



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
Nr 3514/16
Wpłynęło 29 GRU 2016 r.

Lubań, dnia 29.12.2016 r.
Egz. nr

Zak. str.
ppłk SG Ryszard SMALARA

Naczelnik
Wydziału Łączności i Informatyki
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Łączności i Informatyki
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w kontrolowanym okresie był ppłk SG Ryszard SMALARA

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 43 z dnia 21.11.2016 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

mjr SG Jacek CIEPIELA – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 44 z dnia 21.11.2016 r.

kpt. SG Adam GRADECKI – st. specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 45 z dnia 21.11.2016 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 30.11.2016r. i 02.12.2016r.

IV. Zakres kontroli:

Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, w tym:

- 1) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Łączności i Informatyki ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych Kancelarii Tajnej OSS SG,
- 2) sprawdzenie przestrzegania zasad ewidencjonowania obiegu materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej,
- 3) kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych AGAT nr 1, a w szczególności:
 - a) zabezpieczenie globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
 - b) konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
 - c) dostępu użytkowników do systemu,
 - d) zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
 - e) aktualność dokumentacji bezpieczeństwa i dokumentacji pomocniczej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 30 września 2013 r. do dnia 31 października 2016 r.

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

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Łączności i Informatyki ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych Kancelarii Tajnej OSS SG.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienione urządzenia ewidencyjne oraz wykaz dokumentów niepodsztych do akt oznaczonych klauzulą tajności udostępnionych funkcjonariuszom Wydziału Łączności i Informatyki.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych oraz zgodnie ze sporządzonymi przez kierownika Kancelarii Tajnej wykazami zespół kontrolny stwierdził:

zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Łączności i Informatyki OSS SG na podstawie:

- sporządzonych wykazów dokumentów wydanych dla ppłk SG Ryszarda SMALARY, mjr SG Dariusza EISENTRAUTA, kpt. SG Tomasza KORYCKIEGO, st.chor.szt. SG Krzysztofa PAWLIKA, st.chor.szt. SG Ryszarda KOSAKOWSKIEGO, chor. szt. SG Jacka KARŁOWSKIEGO, mł.chor. SG Edycie SUCHECKIEJ, Panu Mariuszowi SZŁABOWICZ, które dołączono do akt kontroli.
- na podstawie kart nr: RWD nr 6 – zakończona w 2011 r. na poz. 2, RWD nr 28 – zakończona w 2010 r. na poz. 19, RWD nr 52 – zakończona w 2016 r. na poz. 1, RWD nr 65 – zakończona w 2013 r. na poz. 4.
- Dziennika ewidencji materiałów kryptograficznych nr. Ewid. Wg Rtdn Z14/10.
- Dokumenty szyfrowe ewidencja wg Rtdn SO-LI-PF-8/11.

Dokonano kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanego systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych AGAT nr 1. Stwierdzono, że stanowisko funkcjonuje zgodnie ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji, z przeprowadzonej czynności wykonano notatkę, którą dołączono do akt kontroli.

W okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej komórce, nie stwierdzono dokumentów niejawnych, którym zmieniono lub zniesiono klauzulę tajności.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne są ujęte w *Wykazie pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza kancelarią wraz z punktacją zastosowanych do ich ochrony środków bezpieczeństwa fizycznego* nr wch. 1985/13 z dnia 09.07.2013 r. Nie stwierdzono przetwarzania dokumentów niejawnych poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

VII. pozostałe informacje i pouczenia.

Pisemnych informacji, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 3 Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytocznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA poz. 43 z późn. zm.) nie składano.

Zgodnie z § 34 ww. Wytocznych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – ujętej na ewidencję wg Rtd 10/2009, pod poz. nr 16 w 2016 roku.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego, drugi ad acta.

Podpis zarządzającego kontrolę

KOMENDANT
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu
plk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

.....
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko
oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – podmiot kontrolowany OSS SG

Egz. Nr 2 - podmiot kontrolujący OSS SG

Sporz./Wyk.: P.K.(6664050)

Dnia: 29.12.2016r.