



Przemyśl, dnia 30.05.2014r.
Egz. Nr 2

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
w Przemyślu
im. gen. bryg. Jana Tomasa Gorzechowskiego

BI-OI/5602/14
2014-05-30

Komendant
Placówki SG w Rzeszowie - Jasionce
ppłk SG Maciej PRUSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15.07.2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011,Nr 185, poz.1092) kieruję do Pana Komendanta niniejsze wystąpienie pokontrolne, z kontroli przeprowadzonej w dniach 25.03.2014r. – 03.04.2014r. w Placówce SG w Rzeszowie - Jasionce przez zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji BiOSG.

Wyniki z przeprowadzonej kontroli przedstawiono w projekcie wystąpienia pokontrolnego nr kanc. BI-OI/4990/14 z dnia 14.03.2014r., podpisanym w dniu 12.05.2014r. w Wydziale Ochrony Informacji BiOSG i w dniu 16.05.2014r. w Placówce SG w Rzeszowie - Jasionce. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego nie wniósł pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- mjr SG Marek BRODA – kierownik Sekcji Ochrony Informacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr Bi-OI 105/09S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 15.06.2014r.- kierownik zespołu kontrolerów;
- mjr SG Witold TRYŚLA – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr Bi-OI 106/09S upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 16.06.2014r.;
- Małgorzata FUDALI – st. specjalista Sekcji Ochrony Informacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr Bi-OI 310/06P upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, ważne do 08.10.2020r.;
- sierż. SG Mateusz BAZANOWSKI – asystent Sekcji Ochrony Informacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr BI-OI 222/13P upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, ważne do 13.11.2019r.;
- plut. SG Piotr POLAK – st. kontroler Sekcji Ochrony Fizycznej WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr BI-OI 59/14P upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 14.04.2019r.

Określenie zakresu i terminu przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.03.2014r. – 03.04.2014r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Zakres kontroli: okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, realizacja obsługi pocztowej i ochrony przesyłek pocztowych, bezpieczeństwo systemów TI oraz ochrona fizyczna Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2011r. do 31.12.2013r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano oceny skontrolowanej działalności:

Kancelaria Ogólna Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce mieści się w [REDAKTOWANO] budynku administracyjnego, w strefie ochronnej za kratą (do której dostęp jest ograniczony, tylko dla osób z kartą elektronicznego systemu dostępu). Antywłamaniowe drzwi do kancelarii wyposażone są w zamek klasy bezpieczeństwa C „Gerda”, dwa zamki mechaniczne oraz system alarmowy firmy „SIMENS”. Przy oknie kancelarii zamontowana jest elektryczna żaluzja metalowa, która spełnia rolę zabezpieczenia przed obserwacją wnętrza kancelarii z zewnątrz. W kancelarii zamontowana jest barierka odgradzająca stanowiska pracy pracowników kancelarii od interesantów. Dokumenty, materiały oraz urządzenia ewidencyjne będące na stanie kancelarii przechowywane są w trzech szafach. Szafy odpowiedniej klasy, prawidłowo opisane-oznaczenia szaf wskazują osoby odpowiedzialne za dokumenty znajdujące się w przedmiotowych szafach oraz numery ich referentek.

Czynności kancelaryjne związane z obiegiem dokumentów niejawnych w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji niejawnej Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce w pełnym zakresie wykonują:

– Pani [REDAKTOWANO] – Kierownik Kancelarii Ogólnej Zespołu do Spraw Obsługi Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce, na podstawie upoważnienia z dnia 02.01.2013r. nr 412 wydanego przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. W/wym. uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne – zaświadczenie nr 34/WOIN/13 z dnia 05.02.2013r. Powyższe stanowi wypełnienie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182, poz.1228) tj. § 10 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz. KGSG 2011, nr 17, poz. 56). Zadania dotyczące realizacji czynności kancelaryjnych zostały opisane w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANO] W/wym. posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr BiOI -162/10S wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle

tajne" ważne do 07.10.2015r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 100 z dnia 08.03.2011r. Pani [REDACTED] posiada również poświadczenie bezpieczeństwa nr RE0005011C wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Rzeszowie stwierdzające, że w/wym. daje rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą „Confidentiel UE/EU Confidential” na okres do 01.09.2021r. i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej. Ponadto Pani [REDACTED] posiada upoważnienie nadane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG nr 10/12 z dnia 30.01.2012r. do wykonywania czynności w zakresie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności i innych czynności określonych w § 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.2011r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U.2011.288.1692);

- pani [REDACTED] zatrudniona na stanowisku asystent Zespołu do Spraw Obsługi Placówki SG w Rzeszowie-Jasieczyce czynności kancelaryjnych w pełnym zakresie, posiada upoważnienie z dnia 02.01.2013r. nr 411 wydane przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. Pani [REDACTED] uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne – zaświadczenie nr 32/WOIN/2013 z dnia 05.02.2013r. Powyższe stanowi wypełnienie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228) tj. § 10 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz. KGSG 2011.Nr17,poz.56). W/wym. posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr BiOI -89/12P wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ważne do 24.04.2022r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 329 z dnia 15.03.2011r. [REDACTED] posiada również poświadczenie bezpieczeństwa nr RE0001812C wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Rzeszowie stwierdzające, że w/wym. daje rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą „Confidentiel UE/EU Confidential” na okres do 19.04.2022r. i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej. [REDACTED] posiada ponadto upoważnienie nadane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG nr 15/12 z dnia 30.01.2012r. do wykonywania czynności w zakresie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności i innych czynności określonych w § 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.2011r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U.2011.288.1692). Zadania dotyczące realizacji czynności kancelaryjnych zostały opisane w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Pani [REDACTED]

- [REDACTED] zatrudniona na stanowisku asystent Zespołu do Spraw Obsługi Placówki SG w Rzeszowie-Jasieczyce czynności kancelaryjnych w pełnym zakresie, posiada upoważnienie z

dnia 13.12.2013r. nr 435 wydane przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. Pani [REDAKTED] uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne – zaświadczenie nr 1788/WOIN/2013 z dnia 10.10.2013r. Powyższe stanowi wypełnienie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr182,poz.1228) tj. § 10 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz. KGSG 2011,Nr17,poz.56). W/wym. posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr BiOI-369/13P wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ważne do 19.11.2023r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 101 z dnia 08.03.2011r. Zadania dotyczące wykonywania czynności kancelaryjnych zostały opisane w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Pani [REDAKTED]

Ponadto w uzasadnionych sytuacjach czynności kancelaryjne związane z obiegiem dokumentów niejawnych w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji Placówki SG w Rzeszowie – Jasionce w pełnym zakresie wykonuje pani [REDAKTED], która posiada upoważnienie z dnia 02.01.2013r. nr 13 wydane przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. [REDAKTED] uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne – zaświadczenie nr 33/WOIN/2013 z dnia 05.02.2013r. Powyższe stanowi wypełnienie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr182,poz.1228) tj. § 10 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz. KGSG 2011,Nr17,poz.56). W/wym. posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr BiOI-208/09S wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ważne do 01.11.2014r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 334 z dnia 15.03.2011r. Pani [REDAKTED] posiada również poświadczenie bezpieczeństwa nr RE0004311C wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Rzeszowie stwierdzające, że w/wym. daje rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą „Confidentiel UE/EU Confidential” na okres do 19.08.2021r. i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej.

Obowiązki kierownika kancelarii ogólnej, urządzenia ewidencyjne oraz materiały niejawne były przekazywane przez osoby upoważnione protokołami zdawczo – odbiorczym nr

kanc. 241/11 z dnia 04.02.2011r. oraz nr kanc. 242/11 z dnia 04.02.2011r. Powyższe jest zgodne z § 6 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz.KGSG 2011, nr 17, poz. 56).

Kancelaria Ogólna w celu zapewnienia właściwej ochrony i usprawnienia udostępniania dokumentów upoważnionym funkcjonariuszom prowadzi depozyty, wszystkie prowadzone depozyty ujęte są na „Wykazie depozytów” wg Rtdn Bi-Rj – 60/11 rozp. 10.08.2012r. Powyższe jest zgodne przepisami Rozdziału 8 „Depozyty” Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz.KGSG 2011, nr 17, poz. 56).

Kontroli poddano następujące urządzenia ewidencyjne prowadzone przez osoby upoważnione do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w Placówce SG w Rzeszowie - Jasionce:

„*Rejestr Teczek Dokumentów Niejawnych, Dzienników i Książek Ewidencyjnych*” nr wg Rtdn 152/04, rozp. 30.12.2003r., zakończono 30.12.2009r. Uwag nie stwierdzono.

„*Rejestr Teczek Dokumentów Niejawnych, Dzienników i Książek Ewidencyjnych*” nr wg Rtdn 250/09, rozp. 31.12.2009r., zakończono 31.12.2012r. Uwag nie stwierdzono.

