Naczelnik
Wydziału Łączności i Informatyki,
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
- **pplk SG Przemysław JUSZCZAK**
Naczelnik
Wydziału Ochrony Informacji,
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

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

Kierownik zespołu kontrolnego:

- **ppor. SG Dominik ZIOBRO** - Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 430/22/J z dnia 06.09.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 010418S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, ważne do 29.08.2023 r.

Członkowie zespołu:

- **kpt. SG Józef KORONA** - Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 431/22/J z dnia 06.09.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr V 0787218S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” ważne do 22.11.2023 r.
- **mjr SG KROK** - Kierownik Sekcji Ochrony Informacji - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 432/22/J z dnia 06.09.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 014917S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, ważne do 11.12.2022 r.
- **ppor. SG Łukasz BEDNARZ** - Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Upoważnienie do kontroli nr 434/22/J z dnia 06.09.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 010022S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, ważne do 18.08.2027 r.
- **chor. szt. SG Konrad BIAŁOGŁOWICZ** - Starszy Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,

Upoważnienie do kontroli nr 433/22/J z dnia 06.09.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa nr KA 000118S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”, ważne do 05.01.2023 r.

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

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 12 września do 28 października 2022 r. z wyłączeniem 27 października 2022 r. Czynności kontrolne prowadzono przez cały wymieniony okres z wyłączeniem dni wolnych od służby.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

- *Zakres przedmiotowy kontroli.*

1. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu materiałów niejawnych prowadzona poprzez porównanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych przetwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników *WG, WLiI, WOI KaOSG* z wyłączeniem sieci utajnionej łączności telekopiowej i kancelarii tajnej.

Kontrolą zostały objęte materiały niejawne znajdujące się na wyłącznym stanie wykonawców merytorycznych pobrane przez nich na podstawie urządzeń ewidencyjnych z kancelarii tajnej KaOSG oraz materiały przez nich wykonane.

Powyższe realizowane było poprzez:

- 1) Porównanie stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej a pobranych na stan przez wykonawców merytorycznych z *WG, WLiI, WOI KaOSG* w okresie objętym kontrolą (w 100% materiały „ściśle tajne” i „tajne” pozostałe w sposób losowy, nie mniej niż 50% materiałów o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”) przy wykorzystaniu sporządzonych przez kancelarię tajną imiennych wykazów pobranej dokumentacji, kart RWD i innych.
 - 2) Weryfikację stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w *WG, WLiI, WOI KaOSG*, poprzez sprawdzenie, czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo-formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu z oin i innego rodzaju upoważnień do przetwarzania informacji niejawnych wynikających z przepisów.
 - 3) Sprawdzenie czy wykonawcy merytoryczni właściwie realizują przepisy i wytyczne wobec materiałów niejawnych wytwarzanych w *WG, WLiI, WOI KaOSG* poprzez selektywną weryfikację pod względem formalnym ich wykonania.
2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych użytkowanych w *WG, WLiI, WOI KaOSG*, z wyłączeniem sieci utajnionej łączności telekopiowej, realizowana była poprzez:
 - 1) Analizę dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem kompletności, aktualizacji i konfiguracji stanowisk użytkowanych w *WG, WLiI, WOI KaOSG*.

- 2) Sprawdzenie czy osoby funkcyjne wykonujące czynności i prace zlecone oraz użytkownicy niejawnych sieci i systemów posiadają odpowiednią, ważną dokumentację uprawniającą do wykonywania w nich czynności, w tym dokumentację bezpieczeństwa.
 - 3) Analizę ustawień kontrolowanych niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem kompletności zainstalowania i bieżącej aktualizacji właściwego oprogramowania, w tym antywirusowego i ich zgodnością z właściwą dokumentacją bezpieczeństwa.
 - 4) Sprawdzenie zabezpieczeń lokalizacji stanowisk niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem spełniania przez nie warunków bezpieczeństwa fizycznego i ich zgodności z dokumentacją bezpieczeństwa danej sieci, systemu.
 - 5) Sprawdzenie czy wartości klauzul tajności informacji niejawnych przetwarzanych na stanowiskach niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych używanych w *WG*, *WLiI*, *WOI KaOSG* są zgodne bądź mniejsze od wartości klauzuli tajności do której dany system został akredytowany.
3. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w *WG*, *WLiI*, *WOI KaOSG* zweryfikowano poprzez sprawdzenie:
- 1) Realizacji postanowień zawartych w dokumencie „*Plan ochrony informacji niejawnych KaOSG w Nowym Sączu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego*” /*Plan ochrony...*/ w stosunku do uregulowań dotyczących *WG*, *WLiI*, *WOI KaOSG* traktujących o sposobie zabezpieczenia pomieszczeń, środków i materiałów w nich przetwarzanych pod względem ich celowości, kompletności i wyposażenia.
 - 2) Sposobu stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w *WG*, *WLiI*, *WOI KaOSG*, w tym sposobu i zasad pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf, przechowywania kodów dostępu do zamków szyfrowych, duplikatów kluczy i ich zgodności z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie.
 - 3) Umiejętności poszczególnych wykonawców merytorycznych co do posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych będących na wyposażeniu pomieszczeń *WG*, *WLiI*, *WOI KaOSG* w których przechowują oni materiały niejawne.
4. Realizacji "zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego" o których mowa w pkt. VII "Wystąpienia pokontrolnego" z przeprowadzonej kontroli w trybie zwykłym w dniach 01 kwietnia - 15 maja 2019 r. (KA-OI.0910.3.2019 JK) tj.:
- *Cel kontroli:*
 1. Sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych.
 2. Sprawdzenie sposobu stosowania zasad i realizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie przetwarzania i obiegu materiałów niejawnych przetwarzanych

w *WG, WŁiI, WOI KaOSG*.

