




Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu


OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
Nr 3509/16
Wpłynęło ... 2-9 GRU 2016 ... r.
Zal. str.

Lubań, dnia 29.12.2016 r.
Egz. nr 2.

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI

**Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Ochrony Informacji
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w kontrolowanym okresie był: **ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI**.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu kontrolnego:

mjr SG Marzena Przybylska – zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 34 z dnia 21.11.2016 r.

2. Członkowie zespołu kontrolnego:

kpt. SG Adam GRADECKI – st. specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 33 z dnia 21.11.2016 r.

kpt. SG Tomasz KORYCKI – st. specjalista Sekcji Administracji Infrastruktury i bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 32 z dnia 21.11.2016 r.

st. chor. szt. SG Robert SŁABICKI – starszy kontroler ekspedytor, odbiorca poczty Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu upoważnienie nr 31 z dnia 21.11.2016 r.

chor. szt. SG Agnieszka KULCZYCKA-MISZTAL – specjalista Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 30 z dnia 21.11.2016 r.

chor. szt. SG Agnieszka DZIEDZIC – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 29 z dnia 21.11.2016 r.

Pani Gabriela URJASZ – inspektor Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, upoważnienie nr 28 z dnia 21.11.2016 r.

III. Kontrola została przeprowadzona w dniach:

od 28.11.2016 r do 08.12.2016 r., z wyłączeniem dni wolnych od pracy:03-04.12.2016 r. W pracach komisji nie uczestniczył st. chor. szt. SG Robert SŁABICKI, z uwagi na wykonywanie innych czynności służbowych.

IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:

Zakres przedmiotowy:

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 Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych zaewidencjonowanych we właściwych urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w kontrolowanej komórce organizacyjnej oraz 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 Kancelarii Tajnej OSS SG,
- 3) kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji:
 - a) Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych AGAT nr 2 i 3;
 - b) Stanowisk abonenckich Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej SG Turkus i SUŁT Szafir;
 - c) Systemu teleinformatycznego WAN SG „NEFRYT”;
 - d) Systemu Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL”,

a w szczególności:

- zabezpieczenia globalnego i lokalnego środowiska bezpieczeństwa,
- konfiguracji elektronicznego środowiska bezpieczeństwa,
- dostępu użytkowników do systemu,
- zgodności zainstalowanego oprogramowania z dokumentacją bezpieczeństwa,
- aktualności 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 ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych oraz dokumentacji bezpieczeństwa systemów:

- 1) Rejestr teczek dokumentów niejawnych kancelarii tajnej OSS SG, rozpoczęty dnia 26.11.2009 r., zakończony w 2013 roku na poz. 18;
- 2) Rejestr dzienników ewidencji i teczek Rtdn Nr SO-OI/18/13, rozpoczęty dnia 03.01.2014 r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. Z-8/16 dnia 18.10.2016 r.;
- 3) Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych w OSS SG Rtdn SO-OI-Z-1/10, rozpoczęty dnia 08.01.2010 r., zakończony w 2011 roku na poz. 19;
- 4) Rejestr wydanych przedmiotów Rtdn Nr 149/12, rozpoczęty dnia 13.01.2012 r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. RWP SO-ŁI-Z-21/16;
- 5) Dziennik korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne”, Rtdn SO-OI-0-13/10, rozpoczęty dnia 11.01.2010 r., zakończony na poz. 00-19/10;
- 6) Dziennik korespondencji dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne” Rtdn SO-OI-0-5/10, rozpoczęty dnia 07.01.2010 r., zakończony na poz. 00-10/10;