„*Rejestr Dzienników Ewidencji i Teczek*” nr wg Rtdn 145/12, rozpoczęto 31.12.2012r. Uwag nie stwierdzono.

„*Rejestr Wydanych Przedmiotów*” nr wg Rdet BI-RJ-19/12 rozp. 12.01.2012r. do poz. 30/2014 z dnia 31.03.2014r. Uwag nie stwierdzono.

„*Dziennik Korespondencji Czynności Zleconych*” wg Rtdn Nr Z-21/2008 rozp. 29.01.2008r. do poz. wch. Z-1/2012 z dnia 18.01.2012r. i do poz. wych. Z-1/ZC z 17.05.2009r. Uwag nie stwierdzono.

„*Dziennik ewidencji Elektronicznych Nośników Informacji*” wg Rtdn BI-RJ -21/11 rozp. 15.03.2011r. zakończono 28.11.2011r. na poz. 14/11. Uwag nie stwierdzono.

Dzienniki korespondencji:

Dziennik ewidencyjny „Ścisłe Tajne” wch./wych. Rdet BI-RJ-Z-1/13 rozp. 13.06.2013r. do wch. poz. 00-1/13 z dnia 07.06.2013r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” wych. wg Rtdn 0-19/08 rozp. 04.01.2008r. do poz. 00-13/10 z dnia 18.11.2010r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” wch. wg Rtdn 0-18/08 rozp. 02.01.2008r. do poz. 00-4/11 z dnia 16.02.2011r.

Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” wch./wych./własne Rdet Bi-RJ-Z-2/13 rozp. 02.01.2013r. do poz. wch. 0-123/13 z 24.12.2013r., własne 0-4/13 z dnia 31.12.2013r., wych. 0-3/13 z dnia 20.11.2013r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” wych. wg Rtdn 0-17/08 rozp. 13.02.2008r. do poz. 0-6/12 z 10.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” wch. wg Rtdn 0-16/08

rozpoczęty 02.01.2008r. do poz. 0-52/12 z dnia 31.12.2012r.
Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” wch./wych. Rdet BI-RJ-Z-12/14 rozpoczęty 02.01.2014r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn Pf-15/08, rozpoczęty 02.01.2008r., zakończony 31.12.2009r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn Pf-24/10 rozpoczęty 04.01.2010r., zakończony 02.09.2010r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn Pf-65/10, rozpoczęty 02.09.2010r., zakończony 10.11.2011r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn BI-RJ-Z-112/11, rozpoczęty 10.11.2011r., zakończony 16.04.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn BI-RJ-Z-57/12, rozpoczęty 16.04.2012r., zakończony 06.07.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn BI-RJ-Z-90/12, rozpoczęty 06.07.2012r., zakończony 06.08.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn BI-RJ-Z-100/12, rozpoczęty 06.08.2012r., zakończony 21.12.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rdet BI-RJ-Z-4/13, rozpoczęty 02.01.2013r., zakończony 08.10.2013r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rdet BI-RJ-Z-59/13, rozpoczęty 08.10.2013r., zakończony 13.03.2014r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rdet BI-RJ-Z-31/14, rozpoczęty 14.03.2014r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” własne wg Rdet BI-RJ-Z-5/13, rozpoczęty 03.01.2013r., zakończony 31.12.2013r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” własne wg Rdet BI-RJ-Z-13/14, rozpoczęty 02.01.2014r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn Pf-51/03, rozpoczęty 16.01.2004r., zakończony 20.12.2007r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn Pf-14/08, rozpoczęty 02.01.2008r., zakończony 29.12.2009r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn Pf-23/10, rozpoczęty 05.01.2010r., zakończony 02.07.2010r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn Pf-59/10, rozpoczęty 02.07.2010r., zakończony 06.10.2011r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn BI-RJ-Pf-107/11, rozpoczęty 07.10.2011r., zakończony 14.03.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn BI-RJ-Z-51/12, rozpoczęty 14.03.2012r., zakończony 09.07.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn BI-RJ-Z-91/12, rozpoczęty 09.07.2012r., zakończony 27.07.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn BI-RJ-Z-96/12, rozpoczęty 27.07.2012r., zakończony 20.12.2012r.
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch./wych. wg Rtdn BI-RJ-Z-132/12, rozpoczęty 20.12.2012r., zakończony 31.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rdet BI-RJ-Z-3/13, rozpoczęty 02.01.2013r., zakończony 31.12.2013r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rdet BI-RJ-Z-11/14, rozpoczęty 02.01.2014r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wych. wg Rtdn Z-13/08, rozpoczęty 15.01.2008r., zakończony 30.12.2010r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wych. wg Rtdn BI-RJ-Z-23/11, rozpoczęty 04.01.2011r., zakończony 11.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wych. wg Rdet BI-RJ-7/13, rozpoczęty 03.01.2013r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” własne wg Rtdn BI-RJ-22/12, rozpoczęty 09.01.2012r., zakończony 27.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” własne wg Rdet BI-RJ-8/13, rozpoczęty 02.01.2013r., zakończony 20.09.2013r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” własne wg Rdet BI-RJ-58/13, rozpoczęty 23.09.2013r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wch. wg Rtdn Z-53/03, rozpoczęty 16.01.2004r., zakończony 27.12.2007r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wch. wg Rtdn Z-12/08, rozpoczęty 02.01.2008r., zakończony 27.12.2010r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wch. wg Rtdn BI-RJ-22/11, rozpoczęty 04.01.2011r., zakończony 28.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wch. wg Rdet BI-RJ-6/13, rozpoczęty 03.01.2013r.

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych wym. powyżej oceniono na podstawie dokonanych zapisów oraz porównania ich z wybranymi losowo, pozycjami z protokołów brakowania, wykazami przesyłek oraz spisami akt przekazanych do archiwum zakładowego.

Stwierdzono, iż wpisy w dziennikach ewidencyjnych dokonywane są czytelnie, zgodnie z opisem kolumn i odzwierciedlają obieg dokumentów niejawnych w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce.

Na podstawie losowo wybranych dokumentów niejawnych sprawdzono zgodność stanu faktycznego dokumentów niejawnych z ewidencyjnym. Stwierdzono, iż wydanie/zwrot dokumentów objętych kontrolą był potwierdzony odpowiednimi wpisami w urządzeniach ewidencyjnych.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie skontrolowanych urządzeń ewidencyjnych wykazały się sumiennym, rzetelnym oraz starannym wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Dokumenty niejawne są przechowywane poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, nie odnotowano faktu udostępnienia dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nieposiadającemu stosownego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

W Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce prowadzony jest „Skorowidz wydanych rejestrów PSG Rzeszów-Jasionka” wg Rtdn Nr 11/2003 rozp. 07.12.2000r. zakończono 28.10.2013r. na pozycji 78/13.

Okazane zostały karty: 1/2000 -2/2000; 4/2000 -7/2000; 12/2001 -25/2004; 27/2004-78/2013.

Sprawdzono n/wym. karty zarejestrowane w skorowidzach rejestrów w zakresie dokumentów niejawnych: 61/2011; 59/2011; 39/2008; 58/2011; 68/2012; 24/2003; 29/2012.

Stan ewidencyjny kart Rwd ujętych na ewidencji w Skorowidzu Rejestrów Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce jest zgodny ze stanem faktycznym, zgodny z „Protokołem przekazania zadań i dokumentacji zgromadzonej w Kancelarii Ogólnej Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce” nr kanc. 651 z dnia 01.02.2006r.

Ewidencję dokumentów włączonych do t.e.o. sprawdzono poprzez porównanie zapisów w spisach zawartości teczek ze stanem faktycznym. Dokonano w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli sprawdzenia zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym spisów zawartości teczek o nr:

Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -1/11/10144/4/1 poz. 15-27;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -1/11/10144/4/2 poz. 31 - 69;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -1/11/10144/4/3 poz. 72-137;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -1/11/10144/4/4 poz. 139-143;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -2/12/10144/4/1 poz. 1-65;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -2/12/10144/4/2 poz. 66-130;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -2/12/10144/4/3 poz. 131-195;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -2/12/10144/4/4 poz. 196-260;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -4/12/10144/4/1 poz. 1-65;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -4/12/10144/4/2 poz. 66-130;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -4/12/10144/4/3 poz. 131-195;
Spis zawartości teczek RWD 61-BI-RJ -4/12/10144/4/4 poz. 196-241;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-6/13025/4/1 poz. 1-19;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-6/13025/4/2 poz. 1-17;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-7/13/13025/4/1 poz. 1-21;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-11/14/13080/4/1 poz. 1-8;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-9/13/13080/4/1 poz. 1-27;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-9/14/13080/4/2 poz. 1-6;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-10/14/13088/4/1 poz. 1-21;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-10/14/13088/4/2 poz. 1-42;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-10/14/13088/4/3 poz. 43-84;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-10/14/13088/4/4 poz. 85-126;
Spis zawartości teczek RWD 59-BI-RJ-10/14/13088/4/5 poz. 127-146;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ/14/13102/4/1 poz. 1-10;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-39/14/13102/4/2 poz. 1-45;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-35/13/13022/4/3 poz. 1-16;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-35/1/13022/4/1 poz. 1-47;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-35/1/13022/4/2 poz. 1-13;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-26/12/12521/4/1 poz. 1-42;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-26/12/12521/4/2 poz. 1-29;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-25/12/12521/4/1 poz. 1-37;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-29/12/10309/4/1 poz. 23-36;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-29/12/10309/4/2 poz. 68;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-29/12/10309/4/3 poz. 70,-149;
Spis zawartości teczek RWD 39-BI-RJ-29/12/10309/4/4 poz. 150-170;

Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-37/13/13090/4/1 poz.1-19;
Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-37/13/13090/4/2 poz.1-68;
Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-37/14/13090/4/3 poz.69-136;
Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-37/14/13090/4/4 poz.137-174;
Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-29/13/10309/4/5 poz.1-58;
Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-29/13/10309/4/6 poz.59-126;
Spis zawartości teczki RWD 39-BI-RJ-29/14/10309/4/7 poz.127-191;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-1/12/12999/4/1 poz. 1-24;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-1/12/12999/4/2 poz. 1-16
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-2/12/12999/4/1 poz. 1-27;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-6/13/13075/4/1 poz. 1-68;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-6/13/13075/4/2 poz.69-76;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-6/14/13075/4/4 poz.1-4;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-6/13/13075/4/3 poz.1-12;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-9/13/13087/4/1 poz.1-13;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-9/13/13087/4/2 poz.1-68;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-9/14/13087/4/3 poz.69-97;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-3/12/13021/4/1 poz.1-11;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-3/12/13021/4/2 poz. 1-68;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-3/13/13021/4/3 poz. 69-136;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-3/13/13021/4/4 poz. 137-204;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-3/13/13021/4/5 poz. 205-238;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-4/13/13021/4/1 poz. 1-68;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-4/13/13021/4/2 poz. 69-136;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-4/13/13021/4/3 poz. 137-204;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-4/13/13021/4/4 poz. 205-270;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-4/13/13021/4/5 poz. 272-304;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-10/14/13021/4/1 poz. 1-68;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-10/14/13021/4/2 poz. 69-136;
Spis zawartości teczki RWD 68-BI-RJ-10/14/13021/4/3 poz. 137-147;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-119/13/13041/4/1 poz. 1-64;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-119/14/13041/4/3 poz. 65-73;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-119/13/13041/4/2 poz. 1-9;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-120/13/13041/4/1 poz. 1-64;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-120/13/13041/4/2 poz. 65-128;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-120/13/13041/4/3 poz. 129-192;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-120/13/13041/4/4 poz. 193-256;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-120/13/13041/4/5 poz. 257-320;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-120/13/13041/4/6 poz. 321-378;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-121/13/13041/4/1 poz. 1-64;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-121/13/13041/4/2 poz. 65-128;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-121/13/13041/4/3 poz. 129-192;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-121/14/13041/4/4 poz. 193-246;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-122/13/13041/4/1 poz. 1-64;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-122/13/13041/4/2 poz. 65-128;
Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-122/13/13041/4/3 poz. 129-192;

Spis zawartości teczki RWD 35-BI-RJ-122/14/13041/4/4 poz. 193-205;
Spis zawartości teczki RWD 24/55/11/12900/4/1 poz. 1-12;
Spis zawartości teczki RWD 24/55/11/12900/4/2 poz. 126-36;
Spis zawartości teczki RWD 24/55/11/12900/4/3 (wszystkie pozycje jawne);
Spis zawartości teczki RWD 24/55/11/12900/4/4 (wszystkie pozycje jawne);
Spis zawartości teczki RWD 24- BI-RJ-65/12/12900/4/1 poz. 1-8;
Spis zawartości teczki RWD 24- BI-RJ-61/11/12920/4/1 poz. 1-49;
Spis zawartości teczki RWD 24- BI-RJ-56/11/12920/4/1 poz. 1-57;
Spis zawartości teczki RWD 24- BI-RJ-56/11/12900/4/2 poz. 1-38;
Spis zawartości teczki RWD 35- BI-RJ-71/11/11443/4/1 poz. 52-65;
Spis zawartości teczki RWD 35- BI-RJ-70/11/11443/4/2 poz. 34-47;
Spis zawartości teczki RWD 35- BI-RJ-70/11/11443/4/1 poz. 27-29;
Spis zawartości teczki RWD 35/8/8903/4/2 poz. 49-58;
Spis zawartości teczki RWD 35/8/08/8903/4/1 poz. 39-40;
Spis zawartości teczki RWD 35- BI-RJ-8/13/8903/4/4 poz. 70-80.

Na podstawie w/wym. dokumentów stwierdzono, iż zapisy są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.

Skontrolowano teczkę tematyczną dot. sprawdzeń osób na podstawie art. 188a ustawy Prawo Lotnicze nr Rtdn -BI- RJ -Pf-116/12 dokumenty niejawne ujęte na niżej wymienionych spisach: Spis zawartości teczki RWD 61-BI-RJ-PF-116/12/1 poz. 1-38;
Spis zawartości teczki RWD 61-BI-RJ-PF-116/12/2 poz. 39-65.

Dziennik Rejestracyjny wysłanych zapytań Rdw Nr 24/0-20/07 roz. 26.06.2003r. do poz. Pf – 640 z dnia 07.02.2011r. Po przeglądzie 28.05.2012r. zmieniono klauzulę na Pf.
Dziennik Rejestracyjny Uzupełnień i Zmian wg. Rejestru Teczek 0-25/08, rozp. 01.01.2008r. do poz. Pf-113 z 20.12.2013r. Po przeglądzie 17.07.2012r. zmieniono klauzulę na Pf.

Sprawdzono obieg dokumentu niejawnego losowo wybranego o numerze: Pf -23/13 z 14.01.2013r. załączniki odłączone bez odrębnej ewidencji /bez przerejestrowania/ i włączono do t.e.o. /ewidencyjnie jako załączniki/. Na piśmie Pf -23/13 z 14.01.2013r. widnieje adnotacja „Załączniki odłączono i wpięto do t.e.o. nr 13025/4 14.01.2013r. Anna Krężel”.
Rozliczenie dokumentów niejawnych wysyłanych jako załączniki do pism przewodnich sprawdzono na podstawie BI-RJ-Pf-1425/13 /2 zał. 2; BI-RJ-Pf-1417/13 zał. 1; BI-RJ-Pf-1411/13 zał. 5; BI-RJ-Pf-1420/13 zał. 2; BI-RJ-Pf-905/13 zał. 6 BI-RJ-Pf-766/13 zał. 3.

Obieg zewnętrzny dokumentów niejawnych sprawdzono na podstawie analizy wykazów przesyłek niejawnych nadanych przez Placówkę SG w Rzeszowie-Jasie w:
- 2013 roku. Sprawdzono pozycje niejawne z wykazów przesyłek o numerach: 75/2013; 71/2013; 68/2013; 59/2013; 50/2013; 61/2013.
Wykazom przesyłek nadawano kolejne numery w kolejności ich sporządzania w danym roku kalendarzowym, co jest zgodne z § 26 ust. 3 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23.12.2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz. KGSG 2011, nr17, poz.56). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia pism niejawnych niepodrzytych do teczek akt w 2013 roku oraz latach ubiegłych o nr: BI-RJ-Z-33/14/W i BI-RJ-Z-2/14/W (błędnie wpisano włączenie tych dokumentów do teczki nr 13088 -dokonano korekty w trakcie kontroli): BI-RJ-Z-13/14/W, BI-RJ-Pf-316/14, BI-RJ-Pf-317/14, BI-RJ-Pf-318/14, BI-RJ-Pf-307/14, BI-RJ-Pf-308/14, BI-RJ-Pf-309/14, BI-RJ-Pf-304/14, BI-RJ-Pf-305/14, BI-RJ-Pf-306/14, BI-RJ-Z-316/13/W Egz. Nr 3, Z-131/12, Z-320/12, Z-326/12, Z-332/12, Z-338/12, Z-100/13, Z-106/13, Rwd 68-BI-RJ -Z-5/13, Rwd 68-BI-RJ -Z-7/13, Rwp Bi-RJ -Pf-12/12, Bi-RJ -Pf-2968/12, Bi-RJ -Pf-2967/12, Pf-2858/12, Pf-2838/12, Pf-2822/12, Pf-2837/12, Pf-2835/12, Pf-2859/12, Bi-RJ Z-181/12/W, Bi-RJ243/12/W, Bi-RJ-Z-5/13, Bi-RJ-Z-65/13/W, Bi-RJ-Z-114/13/W, Bi-RJ-Z-120/13/W, Bi-RJ-Z-310/13/W, Bi-RJ-Z-355/13/W, Z-20/13, Rwd Nr 24/0-1/IV/03, DEENI Nr BI-RJ/Pf-3/07 (dyskietka), Pf-23/11, Pf-305/11, Pf-632/11, Pf-1057/11, Pf-90/12, Pf-625/12, Pf-2504/12, Pf-3556/12, Pf-75/13, Pf-510/13, Pf-733/13, Pf-910/13, Pf-49/14, BI-RJ-Pf-617/12/W, PF-987/13, BI-RJ-PF-921/13, Z-60/13 Egz. Nr 3, Pf-373/13, Pf-3937/12, Z-108/12, Pf-237/13 Egz. Nr 12, Z-63/11, Pf-344/11, Z-1/11, Z-13/11, Z-14/11, Z-7/12, Z-9/12, Z-29/12, Z-10/12, BI-RJ-Z-396/13/W, BI-RJ-Z-288/13/W, BI-RJ-Z-151/13/W, BI-RJ-Z-149/13/W, BI-RJ-Z-97/13/W, BI-RJ-Z-30/13/W, Z-355/12, Z-357/12, Z-360/12, Z-316/10, Z-317/10, Z-320/10, Pf-3165/12, Pf-3152/12.