3. Wyrabianie u wykonawców właściwych nawyków w postępowaniu z dokumentami niejawnymi.
 4. Eliminowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania materiałów niejawnych.
 5. Formułowanie wniosków i zaleceń w sprawie doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych.
 6. Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i przyczyn ich powstania oraz osób(y) za nie odpowiedzialnych(ej).
- *Okres objęty kontrolą.*

Kontrola obejmuje okres działalności *WG, WŁiI, WOI KaOSG* w sprawdzanym zagadnieniu **od dnia 02 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.** oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe.

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

Ocenę skontrolowanej działalności sformułowano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności i celowości. Podstawą wydania oceny było przeprowadzanie działań kontrolnych w stosunku do *WG, WŁiI, WOI KaOSG* w określonym kontrolą zakresie obejmującym 3 obszary.

Przeprowadzone w **obszarze 1** czynności polegające na porównaniu stanu faktycznego z ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej a pobranych z niej na stan przez wykonawców merytorycznych z *WG, WŁiI, WOI KaOSG* w okresie objętym kontrolą przy wykorzystaniu sporządzonych przez kancelarię tajną imiennych wykazów pobranej dokumentacji, kart RWD i innych.

Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie we wszystkich kontrolowanych komórkach.

Czynności kontrolne w **obszarze 2** polegające na weryfikacji stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w *WG, WŁiI, WOI KaOSG* poprzez sprawdzenie czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo - formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu z oin i innego rodzaju upoważnień do przetwarzania informacji niejawnych wynikających z przepisów.

Przeprowadzone działania kontrolne w *WG KaOSG* wykazały uchybienia z zakresu przestrzegania zapisów dokumentacji systemu CBD „EWIDA II”. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zweryfikowano ilość założonych kont użytkowników. W wyniku sprawdzenia ustalono, że 2 konta użytkowników, którzy zostali zwolnieni ze służby w *KaOSG*, nie zostały zamknięte.

Kontrolowane zagadnienia oceniono dla *WG KaOSG* pozytywnie z uchybieniami.

Pozytywnie oceniono kontrolowany obszar działalności w zakresie objętym działaniami kontrolnymi dla *WOI* oraz *WŁiI KaOSG*.

Obszar 3 obejmował swoim zakresem sprawdzenie czy sposób zabezpieczenia pomieszczeń, środków i materiałów niejawnych w nich przetwarzanych pod względem ich celowości, kompletności i wyposażenia w stosunku do uregulowań dotyczących WG, WLiI, WOI KaOSG jest właściwą realizacją postanowień zawartych w dokumencie "Plan ochrony informacji niejawnych KaOSG w Nowym Sączu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego".

Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie we wszystkich kontrolowanych komórkach.

Reasumując zespół kontrolny, na podstawie ustaleń poczynionych w kontrolowanym podmiocie stwierdza, że zadania związane z wykonywaniem postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019. poz. 742 j. t.) /ustawa.../ i przepisów do niej wykonawczych, w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą realizuje na poziomie pozytywnym. Reasumując wyniki z przeprowadzonych przez zespół kontrolny czynności w **obszarze 1** realizowanych w WG, WLiI, WOI KaOSG zespół kontrolny stwierdza, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych.

W zagadnieniach przetwarzania materiałów niejawnych, bezpieczeństwa osobowego i fizycznego zespół ocenia pozytywnie dla WG, WLiI, WOI KaOSG.

Stan ochrony informacji, przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych z zakresu porównania stanów dokumentów, obiegu i przetwarzania materiałów niejawnych kontrolowanych podmiotach należy ocenić jako pozytywny.

Powyższą ocenę działalności zespół kontrolny sformułował na podstawie następujących ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu materiałów niejawnych prowadzona poprzez porównanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych przetwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników WG, WLiI, WOI KaOSG z wyłączenie, sieci utajnionej łączności telekopijowej i kancelarii tajnej.

Kontrolę obszaru przeprowadzili - kpt. SG Józef KORONA, ppor. SG Dominik ZIOBRO

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarli w „Notatkach służbowych” będących częścią nr 1 i 2 „Akt kontroli”.

Przedmioty poddane czynnościom kontrolnym na podstawie których dokonano oceny podmiotu kontrolowanego:

1. „Wykazy pobranej dokumentacji niejawnej z kancelarii tajnej KaOSG” sporządzone przez kancelarię tajną dla poszczególnych wykonawców merytorycznych w;
 - WG KaOSG: D. MICHALIK, R. BARTKOWIAK, K. DEMBICKI, J. PŁACZEK,
 - WLiI KaOSG: T. WOJS, W. MARCZAK, M. RYMANOWICZ, A. ŻABECKA.
 - WOI KaOSG: P. JUSZCZAK, D. KROK A. OSAK /wykaz materiałów w TAPS./
2. „Rejestr Wydanych Dokumentów” - karty RWD prowadzone w kancelarii tajnej dla wykonawców merytorycznych z:
 - WG KaOSG o nr.: 11; 76; 83; 31; 56; 47; 34; 60; 55; 83; 9;
 - WLiI KaOSG o nr.: 18; 64; 36; 86; 38;

- *WOI KaOSG* o nr.: 17; 26; 35; 94; 119;
- którym wydano materiały niejawne.
3. Protokoły brakowania materiałów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym niszczone na podstawie Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego 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 (Dz. Urz. KGSG 2011.17.56 z późn. zm.) /Zarządzenie 53.../.
 4. „Dziennik Ewidencji Dokumentów Kryptograficznych w KaOSG” nr Rdet. KA-OI-Z-53/17.
 5. Spisy Akt Przekazanych do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie z zakresu ewidencji operacyjnej prowadzonej przez *WOI KaOSG*,
 6. Dla Teczek Akt Postępowań Sprawdzających /TAPS/ prowadzonych przez *WOI KaOSG*, czynnościami kontrolnymi objęto karty spisu zawartości na których zaewidencjonowano dokumenty niejawne, które porównano z wykazem... sporządzonym dla A. OSAK i stanem faktycznym w przedmiotowych teczkach.

ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:

Zagadnienie 1: Porównanie stanu ewidencyjnego z faktycznym materiałów niejawnych ujętych na stanie funkcjonariuszy i pracowników *WG, WLiI, WOI KaOSG*.

Wszystkie kontrolowane podmioty tj. *WG, WLiI, WOI KaOSG* we właściwych sobie, zatwierdzonych przez Komendanta KaOSG poszczególnych „Wewnętrznych podziałach zadań...” posiadają określone zadania związane z zakresem prowadzonych czynności kontrolnych.

W okresie objętym kontrolą w *WG, WLiI, WOI KaOSG* **nie przetwarzano materiałów niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”.**

Materiały o klauzuli „TAJNE” przetwarzane są w kontrolowanych podmiotach **zgodnie** zobowiązującymi przepisami przez osoby **spełniające** warunki bezpieczeństwa osobowego, przy użyciu **właściwych, współmiernych** środków ochrony oraz w miejscach do tego przeznaczonych. Przyjęto i stosuje się zasadę ograniczonego do minimum dostępu i rozliczania przedmiotowej dokumentacji w możliwie najkrótszym czasie po ich służbowym wykorzystaniu. Weryfikacji materiałów o klauzulach „TAJNE” dokonano poprzez sprawdzenie 100% dokumentów i procesu ich przetwarzania t.j. obiegu od zaewidencjonowania, poprzez ich ekspediowanie-przekazanie, ewentualną archiwizację bądź zniszczenie. Na każdym etapie sprawdzono odpowiednie urządzenia ewidencyjne (dzienniki, karty zapoznania, wykazy przesyłek, protokoły brakowania jak również wytworzone teuczki tematyczne i spisy akt przekazanych do archiwum).

Materiały niejawne oznaczone klauzulami „**POUFNE**” i „**ZASTRZEŻONE**” przetwarzane są przez funkcjonariuszy *WG, WLiI, WOI KaOSG* w sposób **zgodny** z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzone porównanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych w urządzeniach

ewidencyjnych kancelarii tajnej a pobranych na stan przez wykonawców merytorycznych z kontrolowanych podmiotów w okresie objętym kontrolą **nie wykazało braku dokumentu**. Do przeprowadzenia tych czynności wykorzystano sporządzone przez kancelarię tajną imienne wykazy..., karty RWD a przy weryfikacji TAPS ich poszczególne spisy zawartości. Weryfikację dokumentów o klauzulach „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE” dokonano w 100% w zakresie porównania stanu faktycznego z ewidencyjnym, natomiast w sposób losowy co do innych zagadnień procesu ich przetwarzanie (nie mniej niż 50%). Szczegółowej kontroli poddano dokumenty niejawne wymienione w wykazach... i kartach RWD u wykonawców-według stanu na dzień 01 lutego 2019 r.

Wyrywkowej kontroli poddano także sposób niszczenia i zdejmowania materiałów niejawnych ujętych w protokołach brakowania a przetwarzanych przez WG, WLiI, WOI KaOSG.

Do stosowania procedur niszczenia i zdejmowania ze stanu brakowanych materiałów niejawnych w kontrolowanych WG, WLiI, WOI KaOSG uwag nie sformułowano i oceniono ten aspekt **pozytywnie**.

Działaniami kontrolnymi objęto również aspekt archiwizacji materiałów niejawnych przetwarzanych w WG, WLiI, WOI KaOSG. W odpowiedni sposób i na bieżąco przebiegał proces przekazywania przez WOI KaOSG akt zakończonych TAPS bezpośrednio do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, którego sprawdzenia dokonał na podstawie właściwych „Spisów akt przekazanych”. W zgodzie z zasadami przebiegał również proces archiwizacji materiałów niejawnych przetwarzanych przez kontrolowane komórki i przekazywanych do Archiwum Zakładowego KaOSG poprzez kancelarię tajną.

Podsumowując przeprowadzone czynności z zakresu porównania stanów dokumentów, obiegu i przetwarzania materiałów niejawnych w WG, WLiI, WOI KaOSG stwierdzam, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych. W zagadnieniach przetwarzania przedmiotowych materiałów niejawnych **nieprawidłowości nie stwierdzono**.

Zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

Zagadnienie 2: Weryfikacja stanu realizacji aspektów bezpieczeństwa osobowego działania systemu ochrony informacji niejawnych w WG, WLiI, WOI KaOSG, poprzez sprawdzenie, czy przetwarzający materiały niejawne spełniają ustawowo-formalne wymogi posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o przeszkoleniu z oin i innego rodzaju upoważnień do przetwarzania informacji niejawnych wynikających z przepisów.

Przeprowadzone czynności kontrolne w aspekcie bezpieczeństwa osobowego i dokonane sprawdzenia w prowadzonym w kancelarii tajnej i Sekcji Postępowań Sprawdzających WOI KaOSG „Wykazie osób z dostępem do informacji niejawnych” odnośnie pracowników/funkcjonariuszy WG, WLiI, WOI KaOSG, pozwalają na stwierdzenie, że w okresie objętym kontrolą **wszyscy** wykonawcy merytoryczni przetwarzający materiały niejawne w kontrolowanym podmiocie **posiadali właściwy poziom dostępu** do przetwarzanych przez siebie materiałów niejawnych.

Właściwą dokumentację bezpieczeństwa osobowego i stosowne upoważnienia posiadały również osoby wyznaczone do wykonywania czynności kancelaryjnych stosownie do określonego dla nich zakresu w *WG, WŁiI, WOI KaOSG*.

Powyższe zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

Zagadnienie 3. Sprawdzenie czy wykonawcy merytoryczni właściwie realizują przepisy i wytyczne wobec materiałów niejawnych wytwarzanych w *WG, WŁiI, WOI KaOSG* pod względem formalnym ich wykonania.