- 7) Dziennik korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „Tajne” Rtdn SO-OI-0-3/09, rozpoczęty dnia 30.11.2009 r., zakończony na poz. 0-5/13;
- 8) Dziennik korespondencji dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „Tajne” Rtdn SO-OI-0-12/10, rozpoczęty dnia 11.01.2010 r., zakończony na poz. 0-3/13;
- 9) Dziennik korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „Poufne” Rtdn SO-OI-PF-4/09, rozpoczęty dnia 30.11.2009 r., zakończony na poz. Pf-9/13;
- 10) Dziennik korespondencji dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „Poufne” Rtdn SO-OI-PF-7/09, rozpoczęty dnia 04.12.2009 r., zakończony na poz. Pf-1/13;
- 11) Dziennik korespondencji dokumentów wchodzących oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” Rtdn SO-OI-Z-8/09, rozpoczęty dnia 04.12.2009 r., zakończony na poz. Z-34/13;
- 12) Dziennik korespondencji dokumentów wychodzących oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” Rtdn SO-OI/Z-6/10, rozpoczęty dnia 07.01.2010 r., zakończony na poz. Z-14/13;
- 13) Dziennik korespondencji zarządzeń i decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej Rtdn SO-OI-Z-10/09, zakończony na poz. Z-11/Z/13;
- 14) Dziennik ewidencji dokumentów własnych Kancelarii Tajnej Rtd 61/12, rozpoczęty dnia 07.02.2012 r., zakończony na poz. Z-27/13;
- 15) Dziennik ewidencyjny korespondencji wchodzącej Rdet SO-OI-1/14, rozpoczęty dnia 22.01.2014 r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. Z-29/16;
- 16) Dziennik ewidencyjny korespondencji wychodzącej Rdet SO-OI-4/14, rozpoczęty dnia 10.01.2014 r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. 0-9/16;
- 17) Dziennik ewidencyjny dokumentów - kopie Rdet SO-OI-2/16, rozpoczęty dnia 26.01.2016 r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. Z-3/K/16;
- 18) Dziennik ewidencyjny dokumentów własnych Rdet SO-OI-2/14, rozpoczęty dnia 31.01.2014r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. PF-15/DW/16;
- 19) Dziennik ewidencyjny aktów normatywnych KGSG Rdet SO-OI-3/14, rozpoczęty dnia 03.01.2014r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. Z-5/Wyt./16;
- 20) Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą Confidential UE/EU Confidential Rdet SO-OI-10/14, rozpoczęty dnia 01.08.2014r., kontrolą objęto pozycje zaewidencjonowane do poz. PF-1/EU/14;
- 21) Książka ewidencji wydawnictw Rtdn SO-OI-Z-52/10, rozpoczęta dnia 24.02.2010r., zakończona na poz. PF-49/W;
- 22) Skorowidz rejestrów kart RWD Kancelarii Tajnej Rtd 36/2009, rozpoczęty dnia 26.11.2009 r. oraz rejestry wydanych dokumentów (karty) o nr RWD: 1, 3-6, 8-9, 11, 13, 15-16, 18-24, 26, 28-33, 35, 40, 43-44, 46-56, 60-62, 65-68, 70-72, 78, 81, 90-98;
- 23) Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających Rtdn SO-OI-Z-1/09, ostatni nr akt 422/SO/16;
- 24) Rejestr teczek oświadczeń majątkowych Rtdn Z-19/09, akta nr Pf-390/SO/10;
- 25) Wykazy przesyłek nadanych za rok 2016 o nr: 15/16 z dnia 12.01.2016 r., 97/16 z dnia 12.04.2016 r., 119/16 z dnia 09.05.2016 r., 165/16 z dnia 05.07.2016 r., 173/16 z dnia 12.07.2016 r., 212/16 z dnia 01.09.2016 r., 262/16 z dnia 28.10.2016 r.,
- 26) Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” o nr: 32/2015 z dnia 29.10.2015 r., 17/2016 z dnia 14.07.2016 r., 21/2016 z dnia 17.10.2016 r., 10/2013 z dnia 21.10.2013 r., 3/2015 z dnia 06.05.2015 r., 33/2015 z dnia 29.10.2015 r., 14/2016 z dnia 27.06.2016 r.
- 27) Dokumentacja bezpieczeństwa systemów:
 - a) Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej "TURKUS":
 1. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej "TURKUS" nr SO-OI-Z-12/DW/14;
 2. Aneks nr 1 do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej "TURKUS" nr SO-OI-Z-13/DW/16;
 3. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej "TURKUS" nr SO-OI-Z-13/DW/14;
 4. Aneks nr 1 do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej Straży Granicznej "TURKUS" nr SO-OI-Z-12/DW/16;
 - b) Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej "SZAFIR":
 1. Wyciąg ze Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej "SZAFIR" nr SO-OI-Pf-1/DW/15;

2. Wyciąg z Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej "SZAFIR" nr SO-OI-Pf-1/DW/15;

c) System Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu "AGAT":

1. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej "AGAT" nr wch. 185/16;
2. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej "AGAT" nr wch. 186/16;
3. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej "AGAT" Procedura konfiguracji systemu operacyjnego nr Z-6/16;

d) Systemu Teleinformatycznego WAN Straży Granicznej "NEFRYT":

1. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego WAN Straży Granicznej "NEFRYT" nr wch. 2949/13;
2. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego WAN Straży Granicznej "NEFRYT" nr wch. 2948/13;
3. Aneks nr 1 do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego WAN Straży Granicznej "NEFRYT";

e) OPAL Systemu Niejawnej Poczty Internetowej "OPAL":

1. Wyciąg Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Niejawnej Poczty Internetowej "OPAL" nr załącznik nr 2 do pisma wchodzącego nr Z-30/14 z dnia 21.07.2014 r.;
2. Wyciąg Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Niejawnej Poczty Internetowej "OPAL" nr załącznik nr 1 do pisma wchodzącego nr Z-30/14 z dnia 21.07.2014 r.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- a) zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych (w tym niezarchiwizowanych, nie podszytych do teczek akt w poprzednich latach) znajdujących się w Wydziale Ochrony Informacji OSS SG (na podstawie sporządzonych wykazów dokumentów, które dołączono do akt kontroli oraz na podstawie kart nr: RWD nr 16 – zakończona w 2011 r. na poz. 20, RWD nr 13(6 stron) – zakończona w 2016 r. na poz. 2, RWD nr 51 – zakończona w 2014 r. na poz. Pf-1, RWD nr 44 – zakończona w 2010 r. na poz. 5, RWD nr 60 – zakończona w 2012 r. na poz. 6, RWD nr 5 (8 kart) – zakończona w 2010 r. na poz. 316, RWD nr 3 (10 kart) – zakończona w 2010 r. na poz. 391);
- b) prawidłowość prowadzenia przedmiotowych urządzeń ewidencyjnych w zakresie dokonanych wpisów, poprawność nanoszonych zmian oraz ewidencjonowania obiegu dokumentów niejawnych w przedmiotowych urządzeniach ewidencyjnych;
- c) poprawność oznaczania dokumentów niejawnych - umieszczania na nich klauzul tajności, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (wybranych losowo):
 - SO-OI-Pf-15/DW/16 z dnia 19.10.2016 r.;
 - SO-TZ-Z-9/14 (szyfrofaks) z dnia 11.07.2014 r.;
 - SO-OI-Z-15/14 z dnia 18.11.2014 r.;
 - SO-OI-Z-16/14 z dnia 28.11.2014 r.;
 - zał. nr 1 do Z-6/14 z dnia 12.02.2014 r.;
 - SO-OI-Z-9/DW/15 z dnia 25.06.2015 r.;
 - SO-OI-Pf-1/R/16 z dnia 27.10.2016 r.;
 - SO-OI-Z-16/DW/14 z dnia 27.11.2014 r.;
 - SO-OI-Z-7/DW/14 z dnia 13.06.2014 r.;
 - SO-ŁI-Z-5/DW/14 z dnia 24.04.2014 r.;

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

- d) zgodność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w Protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt 26 w okresie objętym kontrolą;
- e) zgodność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych z wykazami przesyłek nadanych, wymienionymi w pkt 25.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że:

- a) pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawną 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;
- b) akredytowane systemy teleinformatyczne:
 - Sieć Ujawnionej Łączności Telekopiowej SG „TURKUS”;
 - Sieć Ujawnionej Łączności Telekopiowej „SZAFIR”;
 - WAN SG „NEFRYT”;
 - System Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL”;
 - Wydzielone Stanowisko Komputerowe „AGAT-2” i „AGAT-3”;funkcjonują zgodnie ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji. Z przeprowadzonych czynności wykonano notatkę, którą dołączono do akt kontroli.

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 *Wytycznych 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 *Wytycznych 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. *Wytycznych* od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – ujętej na ewidencję wg Rtd 10/2009, pod poz. nr 18 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

.....
pł. sc. Marek WOSZCZATYŃSKI

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji OSS SG w Lubaniu

Egz. nr 2 – ad acta

Sporz./Wyk.: Kierownik zespołu, tel. 6664015

Dnia: 29.12.2016 r.