Kontroli poddano niżej wymienione dokumenty niejawne o klauzuli „tajne”, pod kątem posiadania założonych i wypełnionych kart zapoznania się z dokumentem:

- 1) 0-84/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 2) 0-89/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 3) 0-94/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 4) 0-106/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 5) 0-115/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 6) 0-114/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 7) 0-121/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 8) 0-16/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 9) 0-18/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 10) 0-34/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 11) 0-32/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 12) 0-36/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 13) 0-35/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 14) 0-33/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 15) 0-40/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 16) 0-61/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 17) 0-100/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 18) 0-101/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 19) 0-102/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 20) 0-105/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -3;
- 21) 0-103/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;
- 22) 0-107/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 23) 0-110/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 3;
- 24) 0-112/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem --- 2;

- 25) 0-113/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 26) 0-118/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 27) 0-11/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 28) 0-2/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 29) 0-1/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 30) 0-123/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 31) 0-122/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 6;
- 32) 0-117/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 33) 0-116/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 34) 0-109/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 35) 0-99/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 36) 0-87/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 37) 0-73/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 38) 0-72/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 39) 0-71/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 40) 0-19/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 41) 0-17/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 42) 0-9/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 43) 0-27/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 6;
- 44) 0-26/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 45) 0-4/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 46) 0-22/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 47) 0-21/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 48) 0-7/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 49) 0-810/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 50) BI-RJ-0-20/11 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 51) BI-RJ-0-21/11 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 52) BI-RJ-0-22/11 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 53) 0-50/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 8;
- 54) 0-52/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 55) 0-16/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 56) 0-74/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 57) 0-76/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 58) 0-79/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 59) 0-85/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 60) 0-97/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 61) 0-108/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 62) 0-111/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 63) 00-16/10 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 64) 00-2/11 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 65) 0-19/10 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 4;
- 66) 0-23/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 67) 0-24/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 68) 0-29/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 69) 0-28/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 70) 0-30/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;

- 71) 0-31/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -- 2;
- 72) 0-37/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -- 2;
- 73) 0-1/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -- 3;
- 74) 0-12/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -- 2;
- 75) 0-13/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -- 2;
- 76) 0-15/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem -- 2.

Wszystkie skontrolowane, w/wym. dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „tajne” i „ściśle tajne” posiadały założone i wypełnione *karty zapoznania się z dokumentem oznaczonym klauzulą* ...-- co jest zgodne z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U.276 poz.1631).

Sprawdzono pozycje niejawne z protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych -- oznaczonych symbolem „Bc”:

protokół nr 1914, nr kanc. 288/14 z dnia 27.01.2014r., które z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych zostały zniszczone (pozycje wymienione na str. 39 -- 30 pozycji niejawnych)

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia „Książki wyznaczania funkcjonariuszy/pracowników Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce do konwojowania lub przewozu przesyłek” RWID 7/45/10 data rozpoczęcia 04.01.2010r., zakończono 06.12.2013r. oraz „Książki wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce do konwojowania lub przewozu przesyłek” data rozpoczęcia 08.01.2014r. Upoważnienia do przewozu przesyłek oraz konwoju wydawane są zgodnie ze sporządzanym „Wykazem upoważnień do nadawania, przewozu i odbioru przesyłek w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce”. Imienne upoważnienia do nadania i odbioru przesyłek wydawane są funkcjonariuszom zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 19 Komendanta Głównego SG z 27.03.2013r. w sprawie przesyłek i organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej -- przykładowe upoważnienia nr 9/2014 chor. SG [redacted] i upoważnienie nr 2/2014 mjr SG [redacted]

W ramach zakresu kontroli w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego ustalono następujący stan faktyczny:

- a) stanowisko abonenckie TURKUS Rzeszów-Jasionka, s/n: 4.538-10309 umieszczony w obudowie ekranującej CORA-FAX-SZYFRATOR Nr 05, funkcjonuje w budynku zaplecza administracyjno-technicznego segment B w pomieszczeniu [redacted] w strefie ochronnej I;-- urządzenia posiadają wymagane certyfikaty (obudowa ekranująca: Nr 223/2009 do 24.06.2012r. przedłużone pismem N-11450/2012 z dnia 08.05.2012r. do dnia 24.06.2015r., szyfrator: Nr 663/2011 do 31.12.2014r. określone pismem N-9957/2012 z 19.04.2012r.) natomiast system uzyskał Certyfikat Akredytacji Nr 100/11/2006 z 16.02.2006r.);
- b) stanowiska systemu WSK Rzeszów-Jasionka oznaczone w systemie kodami:
 - WSK-01/Jas/P model HP Compaq DC5700 Micro Tower s/n: CZC72540Z funkcjonuje w budynku zaplecza administracyjno-technicznego [redacted] w strefie ochronnej II;

- WSK-02/Jas/P model Actina Sierra s/n: 00125643 funkcjonuje w budynku zaplecza administracyjno-technicznego segment B w pomieszczeniu nr 12 w strefie ochronnej II;
 - WSK-03/Jas/P model Actina Sierra s/n: 00125819 i WSK-04/Jas/P model Actina Sierra s/n: 00125869 funkcjonuje w budynku zaplecza administracyjno-technicznego segment B w pomieszczeniu nr 15 w strefie ochronnej II;
- wszystkie stanowiska na podstawie dokumentacji bezpieczeństwa zatwierdzonej przez służby ochrony państwa przeszły wewnętrzny audyt bezpieczeństwa realizowany przez inspektora BTI BiOSG;
- c) węzeł KORAL Rzeszów-Jasionka, szyfrator HC 7820-02 650.191 o numerze seryjnym 8 603 222, funkcjonuje w budynku zaplecza administracyjno-technicznego segment B w pomieszczeniu [REDAKTOWANO] ochronnej I – węzeł przeszedł audyt bezpieczeństwa realizowany przez inspektora BTI BiOSG i funkcjonuje od stycznia 2011r., urządzenie HC 7820 posiada certyfikat Nr 3/2012r. ważny do 31.05.2015r., natomiast system aktualnie posiada Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Nr 263/2013 ważne do 30.09.2014r.;
 - d) stanowisko ANALITYK Rzeszów-Jasionka oznaczone w systemie kodami [REDAKTOWANO] s, model Actina Sierra s/n: 00125901, funkcjonuje w pomieszczeniu nr 13 w budynku zaplecza administracyjno-technicznego segment B w strefie ochronnej II – stanowisko przeszło audyt bezpieczeństwa realizowany przez inspektora BTI BiOSG i funkcjonuje w oparciu o wersję 2.0 dokumentacji bezpieczeństwa SWB i PBE od stycznia 2011r.

Obowiązki osób funkcyjnych w systemach teleinformatycznych w okresie objętym kontrolą pełnili/pełnią:

a) stanowisko abonenckie TURKUS Rzeszów-Jasionka:

[REDAKTOWANO] (od 15.04.2010r. – Decyzja Nr 42, potwierdzone 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137)

[REDAKTOWANO] (od 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137)

b) stanowiska systemu WSK Rzeszów-Jasionka:

[REDAKTOWANO] (dubler od 22.03.2007r. - Decyzja Nr 42, administrator od 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137),

[REDAKTOWANO] (24.07.2008r. - Decyzja Nr 42; dubler od 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137);

- Sławomir Brzuszek (dubler od 20.11.2012r. - Decyzja Nr 137),

c) węzeł KORAL Rzeszów-Jasionka:

[REDAKTOWANO] (od 08.03.2010r. - Decyzja Nr 42, potwierdzone 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137),

[REDAKTOWANO] (od 08.03.2010r. - Decyzja Nr 42, potwierdzone 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137),

d) stanowisko ANALITYK Rzeszów-Jasionka:

[REDAKTOWANO] (od 08.03.2010r. - Decyzja Nr 42, potwierdzone 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137),

[REDAKTOWANO] (od 22.12.2011r. - Decyzja Nr 137).