W czasie kontroli poddano selektywnej weryfikacji i kontroli dokumenty i materiały niejawne wytworzone przez funkcjonariuszy i pracowników *WG, WŁiI, WOI KaOSG* pod względem formalnej poprawności ich wykonania i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzam, że wszystkie poddane analizie materiały były wykonane zgodnie z przepisami tj. *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności* (Dz. U. 2011, Nr 288, poz. 1692). Materiały te znajdowały się na stanie poszczególnych wykonawców merytorycznych oraz w zasobach kancelarii tajnej.

Uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie **nie stwierdzono**.

W okresie objętym kontrolą wykonawcy merytoryczni wykonujący obowiązki służbowe w *WG, WŁiI, WOI KaOSG* **nie podejmowali** decyzji o zmianie/zniesieniu klauzuli tajności jak również nie wykonywali tych czynności.

Kontrolowane zagadnienie oceniono dla kontrolowanych *WG, WŁiI, WOI KaOSG* **pozytywnie**.

Reasumując wyniki z przeprowadzonych zespoł kontrolny czynności w **obszarze 1** realizowanych w *WG, WŁiI, WOI KaOSG* zespół kontrolny stwierdza, iż **stan ewidencyjny materiałów niejawnych objętych kontrolą jest zgodny ze stanem faktycznym** materiałów niejawnych.

W zagadnieniach przetwarzania materiałów niejawnych, bezpieczeństwa osobowego i fizycznego zespół ocenia **pozytywnie** dla *WG, WŁiI, WOI KaOSG*.

Stan ochrony informacji, przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych z zakresu porównania stanów dokumentów, obiegu i przetwarzania materiałów niejawnych kontrolowanych podmiotach należy ocenić jako **pozytywny**.

Obszar 2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych użytkowanych w *WG, WŁiI, WOI KaOSG*;

Kontrolę obszaru przeprowadzili: mjr SG Dorota KROK, st. chor. SG Konrad BIAŁOGŁOWICZ.

Dla właściwego i pełnego przeprowadzenia czynności kontrolnych opracowano i wykorzystano w procesie kontrolnym „*Formularz przeprowadzenia czynności kontrolnych, audytowych systemu... stanowisko ...*”. Narzędzie to pozwoliło na uzyskanie pełnego i rzetelnego obrazu objętego czynnościami stanowiska teleinformatycznego w odniesieniu do obowiązujących przepisów, zasad, ustaleń i zastanego stanu faktycznego.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarli w „Notatce służbowej” będącej częścią nr 3 „Akt kontroli”.

Przedmioty poddane czynnościom kontrolnym na podstawie których dokonano oceny podmiotu kontrolowanego.

- *Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza danych „EWIDA II”;*
- *Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II”;*
- *Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II” – procedura konfiguracji systemu Microsoft Windows 8.1 Enterprise;*
- *Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II” – procedura konfiguracji systemu Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB;*
- *Szacowanie ryzyka Systemu Teleinformatycznego CBD „EWIDA II”;*
- *Aneks nr 1 do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego CBD „EWIDA II”;*
- *Aneks nr 2 do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Systemu Teleinformatycznego CBD „EWIDA II”;*
- *Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II” – procedura konfiguracji systemu Microsoft Windows 10 Enterprise 21H2 LTSC;”;*

Dokumentacja prowadzona przez lokalnego administratora systemu CBD EWIDA II, tj.:

- Dziennik działań administratora Systemu CBD EWIDA;
- Opisy stanowisk dostępowych CBD EWIDA II:
 - ✓ Opis stanowiska dostępowego Systemu CBD EWIDA II - PE-KA-OI-18,
 - ✓ Opis stanowiska dostępowego Systemu CBD EWIDA II - PE-KA-OI-19,
 - ✓ Opis stanowiska dostępowego Systemu CBD EWIDA II - PE-KA-SK-20,
 - ✓ Opis stanowiska dostępowego Systemu CBD EWIDA II - PE-KA-SK-21,
 - ✓ Opis stanowiska dostępowego Systemu CBD EWIDA II - PE-KA-ŁI-22.
- Stanowiska:
 - Stanowisko dostępowe CBD EWIDA II PE-KA-OI-18;
 - Stanowisko dostępowe CBD EWIDA II PE-KA-OI-19;
 - Stanowisko dostępowe CBD EWIDA II PE-KA-SK-20;
 - Stanowisko dostępowe CBD EWIDA II PE-KA-SK-21;
 - Stanowisko dostępowe CBD EWIDA II PE-KA-ŁI-22;

ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:

Zagadnienie 1. Analiza dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem kompletności, aktualizacji i konfiguracji stanowisk użytkowanych w *WG, WLiI, WOIKaOSG*.

Ogółem w kontrolowanych podmiotach informacje niejawne przetwarzają się na 5 akredytowanych stanowiskach dostępowych niejawnych systemów/sieci teleinformatycznych.

I tak:

- *WG KaOSG* - funkcjonują 2 stanowiska dostępowe systemu CBD „EWIDA II” (PE-KA-SK-20, PE-KA-SK-21),
- *WLiI KaOSG* - funkcjonuje 1 stanowisko dostępowe systemu CBD „EWIDA II” (PE-KA-ŁI-22),
- *WOIKaOSG* - funkcjonują 2 stanowiska dostępowe systemu CBD „EWIDA II” (PE-KA-OI-18, PE-KA-OI-19).