Osoby funkcyjne w systemach teleinformatycznych Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce zostały powołane zgodnie z zapisami Decyzji nr 42 Komendanta BiOSG w Przemyśle z dnia 22.03.2007r. w sprawie wyznaczenia w jednostkach organizacyjnych BiOSG inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów, lokalnych administratorów systemów lub sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne oraz Decyzji nr 137 Komendanta BiOSG w Przemyśle z dnia 14.10.2011r. w sprawie wyznaczenia w jednostkach

organizacyjnych BiOSG inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów, lokalnych administratorów systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. Osoby te przeszły szkolenie specjalistyczne dla administratorów systemów teleinformatycznych, przeprowadzone przez służby ochrony państwa, co jest zgodne z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228). Ponadto, w/wym. osoby funkcyjne zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego posiadają stosowne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli tajności wymaganej dla poszczególnych systemów.

██████████ – poświadczenie bezpieczeństwa nr BiOI-171/08P – „tajne” do 30.06.2015r., szkolenie OIN – zaświadczenie nr 149/2011 z 08.03.2011r., szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 1606/2009 z dnia 15.10.2009r.;

██████████ – poświadczenie bezpieczeństwa nr BiOI-123/12P – „ściśle tajne” do 10.05.2017r., szkolenie OIN – zaświadczenie nr 113/2011 z 08.04.2011r., szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 1607/2009 z dnia 15.10.2009r.;

██████████ – poświadczenie bezpieczeństwa nr BiOI-238/10S – „ściśle tajne” do 30.12.2015r., szkolenie OIN – zaświadczenie nr 364/2011 z 15.04.2011r., szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 70/2011 z dnia 08.02.2011r.;

Osoby funkcyjne dla systemów teleinformatycznych Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce przechowują materiały niejawne wykorzystywane podczas administrowania systemami:

- TURKUS Rzeszów-Jasionka, KORAL Rzeszów-Jasionka, ANALITYK Rzeszów-Jasionka, WSK Rzeszów-Jasionka: w szafie metalowej kl. S1 – typ 2 nr fabryczny W/2012/10/00234 oznaczonej 12/RJ/2012 w pom. nr 14, certyfikat nr P41/387/2012 (4982) Z1.

Zgodnie z programem kontroli w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce bezpieczeństwo teleinformatyczne sprawdzono w systemach:

a) ██████████ Jasionka:

– w zakresie posiadanie i prowadzenie odpowiednich dokumentów lub materiałów:

SWB SUŁT SG „TURKUS” v.2.0 z 2010r. nr Z-341/12 z 12.10.2012r.; PBE SUŁT SG „TURKUS” v.2.0 z 2010r. nr Z-342/12 z 12.10.2012r.; Aneks nr 1 do PBE SUŁT SG „TURKUS” nr Z-102/11 z 20.04.2011r.; Aneks nr 1 do SWB i PBE v.1.0 nr 1015/14 z 27.03.2014r.; Dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych Rtdn BI-RJ-PF-37/11 (RWD Nr 48 poz. 14/11), Karta bezpieczeństwa SUŁT SG „TURKUS” Stawiska Abonenckiego KED BI-RJ-Z-9/I/11 (RWD Nr 48 poz. 15/11; zawiera 4 wpisy), Książka kontroli stanowiska abonenckiego SUŁT SG „TURKUS” Rtdn BI-RJ-38/11 (RWD Nr 29 poz. 18/12; jeden wpis), Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu stanowiska abonenckiego SUŁT SG „TURKUS” w PSG w Rzeszowie-Jasionce - RWD nr 48/13/10; Karta-rejestr konserwacji i napraw TZS SUŁT SG „TURKUS” Z-260/10 z 10.12.2010 r.; Plan odtwarzania (zachowania) ciągłości działania (wersja 1-11) nr 43/11 z 07.01.2011r., Wykaz osób upoważnionych do doręczania i odbioru dokumentów niejawnych przekazywanych w SUŁT SG „TURKUS” dla Portu Lotniczego zał. nr 1 do pisma nr 727/14 z 04.03.2014r. oraz zał. nr 1 do pisma nr 2067/13 z 07.08.2013r.; Wykaz osób upoważnionych do podpisywania szyfrofaksów SUŁT SG „TURKUS” w PSG w Rzeszowie-Jasionce nr 1143/10 z 12.07.2010r.; Wykaz osób upoważnionych do

odbioru szyfrofaksów SULT SG „TURKUS” w PSG w Rzeszowie-Jasionce nr 45/12 z 05.01.2012r.; aktualny Moduł bezpieczeństwa E-SM(M) 520 nr 25666 DEMK 0-313/06 PSG Rzeszów-Jasionka – 15 (41), PIN kod ESM(M) 520 PSG Rzeszów-Jasionka – 15 (041) DEMK 67/12/III/11 poz. 0-1239/12; bieżący Dziennik Ewidencji Szyfrofaksów PSG w Rzeszowie-Jasionce Rdet BI-RJ-Z-9/14 (RWD Nr 29 poz. 2/14) prowadzony od 01.01.2014r.; poprzednie dzienniki: Rdet BI-RJ-Z-42/13 prowadzony 29.05.2013r.-31.12.2013r.; Rdet BI-RJ-Z-10/13 prowadzony od 02.01.2012r.-29.05.2013r. rok 2011 przekazano do archiwum zakładowego;

- w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa stanowiska abonenckiego zgodnie z właściwym dokumentem opisującym lokalizację systemu:
Lokalizacja Stanowiska Abonenckiego SULT „TURKUS” w PSG w Rzeszowie-Jasionce BiOSG wersja 2-10; nr Z-340/12 z 12.10.2012r. (DEWD OI-9-26/VI/10) - opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony stanowiska abonenckiego jest zgodny ze stanem faktycznym;
- stanowisko obsługuje 15 operatorów, którzy spełniają wymagania formalne (karty użytkownika, oświadczenia oraz zlecenia nadania uprawnień). Wg wykazu z dnia 31.10.2012r. w systemie powołanych jest 14 operatorów i wykaz ten wymaga aktualizacji przez lokalnego administratora systemu z WLiI BiOSG;

b) WSK Rzeszów-Jasionka:

- w zakresie prowadzenia dokumentacji administracyjnej:
SWB Systemu WSK GJO BiOSG nr Pf-13 z dnia 05.05.2006r.; PBE Systemu WSK GJO BiOSG nr Pf-14 z dnia 05.05.2006r.; WSK-01: Załączniki do SWB i PBE systemu wydzielonych stanowisk komputerowych granicznych jednostek organizacyjnych BiOSG Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce nr PF-55/08 z dnia 27.08.2008r. (DEWD Nr Bi-RJ/Pf-133/III/WSK-01/Jas/P/08); WSK-02: Aneks nr 1 do dokumentu załączniki do SWB i PBE systemu WSK GJO BiOSG rozbudowa systemu o kolejne stanowisko Placówka SG w Rzeszowie-Jasionce nr. PF-81/09 z dnia 07.07.2009r. (DEWD Nr Bi-RJ/Pf-196/III/WSK-01/Jas/P/09); WSK-03 i WSK-04: Aneks nr 2 do dokumentu załączniki do SWB i PBE systemu WSK GJO BiOSG rozbudowa systemu o kolejne stanowisko Placówka SG w Rzeszowie-Jasionce nr PF-1865/10 z dnia 04.05.2010r. (DEWD Nr Bi-RJ/Pf-192/II/WSK-01/Jas/P/10) oraz dla wszystkich stanowisk Aneks nr 3 do dokumentu Załączniki do SWB i PBE systemu WSK GJO BiOSG w PSG w Rzeszowie-Jasionce nr. Bi-RJ/Z-30/12/W z dnia 23.02.2012r. - opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony stanowiska abonenckiego jest zgodny ze stanem faktycznym; Dziennik działań lokalnego administratora systemu WSK nr. RWD nr 30/PF-46/08 rozpoczęto: 12.09.2008r. od poz. 122 z dnia 03.01.2011r. do poz. 317 z dnia 31.12.2013r.; Plan bezpieczeństwa dotwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji systemu nr Z-45 z dnia 05.05.2006r. Aneks nr 1 do PBE systemu WSK Placówek BiOSG nr 615/06 z 13.10.2006r.; Aneks do PBE systemów TI eksploatowanych BiOSG nr 233/09 z 06.03.2009r.; Aneks do Planu bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania nr 377/08 z 17.04.2008r.; Aneks Nr 2 do Planu bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji systemu nr 1130/08 z 24.11.2008r.; WSK-01: Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa systemu WSK pom. nr 19 RWD Nr 6/81/09 (poz. nr 540 z 04.01.2011r. do poz. nr 2112 z 31.12.2013r.); WSK-02: Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa systemu WSK pom. nr 12 RWD Nr 22-BI-RJ-54/11 (rozp. 07.04.2011r. do poz. nr 1186 z 02.04.2014); WSK-03 i WSK-04: Rejestr osób

przebywających w strefie bezpieczeństwa systemu WSK pom. nr 15 RWD Nr 35/28/10 (poz. nr 312 z 03.01.2011 do poz. nr 2112 z 05.11.13); Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa systemu WSK pom. nr 15 RWD Nr 68-BI-RJ-8/13 (rozp. 06.11.2013r. do poz. nr 165 z 03.04.2014); Administracyjne karty haseł WSK-01: nr Pf-62/08 z 12.09.2008r.; WSK-02: nr Pf-82/09 z 09.07.2009r. WSK-03 i WSK-04: nr Pf-192/10 z 12.05.2010r. (dokumenty zawierają po 3 załączniki karty BIOS, karty [REDAKTOWANE], karty [REDAKTOWANE] – administracyjne karty haseł przechowywane są w pomieszczeniu nr 17 kancelarii ogólnej PSG w Rzeszowie-Jasionce, hasła głównego administratora WSK Rzeszów-Jasionka zmieniane były zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa lecz na stanowisku WSK-01 i WSK-02 zmiany te były wykonywane niesystematycznie lub sporadycznie zwłaszcza w 2011r.; WSK-01: Zeszyt wydruków próbnych lub wadliwych nr 7-BI-RJ-50/11 (rozp. 10.01.2011r. do poz. 309 z dnia 27.12.2013r.); WSK-02: nr 24-BI-RJ-64/12 (rozp. 24.09.2012r. do poz. 72 z dnia 18.12.2013r.); WSK-03 i WSK-04: Zeszyt wydruków próbnych lub wadliwych nr 35-BI-RJ-50/11 (rozp. 13.09.2011r. za 2011r. poz. 99, za 2012r. poz. 202, za 2013r. poz. 309);

- * – w zakresie nadawania i odbierania uprawnień użytkowników:
W posiadaniu osób funkcyjnych znajdują się oryginalne egzemplarze zleceń nadania/cofnięcia uprawnień wydanych dla użytkowników stanowisk, na podstawie których odbywa się zarządzanie uprawnieniami i kontami użytkowników w systemie. Zlecenia zarejestrowane są w teczkach za spisem zawartości WSK-01: nr RWD 30-BI-RJ-73/11/117/11/1 pozycji 129; WSK-02: nr RWD 30-BI-RJ-74/11/118/11/1 pozycji 28; WSK-03: nr RWD 30-BI-RJ-75/11/119/11/1 pozycji 26; WSK-04: nr RWD 30-BI-RJ-76/11/120/11/1 pozycji 27. (WSK-01/Jas/P – na stanowisku powołanych było 66 użytkowników, w tym 9 użytkownikom zostały wycofane uprawnienia; WSK-02/Jas/P – na stanowisku powołanych było 25 użytkowników, w tym 1 użytkownikowi zostały wycofane uprawnienia; WSK-03/Jas/P oraz WSK-04/Jas/P – na każdym stanowisku powołanych było 23 użytkowników); Nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu oraz konfiguracja kont na stanowiskach komputerowych realizowana jest zgodnie z wymaganiami dokumentacji bezpieczeństwa.
- w zakresie procedur ochrony antywirusowej:
Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych wynika, że na wszystkich stanowiskach systemu WSK Rzeszów-Jasionka realizowane są procedury ochrony antywirusowej poprzez systematyczne comiesięczne aktualizowanie sygnatury bazy wirusów. Występujące nieliczne półtora lub dwu miesięczne przerwy wynikał głównie z faktu braku aktualnej dostępności bazy na stronach BŁiI KGSG.
- w zakresie procedur rozliczalności zdarzeń w systemie (logi zdarzeń):
Pliki dzienników zdarzeń zapisywane są przez administratora na zarejestrowane optyczne nośniki:
WSK-01:DEIND BI-RJ-11/11 RWD 30 poz. 69/11 - zdarzenia od 20.01.2009r. do 15.11.2011r.; RWP BI-RJ-17/14 - zdarzenia od 29.07.2011r. do 31.12.2013r.;
WSK-02: DEIND BI-RJ-14/11 RWD 30 poz. 77/11 - zdarzenia od 12.04.2010r. do 03.11.2011r.; RWP BI-RJ-15/14 - zdarzenia od 02.09.2011r. do 31.12.2013r.;
WSK-03:DEIND BI-RJ/7/10 RWD 30 poz. 64/10 - zdarzenia od 25.06.2010r. do 04.11.2011r.; RWP BI-RJ-18/14 - zdarzenia od 23.08.2010r. do 31.12.2013r.;
WSK-04: DEIND BI-RJ/8/10 RWD 30 poz. 65/10 - zdarzenia od 06.09.2010r. do

04.11.2011r.; RWP BI-RJ-16/14 - zdarzenia od 28.02.2011r. do 31.12.2013r.;

Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośnikach optycznych wynika, że przedmiotowe czynności realizowane były zgodnie z procedurami. Logi zachowują ciągłość, jedynie uszkodzone pliki nie dają możliwości odczytania danych za wskazane okresy. Należy zwrócić uwagę na sprawdzanie (weryfikację) poprawności zapisu plików.

- w zakresie procedur utrzymania ciągłości działania systemu (kopie bezpieczeństwa):

Procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu realizowane są poprzez wykonywanie obrazu partycji dysku systemowego na administracyjny przenośny dysk USB: DEENI nr BI-RJ/Pf-13/07 RWD nr 30 poz. 40/07. Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośniku USB wynika, że na wszystkich stanowiskach systemu WSK Rzeszów-Jasionka realizowane były procedury utrzymania ciągłości działania systemu lecz w sposób niesystematyczny. Ustalone terminy wykonania kopii bezpieczeństwa: WSK-01: 18.11.2011r., 18.01.2012r., 28.03.2012r., 31.05.2012r., 19.09.2012r., aktualna kopia z 24.01.2014r., WSK-02: 17.11.2011r., 18.01.2012r., 26.03.2012r., 18.09.2012r., aktualna kopia z 24.01.2014r., WSK-03: 12.01.2011r., 22.06.2011r., 17.11.2011r., 16.01.2012r., 28.03.2012r., 31.05.2012r., aktualna kopia z 12.02.2014r., WSK-04: 12.01.2011r., 22.06.2011r., 17.11.2011r., 16.01.2012r., 18.05.2012r., 05.06.2012r., 18.09.2012r., aktualna kopia z 12.02.2014r. W roku 2011 i 2013 nie były wykonywane kopie bezpieczeństwa stanowiska WSK-01 i WSK-02, natomiast w roku 2013 nie były wykonywane kopie bezpieczeństwa stanowiska WSK-03 i WSK-04.

- w zakresie zabezpieczenia i konfiguracji bezpieczeństwa stanowisk:

Kontrolnie sprawdzono wybrane ustawienia konfiguracji bezpieczeństwa zgodnie z następującymi procedurami:

10-05 – PBE Systemu WSK GJO BiOSG;

10-06 – Aneks Nr 1 do PBE Systemu WSK GJO BiOSG;

10-08 – Aneks do PBE systemów eksploatowanych w BiOSG;

III-06, III-07 i III-08 – Aneks do Planu Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji Systemu WSK GJO BiOSG;

III-09 i III-11 – Aneks nr 2 do Planu Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji Systemu dot. m.in. WSK GJO BiOSG;

Konfiguracje zabezpieczenia BIOS.

Dyski twarde stanowisk zostały odpowiednio zacwidencjonowane i umieszczone w opłombowanych stanowiskach systemu:

WSK-01: DEENI BI-RJ/PF-1/08 RWD nr 30.

WSK-02: DEENI BI-RJ/PF-5/09 RWD nr 30.

WSK-03: DEENI BI-RJ/PF-2/10 RWD nr 30.

WSK-04: DEENI BI-RJ/PF-3/10 RWD nr 30.