W wyniku weryfikacji i bieżącej kontroli funkcjonujących w ramach niejawnych systemów stanowisk teleinformatycznych poczyniono następujące ustalenia:

- **System CBD EWIDA II.**

Podczas kontroli systemu CBD EWIDA II na stanowiskach dostępowych PE-KA-OI-18, PE-KA-OI-19, PE-KA-SK-20, PE-KA-SK-21, PE-KA-ŁI-22, sprawdzono poprawność ustawień konfiguracyjnych, zweryfikowano ilość założonych kont użytkowników oraz sprawdzono czy zostało zainstalowane oprogramowanie i czy jest ono aktualizowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji bezpieczeństwa. Wszystkie kontrolowane stanowiska zostały skonfigurowane **prawidłowo**. Na wszystkich stanowiskach zgrano logi systemowe **zgodnie** z dokumentacją **z wyjątkiem** stanowiska PE-KA-ŁI-22 będącego w zasobach WLiI co jest niezgodne z zapisami dokumentacji „Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego CBD „EWIDA II”. Za powyższe odpowiedzialny jest Administrator lokalny systemu CBD „EWIDA II”, który zgodnie z zapisami ” rozdz. 2.6 pkt. 9 SWBS **ma obowiązek** archiwizacji i przeglądania logów systemowych.

Konta użytkowników w systemie są zakładane i wycofywane **na bieżąco** na podstawie *Zleceń nadania/cofnięcia uprawnień* zgodnie z *Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)* systemu CBD EWIDA II **z wyjątkiem** stanowiska PE-KA-SK-20 zlokalizowanego w budynku nr 1, piętro I, pom. 233 będącego w zasobach Wydziału Granicznego. W wyniku weryfikacji ilość założonych kont użytkowników, sprawdzono 2 konta użytkowników, którzy zostali zwolnieni ze służby w KaOSG, a ich konta nie zostały zamknięte tj:

- Agnieszka Sawicka /ID 010281/
- Marcin Dardziński /ID 002446/

Zgodnie z dokumentacją SWB rozdz. 2.6 pkt. 9 administrator lokalny odpowiedzialny jest za zakładanie i wyłączenie kont użytkownikom stacji klienckich. Czynności te realizuje na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień do stanowiska użytkownikom. Szczegółowy przebieg tego procesu określa Procedura nr 2-1: **Procedura**

nadawania/wycofania uprawnień użytkownikom systemu zawarta w PBE. Zgodnie z przedmiotową procedurą *nadanie lub wycofanie uprawnień odbywa się na podstawie zlecenia. Zlecenie założenia i analogicznie zamknięcia kont na stacjach klienckich zatwierdza właściwy Kierownik Jednostki Organizacyjnej.* Wzór zlecenia określa załącznik nr 5 do PBE. Zgodnie z schematem zawartym w przytoczonej procedurze, wypełnione zlecenie *sygnuje naczelnik wydziału z jednostki organizacyjnej SG lub komendant PSG* w miejscu przeznaczonym dla wnioskującego. Następnie zlecenie jest zatwierdzane przez kierownika jednostki organizacyjnej. W kolejnym kroku administrator lokalny dokonuje otwarcia lub zamknięcia konta użytkownika na podstawie zatwierdzonego zlecenia.

W związku z brakiem otrzymania zleceń uprawniających administratorów do podjęcia stosownych działań polegających na zamknięciu kont użytkownikom zostały odebrane od nich stosowne oświadczenia.

Administratorzy lokalni systemu CBD „EWIDA II” w złożonych oświadczeniach informują o braku informacji dotyczącej wykonania powyższych czynności dot. zamknięcia konta. Osoby, których konta nie zostały zamknięte na ww. stanowisku, podlegały wówczas Naczelnikowi Wydziału Koordynacji Działań. W związku z faktem, iż przełożonym f-szy zwolnionych ze służby był Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań był on odpowiedzialny za przygotowanie ww. zleceń. Administratorzy lokalni w związku z zaistniałą sytuacją nie ponoszą odpowiedzialności za ww. sytuację.

W chwili obecnej w związku z reorganizacją i zmianą struktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przedmiotowe stanowisko zasililo zasoby Wydziału Granicznego. W związku z powyższym osobą upoważnioną do przygotowania oraz sygnowania zleceń o zamknięcie kont użytkowników zwolnionych ze służby stał się Naczelnik Wydziału Granicznego.

Działania podejmowane przez administratora lokalnego systemu CBD EWIDA potwierdzone są bieżącymi wpisami w „*Dzienniku działań administratora*”. Na poszczególnych stanowiskach administrator lokalny dokonuje zapisu i archiwizacji logów systemowych za wyjątkiem opisanym powyżej.

Podsumowując przeprowadzone czynności w ww zakresie należy ocenić:

- **pozytywnie dla WOI KaOSG,**
- **pozytywnie z uchybieniami dla WG KaOSG,**
- **pozytywnie z uchybieniami dla WŁiI KaOSG (odpowiedzialny administrator lokalny CBD EWIDA II).**

Zagadnienie 2. Sprawdzenie czy osoby funkcyjne wykonujące czynności i prace zleczone oraz użytkownicy niejawnych sieci i systemów posiadają odpowiednią, ważną dokumentację uprawniającą do wykonywania w nich czynności, w tym dokumentację bezpieczeństwa.

W Karpackim Oddziale Straży Granicznej na podstawie Decyzji nr 136 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2018 r. w *sprawie wyznaczenia w Karpackim Oddziale Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, w Karpackim Oddziale Straży* niżej wymienione osoby zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lokalnych administratorów systemu CBD EWIDA II

funkcjonujących w poddanych kontroli *WG, WLiI, WOI*:

- **chor. SG Paweł CHLIPAŁA** - administrator lokalny CBD EWIDA II,
- **Pan Bogumił FINIK** - administrator lokalny CBD EWIDA II,

Wyżej wymienione osoby posiadają **odpowiednią i ważną** dokumentację uprawniającą do wykonywania czynności zgodnie z zaleceniami wskazanymi w dokumentacji bezpieczeństwa poszczególnych systemów teleinformatycznych.