Stanowiska posiadają konfigurację zgodną z w/wym. procedurami i sprawozdaniami audytowymi, posiadają konfigurację i zabezpieczenie BIOS-u hasłem oraz aktualne bazy oprogramowania antywirusowego, posiadają włączone mechanizmy uwierzytelnienia i weryfikacji użytkowników oraz osób funkcyjnych w systemie.

c) KORAL Rzeszów-Jasionka:

- w zakresie posiadanie i prowadzenie odpowiednich dokumentów lub materiałów:

SWB Systemu TI WAN SG „KORAL” nr Z-324/12 z dnia 02.10.2012r.; PBE Systemu TI WAN SG „KORAL” nr Z-325/12 z dnia 02.10.2012r.; Plan bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania Sieci TI WAN SG „KORAL” nr 2818/12 z dnia 24.09.2012r.; Aneks do Planu bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania w zakresie wspólnej lokalizacji systemów i sieci przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli tajności do „poufne” włącznie nr 2819/12 z dnia 24.09.2012r.; Dziennik Działań Operatora sieci WAN SG „KORAL” w PSG w Rzeszowie-Jasionce RWD Nr 48/7/10 (zawiera 3 wpisy); Książka osób przebywających w strefie bezpieczeństwa sieci TI WAN SG „KORAL” pomieszczenie nr 20 RWD nr 48/10/10 (poz. 3 z dnia 05.01.2011r. do poz. 22 z dnia 02.12.2013r.); Wykaz kart haseł dostępowych do szyfratora Sieci teleinformatycznej WAN SG „KORAL” w PSG w Rzeszowie-Jasionce – węzeł dla systemu CBD AK „ANALITYK” nr Pf-473/10 z dnia 25.11.2010r. - karty haseł przechowywane są w pomieszczeniu nr 17 kancelarii ogólnej PSG w Rzeszowie-Jasionce;

- w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa węzła sieci:

Załącznik do SWB i PBE Sieci TI WAN SG „KORAL” Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce v. 2-11 nr PF-21/11 z dnia 25.01.2011r. (KED Nr Bi-ŁI-Pf-66/WST01/WŁil/P/11) - opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony węzła sieci jest zgodny ze stanem faktycznym;

d) ANALITYK Rzeszów-Jasionka:

- w zakresie prowadzenia dokumentacji administracyjnej:

SWB systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.0 nr Z-323/12 z dnia 02.10.2012r.; PBE systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.0 nr Z-322/12 z dnia 02.10.2012r.; PBE Systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.2 nr 2895/12 z dnia 02.10.2012r.; Aneks nr 1 do SWB oraz PBE systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.0 nr Z-2894/12 z dn. 02.10.2012r.; Plan Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji systemu dla systemów TI CBD AK „ANALITYK” w BiOSG nr 2897/12 z dnia 02.10.2012r.; Aneks nr 1 od PB odtwarzania (zachowania) ciągłości działania STI CBD AK „ANALITYK” BiOSG ver. 2.0 nr 2901/12 z dnia 02.10.2012r.; Aneks nr 2 do PB odtwarzania (zachowania) ciągłość działania oraz archiwizacji systemu nr 2900/12 z dnia 02.10.2012r.; Aneks do PB odtwarzania (zachowania) ciągłości działania w zakresie wspólnej lokalizacji systemów i sieci przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli tajności do „poufne” włącznie nr 2898/12 z dnia 02.10.2012r.; Aneks nr 2 do PBE systemów eksploatowanych w SG nr 2896/12 z dnia 02.10.2012r.; Dziennik Działań Administratora Stanowiska Systemu TI CBD AK „ANALITYK” PSG w Rzeszowie-Jasionce (RWD nr 48/PF-8/10 – wpisy od nr 4 dnia 17.01.2011r. do nr 47 dn. 06.12.2013r.) oraz Diagram uprawnień CBDAK-01/Rze w PSG w Rzeszowie-Jasionce nr PF-477/10 z dnia 29.11.2010r. -- dziennik prowadzony jest na bieżąco; Wykaz kart haseł dostępowych Administratorów Stacji Roboczej CBDAK-01/RZE nr PF-475/10 z dn. 26.11.2010r. wraz z 3 załącznikami oraz hasłami BIOS -- administracyjne karty haseł przechowywane są w pomieszczeniu nr 17 kancelarii ogólnej PSG w Rzeszowie-Jasionce, hasła głównego administratora oraz hasła BIOS-u ANALITYK Rzeszów-Jasionka były zmieniane lecz niesystematycznie (przerwa pomiędzy styczeń 2011 – sierpień 2012; styczeń - wrzesień 2011 i 2012r. oraz styczeń – sierpień 2013r.). Załączniki do SWB i PBE systemu TI CBD Analizy Kryminalnej „ANALITYK” nr PF-373/10 z dnia 14.09.2010r. - opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony stanowiska jest zgodny

ze stanem faktycznym; Książka osób przebywających w strefie bezpieczeństwa CBD AK „ANALITYK” pomieszczenia nr 13 nr RWD nr 48/9/10 (wpisy od nr 4 dnia 27.01.2011r. do 323 dnia 31.12.2013r.).

- w zakresie nadawania i odbierania uprawnień użytkowników:

W posiadaniu osób funkcyjnych znajdują się oryginalne egzemplarze zleceń nadania/cofnięcia uprawnień wydanych użytkownikom stanowiska, na podstawie których odbywa się zarządzanie uprawnieniami i kontami użytkowników w systemie. Na stanowisku powołanych jest 17 użytkowników, w tym 2 użytkowników zostało wycofanych. Zlecenia przechowywane są w teczce Zlecenia nadania/cofnięcia uprawnień do systemu teleinformatycznego CBD AK „ANALITYK” nr RWD 48- BI-RJ-17/11/116/11/1 (19 pozycji). Nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu oraz konfiguracja kont na stanowiskach komputerowych realizowana jest zgodnie z wymaganiami dokumentacji bezpieczeństwa.

- w zakresie procedur ochrony antywirusowej:

Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych wynika, że na stanowisku systemu ANALITYK Rzeszów-Jasionka realizowane były procedury ochrony antywirusowej poprzez aktualizowanie sygnatury bazy wirusów. Występujące nieliczne półtora lub dwu miesięczne przerwy mogły wynikać z faktu braku aktualnej dostępności bazy na stronach BLiI KGSG, jednakże procedura realizowana była niesystematycznie gdyż wystąpiły inne dłuższe przerwy w aktualizacji bazy wirusów (m.in. marzec-sierpień 2011r., maj-październik 2012r.; październik- luty 2012/2013r.; wrzesień-grudzień 2013r.)

- w zakresie procedur rozliczalności zdarzeń w systemie (logi zdarzeń):

Pliki dzienników zdarzeń zapisywane są przez administratora na zarejestrowane nośniki optyczne:

RWD nr 48, DEIND nr BI-RJ/12/10 (logi za okres 26.11.2010r. – 02.08.2012r.),

RWP nr BI-RJ-13/14 (logi za okres 02.08.2012r. – 05.08.2013r.),

RWP nr BI-RJ-14/14 (logi za okres 05.08.2013r. – 12.03.2014r.)

Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośnikach optycznych wynika, że przedmiotowe czynności realizowane były zgodnie z procedurami. Logi zachowują ciągłość.

- w zakresie procedur utrzymania ciągłości działania systemu (kopie bezpieczeństwa):

Procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu realizowane są poprzez wykonywanie obrazu partycji dysku systemowego na administracyjny przenośny dysk USB: DEEND nr BI-RJ/PF-13/07 RWD nr 30 poz. 40/07. Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośniku USB wynika, że nie wykonano w okresie objętym kontrolą obrazu partycji dysku systemowego. Administrator do zaszyfrowanych obszarów danych posiada kopie bezpieczeństwa agenta odzyskiwania danych zapisaną na zarejestrowanym informatycznym nośniku danych RWD nr 48, DEEND nr BI-RJ/PF-7/10.

- w zakresie zabezpieczenia i konfiguracji bezpieczeństwa stanowiska:

Kontrolnie sprawdzono wybrane ustawienia konfiguracji bezpieczeństwa zgodnie z następującymi procedurami:

XII-1 – PBE Systemu TI CBD AK „ANALITYK” (opcja usługi „Aktualizacje automatyczne” w dokumentacji PBE ustawiona jest na „Ręczny”, pozostawiono

„Wyłączony” oraz opcje usług „Centrum zabezpieczeń” w dokumentacji PBE ustawiona jest na „Auto” pozostawiono „Wyłączony” ze względu na pojawiające się komunikaty).

III-05, III-06, III-09 – Aneks nr 1 od Planu Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania STI CBD AK „ANALITYK” BIOSG ver. 2.0.

III-11- Aneks nr 2 do Planu Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji systemu dot. m.in. STI CBD AK „ANALITYK”.

Aneks nr 2 do PBE systemów eksploatowanych w SG (wg rozdziału Blokada zapisu na urządzeniach magazynujących USB oraz konfiguracje zabezpieczenia BIOS).

Dysk twardy stanowiska został odpowiednio zaewidencjonowany i umieszczony w opłombowanym stanowisku: DEENI BI-RJ/PF-5/10 RWD nr 48 poz. 6/10.

Stanowisko posiada konfigurację zgodną z w/wym. procedurami i sprawozdaniami audytowymi, posiada konfigurację i zabezpieczenie BIOS-u hasłem oraz aktualną bazę oprogramowania antywirusowego, posiada włączone mechanizmy uwierzytelnienia i weryfikacji użytkowników oraz osób funkcyjnych w systemie.

Dla systemów teleinformatycznych Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce realizowany jest proces zarządzania ryzykiem poprzez wykorzystywanie oraz opracowanie następującej dokumentacji:

- Analiza Ryzyka dla systemów i sieci TI Placówki w Rzeszowie-Jasionce przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 1-10), nr 641/10 z dnia 30.04.2010r.;
- Aneks nr 1 Załącznik do Analizy Ryzyka dla WSK klauzula „poufne” w PSG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-10), nr 642/10 z dnia 30.04.2010r.;
- Aneks nr 3 Załącznik do Analizy Ryzyka dla sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej „TURKUS” w PSG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-10), nr 644/10 z dnia 30.04.2010r.;
- Aneks nr 4 Załącznik do Analizy Ryzyka dla sieci TI WAN SG „KORAL” w PSG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-10), nr 2014/10 z dnia 25.11.2010r.;
- Aneks nr 5 Załącznik do Analizy Ryzyka dla systemu TI CBD Analizy Kryminalnej „ANALITYK” w PSG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-10), nr 2015/10 z dnia 25.11.2010r.;
- Zarządzanie Ryzykiem dla systemów TI Placówek BIOSG dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 01-11), nr 2881/11 z dnia 28.10.2011r.;
- Zmiany do Zarządzania Ryzykiem dla systemów TI Placówek BIOSG dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 01-13), nr 1407/13 z dnia 24.05.2013r.;
- Aneks nr 1 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-12), nr 842/12 z dnia 19.03.2012r.;
- Aneks nr 3 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla sieci TI CBD AK „ANALITYK” w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-12), nr 844/12 z dnia 19.03.2012r.;
- Aneks nr 4 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla sieci WAN „KORAL” w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-12), nr 845/12 z dnia 19.03.2012r.;
- Aneks nr 6 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej „TURKUS” w PSG w Rzeszowie-Jasionce (wersja 1-12), nr 847/12 z dnia 19.03.2012r.;

Proces szacowania ryzyka jest realizowany zgodnie z zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

W trakcie kontroli zespołowi kontrolerów okazana została niżej wymieniona dokumentacja związana z ochroną fizyczną obiektu PSG w Rzeszowie- Jasionce:

- 1) Decyzja nr Z-38 Komendanta BiOSG z dnia 12.02.2009r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony w Placówce Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce – nr kanc. Z-59/09 z dnia 18.02.2009r.;
- 2) Plan Ochrony Informacji Niejawnych PSG w Rzeszowie-Jasionce – zał. nr 1 do pisma wch. Nr Z-59/09 z dnia 18.02.2009r.
- 3) Instrukcja Ochrony Obiektu PSG w Rzeszowie-Jasionce z dn. 15.11.2012r. – nr kanc. BI-RJ-Z-291/12/W z dnia 16.11.2012r.
- 4) Analiza bezpieczeństwa obiektu PSG w Rzeszowie-Jasionce – nr kanc. 3444/12 z dnia 16.11.2012r.
- 5) Analiza bezpieczeństwa obiektu PSG w Rzeszowie-Jasionce – nr kanc. 3488/13 z dn. 20.12.2013 r. – zał. nr 1 do Instrukcji ochrony BI-RJ-Z-291/12/W z dn. 16.11.2012 – nr kanc. 3443/12 z dnia 16.11.2012r.
- 6) Tabela wyposażenia funkcjonariuszy – zał. nr 5 do Instrukcji Ochrony Obiektu nr kanc. 3445/12 z dnia 16.11.2012r.
- 7) Zalecenia dotyczące sposobu użytkowania urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu – załącznik nr 6 nr BI-RJ-Z-291/12/W nr kanc. 3446/12 z dnia 16.11.2012r.
- 8) Instrukcja działań w przypadku zagrożenia podłożenia w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu z dnia 15.11.2012r. – nr kanc. pisma przewodniego 3504/12 z dnia 22.11.2012r.
- 9) Instrukcja postępowania w przypadku awarii w obiektach PSG w Rzeszowie-Jasionce – zał. nr 4 do pisma wch. Nr Z-59/09 z dnia 18.02.2009r.;
- 10) Aneks do decyzji nr Z-38 Komendanta BiOSG z dnia 12.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochronnych w PSG w Rzeszowie-Jasionce – nr kanc. BI-RJ/338/09 z dnia 07.07.2009r. (egz. nr 2);
- 11) Aneks do decyzji nr Z-38 Komendanta BiOSG z dnia 12.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochronnych w PSG w Rzeszowie-Jasionce z dn. 12.01.2011 r. – nr kanc. BI-RJ/26/11 z dnia 12.01.2011r. (egz. nr 2);
- 12) Aneks do decyzji nr Z-38 Komendanta BiOSG z dnia 12.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochronnych w PSG w Rzeszowie-Jasionce z dnia 30.11.2011 r. – nr kanc. 3143/11 z dnia 30.11.2011r. (egz. nr 2);
- 13) Aneks do decyzji nr Z-38 Komendanta BiOSG z dnia 12.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochronnych w PSG w Rzeszowie-Jasionce z dnia 20.11.2012 r. – nr kanc. 3481/12 z dnia 20.11.2012r. (egz. nr 2);
- 14) Aneks do decyzji nr Z-38 Komendanta BiOSG z dnia 12.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochronnych w PSG w Rzeszowie-Jasionce z dnia 23.11.2012 r. – nr kanc. 3519/12 z dnia 23.11.2012r. (egz. nr 2);
- 15) Analiza bezpieczeństwa obiektu PSG w Rzeszowie-Jasionce – nr kanc. 3444/12 z dnia 16.11.2012r.;
- 16) Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie – nr kanc. 3251/13 z dnia 03.12.13r.;
- 17) Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania – nr kanc. 635/14 z dnia 21.02.2014r.;
- 18) Wykaz kluczy zapasowych – nr kanc. 3514/13 z dnia 23.12.2013r.
- 19) Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy PSG w Rzeszowie-Jasionce – nr kanc. RWD 6 BI-RJ-69/13 rozpoczęto 12.12.2013r.;

- 20) Plan współdziałania Komendanta PSG w Rzeszowie-Jasionce i Szefa Straży Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Rzeszów –Jasionka Sp. z o.o. – nr kanc. BI-RJ/891/12 z dnia 31.08.2012r.;
- 21) „Rejestr zdarzeń alarmowych awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiekty” odnotowywane jest w SWK;
- 22) Plan Współdziałania Komendanta Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce i Szefa Straży Ochrony Lotniska Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o. w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. o.o. ;
- 23) Poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą dla Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce BiOSG w Przemysłu z dnia 30.11.2012 r. – zał. nr 1 nr kanc. 1384/13 z dnia 22.05.2013r. Wykaz środków bezpieczeństwa fizycznego dobranych do ochrony informacji niejawnych oraz wykaz pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce – załącznik nr 2 nr kanc. 1384/13 z dnia 22.05.2013r. „Wykaz środków bezpieczeństwa fizycznego dobranych do ochrony informacji niejawnych oraz wykaz pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce” z dnia 10.12.2012r. wraz z aneksem nr 2 do wykazu środków bezpieczeństwa fizycznego dobranych do ochrony informacji niejawnych oraz wykaz pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce z dnia 27.11.2013r. oraz aneksem nr 3 do wykazu środków bezpieczeństwa fizycznego dobranych do ochrony informacji niejawnych oraz wykaz pomieszczeń i obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce z dnia 28.01.2014r.;
- 24) Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonania czynności służbowych w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce z dnia 11.03.2014 r. nr kanc. 817/14 z dnia 11.03.2014 r.

Zespół kontrolerów nie wniósł uwag do prowadzenia w/wym. dokumentacji ochrony fizycznej Placówki SG w Rzeszowie-Jasionce.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce Kontroli PSG w Rzeszowie-Jasionce wg RWD Nr 6/97/IV/02 rozp. 15.12.2000r., poz. 1/2014 str. 13.

Zespół kontrolerów pozytywnie ocenia realizację zadań w zakresie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych w zakresie objętym kontrolą w Placówce SG w Rzeszowie-Jasionce. Ochrona informacji niejawnych w zakresie zagadnień podlegających kontroli odbywa się z zachowaniem zasad: legalności, celowości i staranności.

Przedstawiając powyższą ocenę zespół kontrolerów nie wnosi wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Kierownika jednostki kontrolowanej. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego, nastąpi za pośrednictwem kancelarii jawnej.

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15.07.2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011, Nr 185, poz. 1092) informuję, że od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Przedłożył do podpisu:

NACZESNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA ds. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH BIOSG

ppłk SG Andrzej PAPALA

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

płk SG Waldemar SKARBEK

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – PSG w Rzeszowie-Jasionce

Egz. Nr 2 – a/a.

Sporz. Zespół kontrolny.

Wyk. M. F. tel. 6652340.

30.05.2014r.