Wszyscy użytkownicy przetwarzający informacje niejawne na ww. stanowiskach **posiadają stosowne ważne** poświadczenia bezpieczeństwa i przetwarzają te informacje **zgodnie** z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz dokumentacją bezpieczeństwa systemu. Osoby te zostały przeszkolone z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają **ważne** zaświadczenia z tego zakresu.

Podsumowując przeprowadzone czynności w ww zakresie należy ocenić:

- **pozytywnie dla WG, WLiI oraz WOI KaOSG.**

Zagadnienie 3. Analiza ustawień kontrolowanych niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem kompletności zainstalowania i bieżącej aktualizacji właściwego oprogramowania, w tym antywirusowego i ich zgodnością z właściwą dokumentacją bezpieczeństwa.

Po przeprowadzonej analizie ustawień niejawnych systemów/sieci teleinformatycznych użytkowanych w *WG, WLiI, WOI KaOSG* pod względem kompletności zainstalowania i bieżącej aktualizacji właściwego oprogramowania, w tym antywirusowego zespół kontrolny stwierdził:

Zgodność stosowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa. Wszystkie stanowiska komputerowe przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych systemów CBD „EWIDA II” zostały odpowiednio skonfigurowane zgodnie z wymaganą dokumentacją SWB i PBE.

Podczas realizowania czynności kontrolnych stwierdzono, że zainstalowane oprogramowanie antywirusowe (dla CBD „EWIDA II” - Windows Defender):

- jest właściwe i **na bieżąco** uaktualniane **zgodnie** z przyjętymi zasadami w *WG oraz WLiI*,
- **nie jest** aktualizowane na bieżąco w *WOI*.

Za powyższe odpowiedzialny jest Administrator lokalny systemu CBD „EWIDA II”. Zgodnie z dokumentacją „*Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu CBD „EWIDA II”*”, procedura 4.4 dot. aktualizacji programu antywirusowego na podstawie pkt. 4 jest zobowiązany do sprawdzenia aktualności bazy wirusów oraz w razie konieczności jej aktualizacji – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Podsumowując przeprowadzone czynności kontrolne w sprawdzanym zagadnieniu należy ocenić:

- **pozytywnie dla WG oraz WLiI KaOSG,**
- **pozytywnie z uchybieniami dla WOI KaOSG** (odpowiedzialna osoba funkcyjna powołana Decyzji nr 136 Komendanta KaOSG - /administrator lokalny CBD EWIDA

II/, podległa służbowo Naczelnikowi *WŁiI*).

Zagadnienie 4. Sprawdzenie zabezpieczeń lokalizacji stanowisk niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych pod względem spełniania przez nie warunków bezpieczeństwa fizycznego i ich zgodności z dokumentacją bezpieczeństwa danej sieci, systemu.

Przeprowadzone przez zespół czynności kontrolne wykazały że wszystkie niejawne stanowiska i sieci teleinformatyczne użytkowane w *WG, WŁiI, WOI KaOSG* zlokalizowane są w **odpowiednio** chronionych i zabezpieczonych pomieszczeniach służbowych Komendy Oddziału. Zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się stanowiska niejawne są **zgodne** z opisem w załączniku SWB i PBE oraz dokumentacją ochrony w tym zakresie tj. *Planem ochrony* Wymagana przepisami dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa fizycznego prowadzona jest **na bieżąco** i zgodnie z postanowieniami w tym zakresie.

Całość kontrolowanego zagadnienia dla wszystkich kontrolowanych podmiotów oceniono **pozytywnie**.

Zagadnienie 5. Sprawdzenie czy wartości klauzul tajności informacji niejawnych przetwarzanych na stanowiskach niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych użytkowanych w *WG, WŁiI, WOI KaOSG* są zgodne bądź mniejsze od wartości klauzuli tajności do której dany system został akredytowany.

Przeprowadzona selektywna kontrola na poszczególnych stanowiskach i kontaktach W użytkowników **nie wykazała** przetwarzania na nich informacji niejawnych o klauzuli tajności wyższej od klauzuli określonej w dokumentacji akredytacyjnej dla danego niejawnego systemu/stanowiska teleinformatycznego. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu przetwarzania informacji w niejawnych systemach teleinformatycznych.

Kontrolowane zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Reasumując przeprowadzone czynności w kontrolowanych, wykazanych powyżej zagadnieniach zespół kontrolny **ocenia** przedmiotowy **obszar 2** dla wszystkich objętych przedmiotowymi czynnościami podmiotów:

- **pozytywnie z uchybieniami:**
 - dla *WOI* - zagadnienie 3,
 - dla *WG* oraz *WŁiI* - zagadnienie 1,

Obszar 3. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa fizycznego ochrony informacji niejawnych w *WG, WŁiI, WOI KaOSG*.

Kontrolę obszaru przeprowadził - por. SG Łukasz BEDNARZ.

Dla właściwego i pełnego przeprowadzenia czynności kontrolnych opracowano i wykorzystano w procesie kontrolnym „*Arkusze kontroli fizycznej ochrony informacji niejawnych*”. Narzędzie to pozwoliło na uzyskanie pełnego i rzetelnego obrazu zastosowanych środków ochrony fizycznej w kontrolowanych pomieszczeniach zajmowanych przez *WG, WŁiI, WOI KaOSG*. Weryfikacja zagadnień zawartych w przedmiotowych „*Arkuszach...*” dała możliwość oceny stosowania tychże środków przez

osoby w odniesieniu do użytkowanej dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego, obowiązujących przepisów, zasad, ustaleń do zastanego stanu faktycznego.

Szczegółowe ustalenia z kontrolowanego obszaru, materiały dowodowe kontrolujący zawarł w „Notatce służbowej” będącej częścią nr 4 „Akt kontroli”.

ZAGADNIENIA OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI KONTROLNYMI:

Zagadnienie 1. Sprawdzenie czy sposób zabezpieczenia pomieszczeń, środków i materiałów niejawnych w nich przetwarzanych pod względem ich celowości, kompletności i wyposażenia w stosunku do uregulowań dotyczących *WG, WLiI, WOI KaOSG*. jest właściwą realizacją postanowień zawartych w *Planie ochrony*....

WG, WLiI, WOI KaOSG zajmują pomieszczenia zlokalizowane w budynkach I, II, IV Komendy Oddziału. Wszystkie użytkowane pomieszczenia w których przetwarzane są informacje niejawne zlokalizowane są w wyznaczonych odpowiednio strefach ochronnych i spełniają warunki określone przepisami warunki bezpieczeństwa fizycznego dla danego ich rodzaju. Materiały niejawne przetwarzane przez poszczególnych wykonawców merytorycznych przechowywane są w certyfikowanych szafach o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa co do określonej klauzuli tajności przechowywanych w nich dokumentów. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone we właściwe środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń mogących wystąpić w danym miejscu. Cała dokumentacja bezpieczeństwa przeznaczona do realizacji zadań związanych z ochroną fizyczną informacji niejawnych przetwarzanych w kontrolowanych podmiotach umiejscowiona jest w obowiązującym *Planie ochrony*... zatwierdzonym przez Komendanta KaOSG w dniu 21.09.2016 r. Dokumentacja ta jest kompletna i na bieżąco aktualizowana.

Przeprowadzona fizyczna kontrola zabezpieczeń poszczególnych pomieszczeń, ich wyposażenia w środki ochrony wykazała zgodność z opisem znajdującym się w dokumentacji ochrony i **celowość i poprawność** ich doboru do poziomu przetwarzanych w nich informacji niejawnych. Weryfikacja realizacji postanowień zawartych w *Planie ochrony*... ze stanem faktycznym **nie wykazała nieprawidłowości i uchybień** w objętym działaniami kontrolnymi zakresie.

Całość powyższego zagadnienia oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Zagadnienie 2. Sprawdzenie sposobu stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w *WG, WLiI, WOI KaOSG*, w tym sposobu i zasad pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf, przechowywania kodów dostępu do zaniaków szyfrowych, duplikatów kluczy i ich zgodności z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie.

W czasie wykonywania obowiązków służbowych wykonawcy merytoryczni kontrolowanej komórki, zabezpieczają fizycznie przetwarzane przez siebie informacje niejawne poprzez przechowywanie ich w zamykanych szafach/skarbczykach odpowiednich do poziomu ochrony danych informacji. W momencie opuszczenia pomieszczenia służbowego dana osoba zamyka je na klucz ograniczając w ten sposób do niego dostęp. Funkcjonariusze i pracownicy *WG, WLiI, WOI KaOSG* przechowują klucze bieżącego użytku w zabezpieczonych pojemnikach w przydzielonych im depozytorach znajdujących się w

Biurze Przepustek KaOSG. Każdorazowe pobranie/zdanie kluczy jest odnotowane w systemie deponowania kluczy. Klucze zapasowe od pomieszczeń, szaf, kody do szaf są zgodnie z przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie, deponowane w miejscach określonych przepisami dokumentacji ochrony. Duplikaty kluczy przechowywane są w pomieszczeniach służby ochrony a ich stan jest zgodny.

Ciągi komunikacyjne do pomieszczeń użytkowanych przez *WG, WLiI, WOI KaOSG*, są w sposób ciągły monitorowane poprzez system wizyjny przez służbę ochrony KaOSG. Niektóre z szczególnie narażonych pomieszczeń dodatkowo chronione są przez odpowiednie co do poziomu zagrożenia systemy alarmowe połączone ze służbą ochrony. Pomieszczenia wymagające ograniczenia do nich dostępu osób, wyposażono w dodatkowe zabezpieczenia w postaci czytników kart, zamków elektromagnetycznych i kamer umożliwiających ich użytkownikom selekcję osób wpuszczanych do pomieszczeń. Do przedmiotowych środków ochrony fizycznych wypracowano na podstawie przepisów oin., odpowiednie procedury i zasady postępowania minimalizujące ryzyko wystąpienia incydentu w ochronie informacji.

Zespół kontrolny stwierdził, że przyjęty sposób stosowania procedur wykorzystania i zarządzania środkami bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w *WG, WLiI, WOI KaOSG* **spełnia wszelkie wymogi** przewidziane przepisami i przyjętymi uregulowaniami w tym zakresie i ocenił kontrolowane zagadnienie **pozytywnie**.

Zagadnienie 3. Sprawdzenie posiadania umiejętności wykonawców merytorycznych co do posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych będących na wyposażeniu pomieszczeń *WG, WLiI, WOI KaOSG* w których przechowują oni materiały niejawne.

Wszyscy wykonawcy merytoryczni *WG, WLiI, WOI KaOSG*, w obecności osób kontrolujących wykazali się właściwymi umiejętnościami posługiwania się środkami ochrony fizycznej materiałów niejawnych. Osoby te potrafiły posługiwać się kodowanymi zamkami szyfrowymi zabezpieczającymi certyfikowane szafy do przechowywania materiałów niejawnych, jak również innymi środkami ochrony stosowanymi w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach.

Kontrolowane zagadnienie oceniono **pozytywnie** dla wszystkich kontrolowanych podmiotów.

Reasumując zespół kontrolny **ocenia** przedmiotowy **obszar 3** dotyczący ochrony fizycznej informacji niejawnych przetwarzanych przez kontrolowane podmioty dla nich **pozytywnie**.

Skala przyjętych ocen wraz z kryteriami ich przyznawania:

1. **Ocena pozytywna** - jest formułowana, gdy nie została stwierdzona ani jedna negatywna ocena kontrolowanego działu, spośród wyszczególnionych w poszczególnych obszarach, albo gdy stwierdzone uchybienia wystąpią w jednym z kontrolowanych obszarów i miały one wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.
2. **Ocena pozytywna z uchybieniami** - jest formułowana, gdy zostaną stwierdzone uchybienia w co najmniej w dwóch z badanych obszarów przy czym uchybienia te mają wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

3. **Ocena pozytywna z nieprawidłowościami** - jest formułowana, gdy zostaną stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w przynajmniej jednym z badanych obszarów lub doszło do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
4. **Ocena negatywna** - jest formułowana, gdy zostanie stwierdzona negatywna ocena co najmniej w jednym z kontrolowanych działów, a stwierdzone nieprawidłowości mają wpływ na stan ochrony informacji niejawnych. Ocena ta jest formułowana również wtedy gdy ujawniony zostanie incydent w ochronie informacjach niejawnych powstały z winy kontrolowanej komórki.

W świetle przyjętych mierników i ocen poprzez:

- 1) **UCHYBIENIE** - rozumie się odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym (zwłaszcza mające na celu charakter pomyłki, usterki, wady, drobnego lub oczywistego błędu), który nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności;
- 2) **NIEPRAWIDŁOWOŚĆ** - rozumie się działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów jest niecelowe, nielegalne lub nierzetelne.

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

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zespół kontrolny **NIE STWIERDZIŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI** w kontrolowanych obszarach dla *WG, WŁiI, WOI KaOSG*.

Ujawniono jednak, że w wyniku nieprawidłowego działania lokalnych administratorów systemu CBD EWIDA II funkcjonujących w poddanych kontroli *WG, WŁiI, WOI tj:*

- **chor. SG Paweł CHLIPAŁA** - administrator lokalny CBD EWIDA II,
- **Pan Bogumił FINIK** - administrator lokalny CBD EWIDA II,

doszło do **nieprawidłowej realizacji** zapisów rozdz. 2.6 pkt. 9 "*Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Teleinformatycznego CBD*" dot. archiwizacji i przeglądania logów systemowych oraz wykonania procedury 4.4 "*Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu CBD*" . dot. aktualizacji programu antywirusowego za co **odpowiedzialne** są osoby pełniące funkcje **administratora lokalnego** CBD EWIDA II w KaOSG.

Ponadto stwierdzono naruszenie zapisów dokumentacji SWB rozdz. 2.6 pkt. 9 - zakładanie i wyłączanie kont użytkownikom stacji klienckich. Czynności te realizuje na podstawie zleceń nadania/cofnięcia uprawnień do stanowiska użytkownikom. Szczegółowy przebieg tego procesu określa Procedura nr 2-1: **Procedura nadawania/wycofania uprawnień użytkownikom systemu zawarta w PBE**. Zgodnie z przedmiotową procedurą *nadanie lub wycofanie uprawnień odbywa się na podstawie zlecenia. Zlecenie założenia i analogicznie zamknięcia kont na stacjach klienckich zatwierdza właściwy Kierownik Jednostki Organizacyjnej.*

Zgodnie z schematem zawartym w przytoczonej procedurze, wypełnione zlecenie *sygnuje naczelnik wydziału z jednostki organizacyjnej SG lub komendant PSG w miejscu przeznaczonym dla wnioskującego.* Następnie zlecenie jest zatwierdzane przez kierownika jednostki organizacyjnej. W kolejnym kroku administrator lokalny dokonuje otwarcia lub

zamknięcia konta użytkownika na podstawie zatwierdzonego zlecenia.

W związku z brakiem otrzymania zleceń uprawniających administratorów do podjęcia stosownych działań polegających na zamknięciu kont użytkownikom nie zostały one zamknięte za co nie ponoszą oni odpowiedzialności.

W chwili obecnej w związku z reorganizacją i zmianą struktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przedmiotowe stanowisko zasililo zasoby Wydziału Granicznego. W związku z powyższym osobą upoważnioną do przygotowania oraz sygnowania zleceń o zamknięcie kont użytkowników zwolnionych ze służby stał się Naczelnik Wydziału Granicznego.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

1. Naczelnik *WŁiI* pod względem służbowym zobowiąże wyznaczonych administratorów systemu CBD „EWIDA II” do:
 - dokonywania wyłączenia kont w systemie – SWB Rozdz. 2.6 pkt 9 ppkt a);
 - dokonywania aktualizacji baz wirusów nie rzadziej niż raz w miesiącu – SWB Rozdz. 2.6 pkt 9 ppkt h) zgodnie z PBE 4.4 pkt 4;
 - dokonywania archiwizacji i przeglądania logów systemowych na poszczególnych stanowiskach – SWB Rozdz. 2.6 pkt 9 ppkt i).
2. W celu uporządkowania zaległości powstałych w wyniku reorganizacji KaOSG, Naczelnik *WG* przygotowuje *Zlecenie zamknięcia konta* osób zwolnionych ze służby na stanowisku /PE-KA-OI-18/, które weszło w zasoby *WG* po byłym *Wydziale Koordynacji Działań*.
3. Naczelnik *WOI* zobowiąże Inspektora *BTI KaOSG* do weryfikacji sposobu zrealizowania zaleceń, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 i 2 przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego, w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnych informacji o ich realizacji.

VIII. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Kierownicy podmiotów kontrolowanych, dla których zalecenia i wnioski opisano w rozdziale VII. pkt. 1 do 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacje o ich realizacji a także o podjętych działaniach w przedmiotowym zakresie, prześlą do komórki kontroli w terminie do dnia **17 lutego 2023 r.**

- IX.** Wystąpienie pokontrolne sporządzono w systemie EZD, które w wersji elektronicznej przekazano każdemu z kierowników podmiotu kontrolowanego a egzemplarz aktowy pozostaje w aktach kontroli prowadzonych w formie nieelektronicznej komórki kontroli.

- X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej” zaewidencjonowanej pod pozycją RTD 33/2016, karta 38 poz. 9.

K O M E N D A N T
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu

gen. bryg. SG Stanisław Laciuga
podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG