



Przemyśl, dnia 26.08.2014r.
Egz. Nr 2

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

BI-OI/8149/14
2014-08-27

*Komendant
Placówki SG w Krościenku
ppłk SG Robert Mokrzycki*

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 03- 18.06.2014r. w Placówce SG w Krościenku przez zespół kontrolerów z Wydziału Ochrony Informacji BiOSG.

Wyniki z przeprowadzonej kontroli przedstawiono w projekcie wystąpienia pokontrolnego nr kanc. BI-OI/7392/14 z dnia 28.07.2014r., podpisanym w dniu 28.07.2014r. w Wydziale Ochrony Informacji BiOSG i w dniu 31.07.2014r. w Placówce SG w Krościenku. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego nie wniósł pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu wystąpienia pokontrolnego.

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w Krościenku
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu
38-700 Ustrzyki Dolne

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- mjr SG Marek BRODA kierownik Sekcji Ochrony Informacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr Bi-OI 137/14P upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 05.06.2019r.
kierownik zespołu kontrolerów;
- mjr SG Witold TRYŚLA – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr Bi-OI 138/14P upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 05.06.2019r.,
- mjr SG Tomasz CABAŁA – st. specjalista Sekcji Ochrony Dokumentacji WOI BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr IN04799ST upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 16.12.2015r.,

- 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 Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, poświadczenie bezpieczeństwa nr BI-OI 59/14P upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, ważne do 14.04.2019r.

III. Określenie zakresu i terminu przeprowadzenia kontroli:

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. Ponadto kontroli podlegały dokumenty nie podszyte do teczek akt w 2013r. oraz latach ubiegłych.
Kontrola została przeprowadzona w dniach 03-18.06.2014r.

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

Osoby wchodzące do kancelarii potwierdzają ten fakt w prowadzonym Rejestrze osób wchodzących do kancelarii PSG w Krościenku RWD 20/4/13 rozp. 25.03.2013r.

Czynności kancelaryjne związane z obiegiem dokumentów niejawnych w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji PSG w Krościenku w pełnym zakresie wykonują:

– Pani ██████████ inspektor – kierownik kancelarii ogólnej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego PSG w Krościenku, na podstawie upoważnienia z dnia 02.01.2013r. nr 395 wydanego przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. W/wym. uczestniczyła w dniu 02.01.2013r. w szkoleniu specjalistycznym z zakresu wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne. 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 prawidłowo opisane w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Pani ██████████. W/wym. posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr BiOI -20/10S wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ważne do 08.02.2015r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 475 z dnia 16.03.2011r. Pani ██████████ posiada również poświadczenie bezpieczeństwa nr RE0000412C 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/EUConfidential” na okres do 14.03.2022r. i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii

Europejskiej nr 1990 z dnia 03.11.2011r. Ponadto Pani [REDAKTED] posiada upoważnienie nadane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG nr 13/12 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 [REDAKTED] zatrudniona na stanowisku starszego referenta Kancelarii Ogólnej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego PSG w Krościenku jest także osobą upoważnioną do wykonywania czynności kancelaryjnych w pełnym zakresie, posiada upoważnienie z dnia 02.01.2013r. nr 394 wydane przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. W/wym. uczestniczyła w dniu 02.01.2013r. w szkoleniu specjalistycznym z zakresu wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne. 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-108/14P wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ważne do 08.05.2019r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 473 z dnia 16.03.2011r. Pani [REDAKTED] posiada również poświadczenie bezpieczeństwa nr RE0000612C 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 14.03.2022r. i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej nr 1953 z dnia 05.10.2011r. [REDAKTED] posiada ponadto upoważnienie nadane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG nr 7/12 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 prawidłowo opisane w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień [REDAKTED].

- st.chor.sztab. SG [REDAKTED] specjalista- kontroler ds. bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Grupy Zabezpieczenia Logistycznego PSG w Krościenku, na podstawie upoważnienia z dnia 02.01.2013r. nr 414 wydanego przez Naczelnika Wydziału – Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. W/wym. uczestniczył w dniu 22.01.2009r. w szkoleniu specjalistycznym z zakresu wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem informacji niejawnych. 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 prawidłowo opisane w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień st.chor.sztab. SG [REDAKTED]. W/wym. posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr BiOI -208/13P wydane przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Bieszczadzkiego Oddziału SG upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” ważne do 01.07.2018r. oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 474 z dnia 16.03.2011r. St.chor.sztab. SG [REDAKTED] posiada również poświadczenie bezpieczeństwa nr RE0000512C 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 14.03.2022r. i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej nr 1957 z dnia 05.10.2011r. W/wym. odbył specjalistyczne szkolenie dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego zrealizowane zgodnie z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182, poz.1228) przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie kontroli zespół kontrolerów stwierdził, że Pani [REDAKTED] inspektor – kierownik kancelarii ogólnej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego PSG w Krościenku przebywała na zwolnieniu lekarskim od 13.03.2014r. do 22.06.2014r. Zgodnie z § 8 ust. 2 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) w przypadku, gdy nieobecność kierownika kancelarii jest dłuższa niż 30 dni, przekazanie obowiązków kierownika kancelarii innemu pracownikowi, urządzeń ewidencyjnych oraz materiałów niejawnych odbywa się za protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadach, o których mowa w § 6 lub § 7 cyt. powyżej Zarządzenia nr 53. Zespół kontrolerów ustalił, że na wyżej opisaną okoliczność /nieobecność kierownika kancelarii dłuższą niż 30 dni/ protokołu zdawczo – odbiorczego nie sporządzono.

Mając na względzie wyżej opisane uchybienie, zespół kontrolerów stwierdza, że osoby wykonujące czynności kancelaryjne w PSG w Krościenku posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem materiałów zawierających informacje niejawne oraz w zakresie funkcjonowania kancelarii.

Kancelaria Ogólna w celu zapewnienia właściwej ochrony i usprawnienia udostępniania dokumentów niejawnych upoważnionym funkcjonariuszom prowadzi depozyt. Depozyt ujęty jest na „Wykazie depozytów” nr kanc. 168/11 z dnia 16.02.2011r. oraz prowadzona jest Książka korzystania z depozytu „Depozyty” wg rtdn 219/09 rozp. 19.08.2009r. do poz. nr 6 z 12.06.2014r. 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 PSG w Krościenku:

1. *Książka rejestrów teczek, dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych PSG w Krościenku* nr wg rejestru teczek 376/I/2003 rozp. 11.12.2003r. zakończono 31.05.2011r. na poz. 76. Sprawdzono w zakresie dokumentów niejawnych. Uwag nie wniesiono.

2. *Rejestr Dzienników Ewidencji i Teczek PSG w Krościenku* Nr wg Rtdn 5/12, rozp. 03.01.2012r. Ostatnia poz. Z-11/14. Prowadzony właściwie, pojedyncze skreślenia. Wpisy zgodnie z opisem poszczególnych kolumn. Właściwie dokumentowany fakt przekazania zarejestrowanych akt w przedmiotowym rejestrze do Archiwum Zakładowego poprzez odpowiednie wpisy w kolumnie „Informacje uzupełniające/uwagi” o treści: „Sygnatura archiwalna ... z dnia... data, imię i nazwisko, podpis”.

Sprawdzono n/wym. wybrane pozycje dokumentów jawnych ze spisów akt przekazanych do Archiwum Zakładowego Bieszczadzkiego Oddziału SG:

Spis akt przekazanych Nr 1944 do Archiwum Zakładowego BiOSG dnia 27.03.2014r. nr kanc. Pf-356/14 z dnia 07.02.2014r. poz. 22, 25, 76, 71, 78.

Spis akt przekazanych Nr 1640 do Archiwum Zakładowego BiOSG dnia 22.03.2012 r. nr kanc. Pf-321/12 z dnia 10.02.2012r. poz. 4,5.

Spis akt przekazanych Nr 1766 do Archiwum Zakładowego BiOSG dnia 08.11.2012r. nr kanc. Pf-2638/12 z dnia 06.11.2012r. poz. 14.

3. *Skorowidze rejestrów PSG w Krościenku.*

1. „Skorowidz rejestrów PSG w Krościenku” Rtdn Nr 2/03 rozp. 28.05.1994r. ostatnia pozycja z 16.11.2010r., 18/2010;

2. „Skorowidz rejestrów PSG w Krościenku” Rtdn Nr 61/11 rozp. 08.02.2011r. ostatnia pozycja nr 4/2014 z dnia 14.05.2014r.

Sprawdzono n/wym. karty zarejestrowane w skorowidzach rejestrów w zakresie dokumentów niejawnych: 6/08, 13/09, 17/13, 3/06, 2/08, 2/06, 14/09, 11/10, 2/10, 2/12, 83/04, 60/02, 15/09, 11/10, 4/13.

Stan ewidencyjny materiałów niejawnych ujętych na w/wym. kartach jest zgodny ze stanem faktycznym.

4. *Rejestr Wydanych Przedmiotów* wg Rtd 4/12 rozp. 29.05.2012r. Sprawdzono w zakresie dokumentów niejawnych do poz. Z-1/14 z dnia 01.08.2014r. Uwag nie wniesiono.

5. *Dzienniki korespondencji.*

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” wch. wych. wł.

Rdet BI-KR-Z-4/13 rozp. 08.01.2013r. do poz. wch. 0-33 z dnia 13.06.2014r., do poz. wych. 0-3 z 29.04.2014r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” wg Rtdn Pf-76/07 rozp. 02.01.2007r., do poz. wch. 00-43 z dnia 30.10.2008r., do poz. wych. 00-30 z dnia 17.12.2008r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajne” wch. wg Rtdn 01.01.2009r. do poz. 0-36 z dnia 27.12.2012r.

Dziennik ewidencyjny „Zastrzeżone” wch. Rtd 2/13 rozp. 08.01.2013r. do poz. Z-101 z dnia 11.06.2014r.

Dziennik ewidencyjny „Poufne” wł. Rdet BI-KR-Z-1/13 rozp. 02.01.2013r. do poz. Pf-235 z dnia 12.06.2014r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn nr Pf - 101/10 rozp. 25.06.2010r. do poz. Pf-344 z dnia 31.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn nr Pf - 2/09 rozp. 01.01.2009r. do poz. Pf-634 z dnia 30.12.2009r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn nr Pf - 104/07, rozp. 01.08.2007r. do poz. Pf - 192 z dnia 31.12.2008r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rdet BI-KR-Z1/12 rozp. 11.01.2012r. do poz. Pf-414 z dnia 31.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn nr Pf - 3/09 rozp. 01.01.2009r. do poz. Pf-256 z dnia 25.06.2010r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wch. wg Rtdn nr Pf - 81/05 rozp. 01.01.2006r. do poz. Pf-102 z dnia 23.07.2007r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wł. Rtd 2/12 rozp. 16.02.2012r. do poz. Z-62 z dnia 31.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wch. wg Rtdn nr Z-146/06 rozp. 02.01.2007r. do poz. Z-242 z dnia 31.12.2008r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wg Rtdn Nr Z-75/04 rozp. 01.01.2005r. do poz. Z-339 z dnia 31.12.2006r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wych. wg Rtdn nr Z-50/06 rozp. 01.07.2006r. do poz. Z-78 z dnia 31.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wch. Rtd 2/12 rozp. 04.01.2012r. do poz. Z-91/12 z dnia 27.12.2012r.

Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „Poufne” wych. wg Rtdn Nr Pf - 1/10 rozp. 04.01.2010r. do poz. Pf-363 z dnia 30.12.2011r.

Dziennik ewidencyjny „Zastrzeżone” wych. Rtd 3/13 rozp. 12.01.2013r. do poz. Z-18 z dnia 15.05.2014r.

Dziennik ewidencyjny „Zastrzeżone” wch. wg Rtdn Nr Z - 5/09 rozp. 01.01.2009r. do poz. Z-93 z dnia 30.12.2011r.

Dziennik ewidencyjny „Poufne” wch. Rdet BI-KR-Z-3/13 rozp. 02.01.2013r. do poz. Pf-194 z dnia 13.06.2014r.

Prowadzenie w/wym. urządzeń ewidencyjnych 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 PSG w Krościenku.

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

Sprawdzono losowo wybrane pozycje niejawne z protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych – oznaczonych symbolem „Bc”:

- protokół nr 9/14 nr kanc. 44/14 z dnia 02.01.2014r., które z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych zostały zniszczone (pozycje z zał. 1 nr 1-11; 31-58);
- protokół nr 26/14 nr kanc. 706/14 z dnia 15.01.2014r., które z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych zostały zniszczone (pozycje z zał. 1 nr 2-5; 10-22; 30-48);
- protokół nr 49/14 nr kanc. 2402/14 z dnia 07.02.2014r., które z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych zostały zniszczone (pozycje z zał. 1 nr 1; z zał. 2 nr 1-11; 14-56);
- protokół nr 183/13 nr kanc. 14838/13 z dnia 04.11.2013r., które z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych zostały zniszczone (pozycje z zał. 1 nr 1-6; 21-43; z zał. 2 nr 1-11; 14-56).

Zapisy w urządzeniach ewidencyjnych, w których były zaewidencjonowane zniszczone dokumenty niejawne są kompletne, stwierdzono pojedyncze wpisy omyłkowe – prawidłowo opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. § 62 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).

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia pism niejawnych niepodsztytych do teczek akt w 2014 - 2013 roku oraz latach ubiegłych o nr: BI-KR-Pf-146/12/W; Pf-91/12; BI-KR-Pf-315/12/W; BI-KR-Pf-599/13; BI-KR-Pf-598/13; BI-KR-Pf-597/13; PF-488/13; PF-481/13; PF-480/13; BI-KR-Z-65/13; BI-KR-Z-39/14/W; BI-KR-Pf-485/13/W; BI-KR-Pf-440/13/W; BI-KR-Pf-548/13; BI-KR-Pf-610/13; RWD 17/13-BI-KR-Z-1/13 (zeszyt szkoleniowy); RWD 3/06-Z-4/06 (zeszyt szkoleniowy); BI-KR-Pf-153/12/W; BI-KR-Pf-61/12/W; Pf-487/13; Pf-490/13; BI-KR-Pf-601/13; BI-KR-Pf-381/13; BI-KR-Pf-356/13; BI-KR-Pf-356/13; BI-KR-Pf-358/13; Pf-459/13; Pf-325/13; Pf-323/13; Pf-318/13; Pf-298/13; Pf-294/13; Pf-296/13; Pf-327/13; BI-KR-Pf-557/13; BI-KR-Pf-563/13; Pf-113/14; Pf-476/13; Pf-461/13; Pf-460/13; Pf-455/13; Pf-453/13; Pf-454/13; BI-KR-Pf-559/13; BI-KR-Pf-562/13; BI-KR-Pf-555/13; BI-KR-Pf-560/13; BI-KR-Pf-76/14; BI-KR-Pf-74/14; BI-KR-Pf-78/14; BI-KR-Pf-79/14; BI-KR-Pf-80/14; 0-12/14; Pf-83/14; Pf-84/14; Pf-85/14; Pf-86/14; Pf-89/14; Z-49/14; Pf-175/14; Pf-146/14; BI-KR-Pf-153/14; Pf-138/14; BI-KR-Pf-156/14; BI-KR-Pf-154/14; Pf-148/14; Pf-141/14; Pf-151/14; BI-KR-Pf-159/14; BI-KR-Pf-160/14; BI-KR-Pf-157/14; BI-KR-Pf-162/14; BI-KR-Pf-163/14; Pf-150/14; BI-KR-Pf-169/14; BI-KR-Pf-170/14; Pf-152/14; BI-KR-Pf-173/14; Z-77/14; BI-KR-Pf-155/14; BI-KR-Pf-172/14; BI-KR-Pf-158/14; BI-KR-Pf-164/14; BI-KR-Pf-166/14; BI-KR-Pf-174/14; BI-KR-Pf-142/14; BI-KR-Pf-138/14; BI-KR-Pf-140/14; Pf-123/14; BI-KR-Pf-144/14; BI-KR-Pf-145/14; Z-67/14; Pf-288/13; Pf-282/13; BI-KR-Pf-349/13; BI-KR-Pf-338/13; BI-KR-Pf-337/13; BI-KR-Pf-336/13; BI-KR-Pf-335/13; Z-82/13; BI-KR-Pf-347/13; BI-KR-Pf-348/13; Pf-112/14; BI-KR-Pf-116/14; Pf-99/14; Pf-107/14; Z-41/14; BI-KR-Pf-113/14; PF-102/14; PF-70/14; BI-KR-Pf-21/14; PF-29/14; BI-KR-Pf-19/14; Z-35/14; RWD 14/09 –

BI-KR-Z-1/14 (zeszyt szkoleniowy); BI-KR-Pf-90/14; BI-KR-Pf-91/14; BI-KR-Pf-92/14; BI-KR-Pf-93/14; BI-KR-Pf-49/14; BI-KR-Pf-48/14; Pf-59/14; BI-KR-Pf-50/14; Pf-64/14; BI-KR-Pf-52/14; Pf-76/14; BI-KR-Pf-51/14; BI-KR-Pf-61/14; BI-KR-Pf-72/14; Z-78/13; BI-KR-Pf-60/14; Pf-62/14; BI-KR-Pf-58/14; PF-57/14; BI-KR-Pf-54/14; BI-KR-Pf-53/14; PF-58/14; BI-KR-Pf-55/14; BI-KR-Pf-57/14; PF-77/14; BI-KR-Pf-56/14; BI-KR-Pf-44/14; BI-KR-Pf-45/14; BI-KR-Pf-43/14; PF-60/14; BI-KR-Pf-47/14; PF-75/14; BI-KR-Pf-46/14; BI-KR-Pf-151/14; BI-KR-Z-35/13; BI-KR-Pf-17/14; PF-42/14; PF-40/14; Z-79/14; BI-KR-Pf-51/14/W; BI-KR-Pf-28/14; BI-KR-Pf-29/14; BI-KR-Pf-13/14; BI-KR-Pf-16/14; Pf-27/14; PF-23/14; Z-76/14; BI-KR-Pf-12/14; Pf-18/14; PF-41/14; Pf-20/14; (BI-KR/Pf-1/07; BI-KR/Pf-2/07; BI-KR/Pf-3/07 dyskiety); BI-KR/Pf-1/09 płyta; RWD 90/Pf-3/10; RWD 90/21/09; BI-KR-Pf-311/10; BI-KR-Pf-492/13/W; BI-KR-Z-11/14/W; Z-3/09; BI-KR-Pf-191/14; BI-KR-Pf-197/14; BI-KR-Pf-187/14; BI-KR-Pf-190/14; BI-KR-Pf-196/14; BI-KR-Pf-180/14; BI-KR-Pf-177/14; BI-KR-Pf-63/14; BI-KR-Pf-66/14; BI-KR-Pf-69/14; Pf-67/14; Pf-66/14; Pf-78/14; Pf-69/14; Pf-68/14; Pf-153/14; Pf-166/14; Pf-167/14; Pf-172/14; Pf-145/14; Pf-164/14; 0-11/14; Z-89/14; Z-91/14; Pf-90/14; Pf-55/14; 0-6/14; BI-KR-Z-96/13W; Z-87/14; Z-128/10; Z-202/10; Z-128/10; Z-177/10; Z-202/10; Z-48/14; Z-44/13 egz. 3; BI-KR-Z-42/13 egz. 3 i egz. 2; Pf-30/14; Pf-44/14; Pf-50/14; Pf-54/14; Pf-92/14; Z-146/13; Z-19/14; Z-23/14; Z-24/14; Z-25/14; Z-26/14; Z-29/14; Z-33/14; Z-36/14; Z-38/14; Z-39/14; Z-40/14; Z-43/14; Z-44/14; Z-46/14; Z-47/14; Z-49/14; Z-51/14; Z-53/14; Z-54/14; Z-55/14; Z-56/14; Z-57/14; BI-KR-Pf-585/13; BI-KR-Pf-41/14; BI-KR-Pf-83/14; BI-KR-Pf-84/14; BI-KR-Pf-101/14; BI-KR-Pf-19/14/W; BI-KR-Z-70/13; Z-15/11; Z-14/11; Z-12/11; Z-139/10; Z-98/14; Z-83/14; Z-84/14; Z-85/14; Z-88/14; BI-KR-Pf-200/14; Pf-136/14; Z-81/14; Pf-173/14; Pf-174/14; Pf-137/14; Pf-129/14; 0-23/14; Pf-121/14; Z-63/14; Z-64/14; Z-65/14; Z-69/14; Z-70/14; Z-72/14; Z-68/14; Pf-127/14; BI-KR-Z-42/13 egz. 3; BI-KR-Pf-313/10 egz. 3; BI-KR-Pf-207/14; BI-KR-Pf-206/14; BI-KR-Pf-135/14; BI-KR-Pf-149/14; BI-KR-Z-17/14; BI-KR-Pf-134/14; BI-KR-Pf-150/14; BI-KR-Pf-181/14; Z-24/11; Z-204/07; Pf-49/07; Pf-27/11; Pf-135/08.

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

- 1) 0-12/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 2) 0-24/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 3) 0-27/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 4) 0-26/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 5) 0-25/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 6) 0-28/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 7) 0-29/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 8) 0-22/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 9) 0-21/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 10) 0-46/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 11) 0-47/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 12) 0-15/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 13) 0-32/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 14) 0-34/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 15) 0-33/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 16) 0-3/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 17) 0-2/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 18) 0-18/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;

- 19) 0-23/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 20) 0-24/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 21) 0-30/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 22) 0-31/12 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 23) 0-9/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 24) 0-7/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 25) 0-10/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 26) 0-8/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 27) 0-4/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 28) 0-52/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 29) 0-73/13 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 30) 0-2/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 31) 0-17/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 6;
- 32) 0-11/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 33) 00-12/07 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 5;
- 34) 00-13/07 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 35) 0-13/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 1;
- 36) 0-14/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 3;
- 37) 0-16/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 38) 0-19/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 2;
- 39) 0-6/14 liczba podpisów potwierdzających zapoznanie się z dokumentem – 7.

Wszystkie skontrolowane, w/wym. dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „tajne”, „ściśle tajne” posiadały założoną i wypełnioną *kartę 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).

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 13/09-BI-KR-2/13/13047/4/1 poz. 1–10;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-2/13/13047/4/2 poz. 1–41;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-2/13/13047/4/3 poz. 42–96;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-3/14/13119/4/1 poz. 1–13;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-4/14/10255/4/1 poz. 1–28;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-4/14/10255/4/3 poz. 29–53;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-4/14/10255/4/2 poz. 1–15;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-5/14/10255/4/1 poz. 1–48;
- Spis zawartości teczek RWD 13/09-BI-KR-5/14/10255/4/2 poz. 49–57;
- Spis zawartości teczek RWD 17/13-BI-KR-1/14/13104/4/1 poz. 1–19;
- Spis zawartości teczek RWD 17/13-BI-KR-2/14/13044/4/1 poz. 1–11;
- Spis zawartości teczek RWD 17/13-BI-KR-2/14/13044/4/2 poz. 1–64;
- Spis zawartości teczek RWD 17/13-BI-KR-2/14/13044/4/3 poz. 65–76;
- Spis zawartości teczek RWD 17/13-BI-KR-2/13/13081/4/1 poz. 1–8;
- Spis zawartości teczek RWD 17/13-BI-KR-2/13/13081/4/2 poz. 1–42;
- Spis zawartości teczek RWD 3/06-BI-KR-2/13/13077/4/1 poz. 1–17;

Spis zawartości teczki RWD 3/06-BI-KR-2/13/13077/4/2 poz. 1-52;
Spis zawartości teczki RWD 3/06-BI-KR-2/14/13114/4/1 poz. 1-16;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/10/08/8833/4/1 poz. 1-28;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/10/08/8833/4/2 poz. 29-35;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-10/08/8833/4/13/4 poz. 70-107;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/10/08/8833/4/3 poz. 1-69;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/13/08/8833/4/1 poz. 1-47;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/13/08/8833/4/2 poz. 71-81;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-6/14/13101/4/1 poz. 1-6;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-4/13/13065/4/1 poz. 1-37;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-4/13/13065/4/2 poz. 1-45;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-4/13/13065/4/3 poz. 46-84;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/3/07/7861/4/1 poz. 1-14;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/3/07/7861/4/2 poz. 1-28;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/3/07/7861/4/3 poz. 29-92;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/1 poz. 1-25;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/2 poz. 1-46;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/7 poz. 47-56;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/3 poz. 1-16;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/4 poz. 1-41;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/5 poz. 42-81;
Spis zawartości teczki RWD 2/06-BI-KR-2/13/12965/4/6 poz. 82-101;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/6/07/7861/4/1 poz. 1-28;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/6/07/7861/4/2 poz. 29-42;
Spis zawartości teczki RWD 2/06/6/09/7861/4/3 poz. 1-58;
Spis zawartości teczki RWD 14/2/09/10238/4/1 poz. 1-19;
Spis zawartości teczki RWD 14/2/09/10238/4/2 poz. 1-69;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-2/09/10238/4/3 poz. 70-133;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-2/09/10238/4/4 poz. 134-139;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-1/13/13020/4/1 poz. 1-18;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-1/13/13020/4/2 poz. 1-17;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-3/13/13020/4/1 poz. 1-16;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-2/14/13111/4/1 poz. 1-14;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-2/14/13111/4/2 poz. 1-64;
Spis zawartości teczki RWD 14/09-BI-KR-2/14/13111/4/3 poz. 65-75;
Spis zawartości teczki RWD 90/11/07/7858/4/1 poz. 1-34;
Spis zawartości teczki RWD 90/11/08/7858/4/2 poz. 35-41;
Spis zawartości teczki RWD 90/11/09/7858/4/3 poz. 1-28;
Spis zawartości teczki RWD 90/11/10/7858/4/4 poz. 29-73;
Spis zawartości teczki RWD 90/6/07/7858/4/1 poz. 1-18;
Spis zawartości teczki RWD 90/6/07/7858/4/2 poz. 1-28;
Spis zawartości teczki RWD 90/6/10/7858/4/3 poz. 29-56;
Spis zawartości teczki RWD 90-BI-KR-6/11/7858/4/4 poz. 57-86;
Spis zawartości teczki RWD 90-BI-KR-1/12/12966/4/1 poz. 1-10;
Spis zawartości teczki RWD 90-BI-KR-1/12/12966/4/2 poz. 1-69;
Spis zawartości teczki RWD 90-BI-KR-1/12/12966/4/3 poz. 70-85;

Spis zawartości teczki RWD 90/4/10/11571/4/1 poz. 1–14;
 Spis zawartości teczki RWD 90/4/10/11571/4/2 poz. 1–69;
 Spis zawartości teczki RWD 90–BI–KR–4/10/11571/4/3 poz. 70–137;
 Spis zawartości teczki RWD 90–BI–KR–4/10/11571/4/4 poz. 138–159;
 Spis zawartości teczki RWD 90–BI–KR–3/13/13076/4/1 poz. 1–22;
 Spis zawartości teczki RWD 90–BI–KR–3/13076/4/13/2 poz. 1–10;
 Spis zawartości teczki RWD 90–BI–KR–3/13/13076/4/3 poz. 1–5;
 Spis zawartości teczki 2/12–BI–KR–3/12/Rtdn –Pf–124/10/1 poz. 1–10;
 Spis zawartości teczki 2/12–BI–KR–3/12/Rtdn –Pf–124/10/2 poz. 1–3;
 Spis zawartości teczki 2/12–BI–KR–4/12/Rtdn –Pf–125/10/9 poz. 1–37;
 Spis zawartości teczki 2/12–BI–KR–4/12/Rtdn –Pf–125/10/12 poz. 1–37;
 Spis zawartości teczki 2/12–BI–KR–4/12/Rtdn –Pf–125/10/15 poz. 1–8.

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

Obieg zewnętrzny dokumentów niejawnych sprawdzono na podstawie analizy wykazów przesyłek niejawnych nadanych przez PSG w Krościenku w 2013 roku oraz wykaz przesyłek wydanych. Sprawdzono pozycje niejawne z wykazów przesyłek nadanych o numerach:

- 58/2013 (BI–KR–Pf–619/13);
- 57/2013 (BI–KR–Pf–615/13, BI–KR–Pf–613/13, BI–KR–Pf–614/13);
- 49/2013 (BI–KR–Pf–564/13, BI–KR–Pf–569/13);
- 43/2013 (BI–KR–Pf–504/13);
- 42/2013 (BI–KR–Pf–499/13, BI–KR–Pf–500/13, BI–KR–Pf–501/13, BI–KR–Pf–502/13);
- 40/2013 (BI–KR–Pf–489/13, BI–KR–Pf–491/13, BI–KR–Pf–492/13, BI–KR–Pf–493/13);
- 39/2013 (BI–KR–Pf–488/13);
- 38/2013 (BI–KR–Pf–478/13, BI–KR–Pf–479/13);
- 37/2013 (BI–KR–Pf–390/13, BI–KR–Pf–391/13, BI–KR–Pf–393/13);
- 35/2013 (BI–KR–Pf–385/13, BI–KR–Pf–386/13, BI–KR–Pf–387/13, BI–KR–Pf–388/13);
- 33/2013 (BI–KR–Pf–359/13, BI–KR–Pf–352/13, BI–KR–Pf–360/13);
- 32/2013 (BI–KR–Pf–321/13, BI–KR–Pf–322/13, BI–KR–Pf–327/13, BI–KR–Pf–330/13, BI–KR–Pf–331/13, BI–KR–Pf–332/13);
- 31/2013 (BI–KR–Pf–319/13, BI–KR–Pf–320/13);
- 30/2013 (BI–KR–Pf–303/13, BI–KR–Pf–304/13);
- 29/2013 (BI–KR–Pf–285/13, BI–KR–Pf–286/13, BI–KR–Pf–293/13, BI–KR–Pf–292/13);
- 28/2013 (BI–KR–Pf–254/13, BI–KR–Pf–255/13, BI–KR–Pf–256/13, BI–KR–Pf–257/13);
- 26/2013 (0-27/11, BI–KR–Pf–234/13);
- 25/2013 (0-26/11);
- 24/2013 (BI–KR–Pf–189/13);
- 23/2013 (BI–KR–Pf–173/13, BI–KR–Pf–175/13, BI–KR–Pf–176/13, BI–KR–Pf–177/13, BI–KR–Pf–178/13, BI–KR–Pf–181/13, BI–KR–Pf–180/13, BI–KR–Pf–179/13);
- 22/2013 (BI–KR–Pf–160/13, BI–KR–Pf–167/13, BI–KR–Pf–168/13, BI–KR–Pf–164/13, BI–KR–Pf–165/13, BI–KR–Pf–166/13, BI–KR–Pf–169/13);
- 21/2013 (BI–KR–Pf–150/13, BI–KR–Pf–158/13);
- 20/2013 (BI–KR–Pf–149/13);
- 19/2013 (BI–KR–Pf–147/13);
- 18/2013 (BI–KR–Pf–142/13, BI–KR–Pf–146/13);

- 16/2013 (BI-KR-Pf-139/13, BI-KR-Pf-136/13, BI-KR-Pf-138/13, BI-KR-Pf-140/13);
- 14/2013 (BI-KR-Pf-124/13, BI-KR-Pf-125/13);
- 13/2013 (BI-KR-Pf-123/13);
- 12/2013 (BI-KR-Pf-116/13, BI-KR-Pf-120/13, BI-KR-Pf-121/13, BI-KR-Pf-122/13);
- 11/2013 (BI-KR-0-1/13);
- 10/2013 (BI-KR-Pf-88/13);
- 9/2013 (BI-KR-Pf-63/13);
- 8/2013 (BI-KR-Pf-56/13, BI-KR-Pf-55/13, BI-KR-Pf-59/13, BI-KR-Pf-60/13);
- 6/2013 (BI-KR-Pf-53/13);
- 5/2013 (BI-KR-Pf-45/13, BI-KR-Pf-46/13, BI-KR-Pf-47/13, BI-KR-Pf-48/13, BI-KR-Pf-49/13, BI-KR-Pf-50/13, BI-KR-Pf-51/13, BI-KR-Pf-52/13);
- 3/2013 (BI-KR-Pf-33/13, BI-KR-Pf-34/13, BI-KR-Pf-35/13);
- 2/2013 (BI-KR-Pf-13/13, BI-KR-Pf-14/13, BI-KR-Pf-15/13).

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).

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia „Książki wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG w Krościenku do konwojowania lub przewozu przesyłek” RWD 20/6/13 data rozp. 03.04.2013r. Rok 2013 zakończono na pozycji 34 z dnia 10.12.2013r. Rok 2014 skontrolowano do poz. 22 z dnia 10.06.2014r.

Książka prowadzona wg obowiązującego wzoru, wszystkie wpisy w kolumnach są kompletne i czytelne. Kancelaria Ogólna posiada sporządzony „Wykaz funkcjonariuszy i pracowników PSG w Krościenku upoważnionych do nadania i odbioru przesyłki(ek)” z dnia 02.01.2014r. nr RWD 20/1/14, dla osób ujętych na niniejszym wykazie zostały wydane imienne upoważnienia do nadania i odbioru przesyłek – przykładowe upoważnienia: nr 7/2014 st.chor. sztab. SG [redacted] i nr 41/2014 p. [redacted].

Komendant PSG w Krościenku nadaje również upoważnienia według zaistniałej potrzeby na dany dzień -przykładowe upoważnienie z dnia 27.03.2014r. kpt. SG [redacted].

W ramach zakresu kontroli w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego sprawdzeniu podlegały następujące systemy teleinformatyczne:

- a) stanowisko abonenckie [redacted] Łączności Telekopiowej „[redacted]”, zwane dalej „[redacted]”;
- b) stanowiska Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Granicznych Jednostek Organizacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zwane dalej „WSK Krościenko”;
- c) [redacted] Teleinformatycznego WAN [redacted], zwany dalej „[redacted] Krościenko”;
- d) stanowisko Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych [redacted] „[redacted]” SG, zwane dalej „[redacted]”.

Z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego ustalono następujący stan faktyczny:

- a) stanowisko abonenckie [REDACTED] Krościenko, szyfrator OMNISEC 520 s/n: 4.538-10348 umieszczony w obudowie ekranującej [REDACTED] Nr 62, funkcjonuje w głównym budynku administracyjnym w pomieszczeniu nr [REDACTED] (pom. przejściowe nr [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 dnia 19.04.2012r.), system uzyskał Certyfikat Akredytacji Nr 100/11/2006 z 16.02.2006r., a następnie po zmianie dokumentacji stanowisko abonenckie uzyskało Świadczenie Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego Nr 6/2012 z dnia 20.01.2012r. ważny do 31.12.2014r.);
- b) stanowiska systemu WSK Krościenko oznaczone w systemie kodami:
- WSK-01/Kro/P model JTT Computer ADAX s/n: 3817003302021002 funkcjonuje w budynku odpraw autobusowych w pomieszczeniu nr [REDACTED] w strefie ochronnej II;
 - WSK-02/Kro/P model JTT Computer SA ADAX s/n: 3817003302021003 funkcjonuje w budynku głównym w pomieszczeniu nr [REDACTED] w strefie ochronnej II;
 - WSK-03/Kro/P model s/n: 8G329902455 (nr inwent. SG 100000035135) funkcjonuje w budynku odpraw autobusowych w pomieszczeniu nr [REDACTED] w strefie ochronnej II;
- wszystkie stanowiska na podstawie dokumentacji bezpieczeństwa zatwierdzonej przez służby ochrony państwa przeszły wewnętrzny audyt bezpieczeństwa realizowany przez inspektora BTI BiOSG i funkcjonują od 21.02.2006r. (WSK-01 i WSK-02) oraz od 02.10.2008r. (WSK-03);
- c) węzeł KORAL Krościenko, szyfrator HC 7820-02 650.191 o numerze seryjnym 8 602 567, funkcjonuje w budynku odpraw autobusowych w pomieszczeniu nr [REDACTED] w strefie ochronnej II – węzeł przeszedł audyt bezpieczeństwa realizowany przez inspektora BTI BiOSG i funkcjonuje od 22.04.2008r., urządzenie HC 7820 posiada certyfikat Nr 3/2012 ważny do 31.05.2015r, natomiast system aktualnie posiada Świadczenie Akredytacji Bezpieczeństwa Nr 263/2013 ważne do 30.09.2014r.;
- d) stanowisko [REDACTED] Krościenko oznaczone w systemie kodami [REDACTED]/Kro, model HP xw4300 s/n: CZC55117QN (nr inw. SG 100000030264), funkcjonuje w pomieszczeniu nr 2.22 w budynku odpraw autobusowych w strefie ochronnej II – stanowisko przeszło audyt bezpieczeństwa realizowany przez inspektora BTI BiOSG i funkcjonuje od 22.04.2008r. natomiast w oparciu o wersję 2.0 dokumentacji bezpieczeństwa SWB i PBE funkcjonuje od 26.02.2009r.

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

a) stanowisko abonenckie [REDACTED] Krościenko:

- [REDACTED] (od 28.11.2007r. – Decyzja Nr 42, potwierdzone 26.10.2011r. - Decyzja Nr 137),
- [REDACTED] (od 14.06.2012r. - Decyzja Nr 137 do 18.06.2014r. - Decyzja Nr 10).

b) stanowiska systemu WSK Krościenko:

- [REDACTED] (od 18.09.2009r. – Decyzja Nr 42, potwierdzone 26.10.2011r. - Decyzja Nr 137 do 22.07.2013r. - Decyzja Nr 137),
- [REDACTED] (jako dubler od 18.09.2009r. – Decyzja Nr 42, potwierdzone 26.10.2011r. - Decyzja Nr 137),
- [REDACTED] (od 22.07.2013r. - Decyzja Nr 137 do 24.03.2014r. - Decyzja Nr 10).

c) węzeł KORAL Krościenko:

- [REDACTED] (od 09.04.2008r. – Decyzja Nr 42, potwierdzone 14.06.2012r. - Decyzja Nr 137),
- [REDACTED] (od 09.04.2008r. - Decyzja Nr 42, potwierdzone 14.06.2012r. - Decyzja Nr 137 do 15.06.2014r. - Decyzja Nr 10),

d) stanowisko ANALITYK Krościenko:

- [REDACTED] (od 18.09.2009r. - Decyzja Nr 42, potwierdzone 26.10.2011r. do 22.07.2013r. - Decyzja Nr 137),
- [REDACTED] (jako dubler od 28.09.2009r. - Decyzja Nr 42, potwierdzone 26.10.2011r. i 12.12.2013r. - Decyzja Nr 137),
- [REDACTED] (od 22.07.2013r. - Decyzja Nr 137 do 24.03.2014r. - Decyzja Nr 10).

Osoby funkcyjne w systemach teleinformatycznych PSG w Krościenku zostały powołane zgodnie z zapisami: Decyzji nr 42 Komendanta BiOSG w Przemyślu 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, Decyzji nr 137 Komendanta BiOSG w Przemyślu 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 oraz Decyzji nr 10 Komendanta BiOSG w Przemyślu z dnia 05.02.2014r. w sprawie wyznaczenia w BiOSG inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. Osoby te przeszły także szkolenie specjalistyczne dla administratorów systemów teleinformatycznych w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych przeprowadzane przez służby ochrony państwa. Osoby funkcyjne w PSG w Krościenku posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do odpowiedniej klauzuli tajności informacji niejawnych zgodnie z wymaganiami dokumentacji bezpieczeństwa poszczególnych systemów teleinformatycznych oraz przeszli wymagane dla osób funkcyjnych szkolenia.

[REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa – nr BiOI-172/13P „ściśle tajne” ważne do 02.06.2018r.;

poprzednie – nr BiOI-1150/08S „ściśle tajne” ważne do 18.06.2013r.;

szkolenie OIN – zaświadczenie nr 472/2011;

szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 363/2010 z dnia 21.04.2010r.;

[REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa – nr BiOI-72/10S „ściśle tajne” ważne do 27.05.2015r.,

szkolenie OIN – zaświadczenie nr 422/2011;

szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 1612/2009 z dnia 15.10.2009r.;

[REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa – nr BiOI-135/09P „ściśle tajne” ważne do 20.07.2014r.,

szkolenie OIN – zaświadczenie nr 425/2011;

szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 1611/2009 z dnia 15.10.2009r.;

[REDACTED] poświadczenie bezpieczeństwa – nr BiOI-208/13P „ściśle tajne” ważne do 01.07.2018r.,

poprzednie – nr BiOI-209/08S „ściśle tajne” ważne do 03.08.2013r.;
szkolenie OIN – zaświadczenie nr 474/2011;
szkolenie specjalistyczne ABW – zaświadczenie nr 176/2011 z dnia
08.02.2011r.

Osoby funkcyjne w systemach teleinformatycznych PSG w Krościenku przechowują materiały niejawne wykorzystywane podczas administrowania systemami:

- TURKUS Krościenko – metalowa szafa klasy A w pom. [REDAKTOWANE] – nr fabryczny 066/2003, oznaczona 14/KRO/2002, certyfikat nr P41/51/2002 (769);
- KORAL Krościenko, ANALITYK Krościenko, WSK Krościenko – metalowa szafa klasy B w pom. [REDAKTOWANE] – nr fabryczny 04506/07, oznaczona 5/KRO/2006, certyfikat nr P41/034/2006 (2005);
- Hasła dostępne w metalowej szafie klasy A w pom. [REDAKTOWANE] – nr fabryczny 062/2003, oznaczona 4/KRO/2002, certyfikat nr P41/51/2002 (769).

Zgodnie z programem kontroli w PSG w Krościenku bezpieczeństwo teleinformatyczne sprawdzono w systemach:

a) [REDAKTOWANE] Krościenko:

- W zakresie posiadania i prowadzenia odpowiednich dokumentów lub materiałów:
SWB SUŁT SG „TURKUS” v.2.0 nr Pf-292/11 z 22.12.2011r.; PBE SUŁT SG „TURKUS” v.2.0 nr Pf-293/11 z 22.12.2011r.; Aneks nr 1 do PBE SUŁT SG „TURKUS” nr Z-37/11 z 12.04.2011r.; Aneks nr 1 do SWB i PBE v.1.0 nr 355/14 z 20.03.2014r.; Dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych w PSG w Krościenku Rtdn BI-KR-PF-7/11 (RWD Nr 1/06 poz. 55/11), Karta bezpieczeństwa SUŁT SG „TURKUS” Stawiska Abonenckiego Rtdn BI-KR-Z-10/11 (RWD Nr 1/06 poz. 61/11; zawiera 3 wpisy 11.01.2011r.-19.09.2012r.), Książka kontroli stanowiska abonенckiego SUŁT SG „TURKUS” Rtd 12/11 (RWD Nr 1/06 poz. 64/11; jeden wpis 17.02.2011r.), Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu stanowiska abonенckiego SUŁT SG „TURKUS” w PSG w Krościenku - Rtd 11/11 (RWD nr 1/06 poz. 63/11, bez wpisów), Karta-rejestr konserwacji i napraw TZS SUŁT SG „TURKUS” – przygotowany do rejestracji; Plan odtwarzania (zachowania) ciągłości działania (wersja 1-11) nr 31/11 z 11.01.2011r. (RWD nr 1/06 poz. 62/11); Imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania szyfrofaksów SUŁT TURKUS – PSG w Krościenku nr 584/14 z 05.05.2014r. Imienny wykaz osób upoważnionych do odbioru szyfrofaksów SUŁT TURKUS – PSG w Krościenku nr 585/14 z 05.05.2014r.; Imienny wykaz osób upoważnionych z PSG w Wojtkowej do odbioru szyfrofaksów SUŁT TURKUS nr 725/14 z 28.05.2014r.; Imienny wykaz osób upoważnionych z PSG w Wojtkowej do podpisywania szyfrofaksów SUŁT TURKUS nr 726/14 z 28.05.2014r.; Imienny wykaz osób upoważnionych do odbioru szyfrofaksów SUŁT TURKUS PSG w Czarnej Górnjej nr 1015/13 z 09.09.2013r.; Imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania szyfrofaksów SUŁT TURKUS PSG w Czarnej Górnjej nr 1014/13 z 09.09.2013r.; Imienny wykaz osób upoważnionych do odbioru szyfrofaksów SUŁT TURKUS PSG w Stuposianach nr 574/14 z 02.05.2014r.; Imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania szyfrofaksów SUŁT TURKUS PSG w Stuposianach nr 1124/13 z 25.09.2013r.; Imienny wykaz osób upoważnionych do odbioru szyfrofaksów PSG w Ustrzykach Górnych nr 663/13 z 01.07.2013r.; Imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania szyfrofaksów PSG w Ustrzykach Górnych nr 588/13

z 12.06.2013r.; aktualny Moduł bezpieczeństwa E-SM(M) 520 nr 25506 DEMK 0-381/06 PSG Krościenko – 16 (042), PIN kod ESM(M) 520 PSG Krościenko – 16 (042) DEMK 67/12/III/11 poz. 0–1350/2014 – wymieniony w dniu 14.05.2014r.; bieżący Dziennik Ewidencji Szyfrofaksów PSG w Krościenku Rdet BI–KR–Z–10/13 (RWD Nr 1/06 poz. 55/13) prowadzony od 01.01.2014r.; poprzednie dzienniki: Rdet BI–KR–Z–11/12 prowadzony 13.11.2012r. – 31.12.2012r.; Rdet BI–KR–Z–12/12 prowadzony od 02.01.2013r. do 19.04.2013r.; Rdet BI–KR–Z–5/13 prowadzony od 22.04.2013r. do 21.08.2013r.; Rdet BI–KR–Z–9/13 prowadzony od 21.08.2013r. do 13.11.2013r.; Rdet BI–KR–Z–7/13 prowadzony od 13.11.2013r. do 31.12.2013r. Dzienniki z roku 2011 oraz 2012 przekazano do archiwum zakładowego;

- w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa stanowiska abonenckiego zgodnie z właściwym dokumentem opisującym lokalizację systemu:
Lokalizacja Stanowiska Abonenckiego w PSG w Krościenku BiOSG SUŁT SG „TURKUS” wersja 2–11 nr Pf–271/11 z 02.12.2011 r. (KED KG–OI–Pf–22/VI/11) – opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony stanowiska abonenckiego jest zgodny ze stanem faktycznym (w/wym. dok. zastąpił opis zawarty w dok. Lokalizacja Stanowiska Abonenckiego w GPK SG w Krościenku BiOSG SUŁT SG „TURKUS” wersja 2.0–03, kopia z dnia 24.10.2003r. DEWD nr 0–365/112/012);
- wg wykazu z dnia 24.04.2014r. stanowisko obsługuje 7 operatorów, dla których spełniono wymagania formalne – karty użytkownika, oświadczenia oraz zlecenia nadania uprawnień prowadzi lokalny administrator systemu z WLiI (poprzednie wykazy: z 31.10.2012r. – 8 operatorów oraz wykaz z 27.10.2011r. – 7 operatorów);

b) WSK Krościenko:

- W zakresie prowadzenia dokumentacji administracyjnej:
SWB Systemu WSK GJO BiOSG nr Pf–359/09 z dnia 21.10.2009r.; PBE Systemu WSK GJO BiOSG nr Pf–360/09 z dnia 21.10.2009r.; Aneks nr 1 do PBE systemu WSK Placówek BiOSG (wersja 1–06) nr 574/09 z dnia 21.10.2009r.; Aneks do PBE systemów eksploatowanych w BiOSG nr kanc. 137/09 z dnia 19.02.2009r.; Załączniki do SWB i PBE systemu wydzielonych stanowisk komputerowych granicznych jednostek organizacyjnych BiOSG PSG w Krościenku nr PF–131/08 z dnia 18.09.2008r. (DEWD Nr Bi–KR/Pf–443/I/WSK02/Kro/P/08) dla stanowisk: WSK–01, WSK–02, WSK–03 w dokumencie stwierdzono niesystematyczność prowadzenia oraz liczne braki w wypełnianiu niektórych pozycji oraz danych dotyczących tabeli użytkowników, tabeli osób funkcyjnych oraz tabeli dot. danych związanych z oprogramowaniem i urządzeniami wchodzącymi w skład stanowisk. Dziennik działań lokalnego administratora systemu WSK nr RWD nr 17/Pf–10/09 rozpoczęto: 02.11.2005r. od poz. 214 z dnia 11.01.2011r. do poz. 274 z dnia 23.12.2013r.
Plan bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji systemu nr 572/09 z dnia 21.10.2009r.; Aneks do Plan bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania nr 244/08 z dnia 16.04.2008r.; Aneks nr 2 do Planu Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłość działania oraz archiwizacji systemu dot. m.in. WSK GJO BiOSG nr 614/08 z dnia 21.11.2008r.; WSK–01: Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu [REDAKTOWANE] PSG w Krościenku RWD Nr 90/16/08 (rozp. 23.09.2008r. poz. nr 83 z dnia 17.02.2011r. – pojedynczy wpis); WSK–02: Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu [REDAKTOWANE] RWD Nr 2/12/1/12 (rozp. 02.10.2008r. od poz. nr 261 z dnia 05.01.2011r. do poz. 307 z dnia 10.12.2011r.); WSK–03: Rejestr osób

przebywających w pomieszczeniu 2.20 PSG w Krościenku RWD Nr 77/18/18 (poz. nr 65 z 17.02.2011r. – pojedynczy wpis); Administracyjne karty haseł pismo nr Pf-65/10 z 03.02.2010r. (dokument zawiera załączniki – w nich hasła BIOS: W. ██████████ WSK-01 Zał. nr 1, WSK-02 Zał. Nr 2, WSK-03 Zał. nr 3; D. ██████████ WSK-01 Zał. nr 4, WSK-02 Zał. Nr 5, WSK-03 Zał. nr 6;) – administracyjne karty haseł przechowywane są w pomieszczeniu ██████████ kancelarii ogólnej PSG w Krościenku. Hasła administratora J. Sęk nie były deponowane. Z analizy zapisów zawartych w kartach haseł wynika, że hasła głównego administratora WSK Krościenko zmieniane były zgodnie z wymaganiami do połowy 2013r. (odwołanie z funkcji administratora), natomiast hasła dublera administratora zmieniane były zgodnie z wymaganiami dopiero od połowy 2013r. Zeszyt wydruków próbnych lub wadliwych dla systemu wydzielonych stanowisk komputerowych PSG w Krościenku WSK/02/Kro/P nr RWD 20/64/05 (rozp. 15.12.2015r. zawiera 15 wpisów z roku 2011, 6 pozycji z 2012, 3 pozycje z 2013); Zeszyt wydruków próbnych albo wadliwych dla systemu wydzielonych stanowisk komputerowych PSG w Krościenku WSK/01/Kro/P RWD nr 90/17/08 (rozp. 15.12.2005r. brak wpisów z lat 2011–2013); Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych dla systemu wydzielonych stanowisk komputerowych PSG w Krościenku WSK 03/KRO/P – nr kanc. RWD 3/06/13/08 rozp. 02.10.2008r. brak wpisów z lat 2011–2013) – brak wpisów wskazuje na fakt nie odnotowywania przez użytkowników w okresie 3 lat żadnego z wykonanych wydruków próbnych lub wadliwych.

- 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.

Podczas kontroli stwierdzono uchybienia w terminowości wykonywania zadań w powyższym zakresie, zadań zarówno logistycznych związanych z kierowaniem zleceń nadania/cofnięcia uprawnień jak również w obszarze czynności administracyjnych m.in. usuwanie profili użytkowników wycofanych, blokowanie kont użytkowników wycofanych. Powyższe uchybienia zostały usunięte przez osoby funkcyjne podczas kontroli. Przyczyna takiej sytuacji może wynikać z częstej zmiany osób funkcyjnych w systemie, zbyt małej ilości osób funkcyjnych oraz z odejścia ~~osób funkcyjnych~~ ze służby w Straży Granicznej jakie wystąpiły w okresie objętym kontrolą.

W celu unormowania zasad zarządzania kontami należy dokonać weryfikacji zasadności i potrzeby posiadania przez tak znaczną liczbę osób kont zwłaszcza na stanowisku WSK-02 gdyż wiele kont jest zablokowanych co wskazuje na brak ich wykorzystywania przez użytkowników, innym zaś nadano uprawnienia poprzez zlecenia nadania a nie wykonano czynności konfiguracyjnych oczekując na zgłoszenie potrzeby pracy na stanowisku ze strony użytkownika. Ilość aktywnych profili użytkowników systemu, fatycznie wykorzystujących stanowiska jest o wiele mniejsza od zaewidencjonowanej liczby użytkowników w prowadzonej dokumentacji.

Ponadto wymagane jest zarejestrowanie posiadanych zleceń nadania oraz cofnięcia uprawnień w formie teczek np. za spisem zawartości.

- W zakresie procedur ochrony antywirusowej:

Z analizy zapisów zawartych w dzienniku działań osób funkcyjnych wynika, że na wszystkich stanowiskach systemu WSK Krościenko realizowane są procedury ochrony antywirusowej poprzez aktualizowanie sygnatury bazy wirusów. Przedmiotowe czynności

- nie były realizowane systematycznie. Występujące przerwy w realizacji przedmiotowych czynności (dwu lub trzy miesięczne – m.in. marzec–maj 2011r., WSK–01 wrzesień – grudzień 2011r., WSK–03 październik – grudzień 2011r., WSK–01 i 03 styczeń–marzec 2012r., WSK–03 kwiecień–czerwiec 2012r., WSK–01 i 03 lipiec–wrzesień 2012r., kwiecień–czerwiec 2013 oraz czerwiec–wrzesień 2013r.) co może wynikać z braku systematyczności w realizacji czynności administracyjnych oraz faktu braku dostępności do aktualnej bazy wirusów na stronach BŁiI KGSG.
- W zakresie procedur rozliczalności zdarzeń w systemie (logi zdarzeń):
Pliki dzienników zdarzeń zapisywane są przez administratora na zarejestrowane optyczne informatyczne nośniki danych.
Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośnikach optycznych wynika, że przedmiotowe czynności były realizowane przez osoby funkcyjne jednakże wykonywane były niesystematycznie oraz w sposób nieuporządkowany w dość znacznych odstępach czasu (od 5 do 12 miesięcy) co może skutkować utratą ciągłości zdarzeń. Pliki zdarzeń były zapisywane po kilka razy (pliki dublują się) natomiast logi zdarzeń nie były okresowo czyszczone co powoduje dublowanie ich zakresów. Przyczyna takiej sytuacji może wynikać z częstej zmiany osób funkcyjnych w systemie, zbyt małej ilości osób funkcyjnych oraz z odejścia osób funkcyjnych ze służby w Straży Granicznej, jakie wystąpiły w okresie objętym kontrolą. Logi stanowisk WSK–01 oraz WSK–02 zachowują ciągłość, jedynie uszkodzone pliki nie dają możliwości odczytania danych za wskazane okresy. W przypadku logów stanowiska WSK–03 brak jest ciągłości zdarzeń od dnia 20.09.2013r. do dnia 31.12.2013r. (łącznie 103 dni co daje ponad 3 miesiące).
 - 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: BI–KR/PF–48/07 RWD nr 17 poz. 24/09 (nr inw. SG 100000030267).
Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośniku USB wynika, że na wszystkich stanowiskach systemu WSK Krościenko realizowane były procedury utrzymania ciągłości działania w sposób właściwy. Czynności wykonywano cyklicznie co 3 lub 4 miesiące.
 - 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. WSK–01, WSK–02, WSK–03.
Dyski twarde stanowisk zostały odpowiednio zaewidencjonowane i umieszczone w opłombowanych stanowiskach systemu:
WSK–01: DEENI BI–KR/PF–60/07 RWD nr 77 poz. 7/07.
WSK–02: DEENI BI–KR/PF–57/07 RWD nr 17/09 poz. 1/12.

WSK-03: DEENI BI-KR/PF-70/08 RWD nr 3/06 poz. 12/08.

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) ██████████:

- W zakresie posiadania i prowadzenia odpowiednich dokumentów lub materiałów:
SWB Systemu TI WAN SG „██████████” Zał. nr 1 do pisma nr Z-42/12 z dnia 18.07.2012r., dokumentacja wcześniejsza Pf-7/08 z dnia 17.01.2008r.; PBE Systemu TI WAN SG „KORAL”.
Zał. nr 2 do pisma nr ████████/12 z dnia 18.07.2012r., dokumentacja wcześniejsza Pf-6/08 z dnia 17.01.2008r.; Aneks Nr 1 do SWB i PBE Systemu TI WAN SG „KORAL” nr 755/14 z dnia 03.06.2014r. Plan bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania Sieci TI WAN SG „KORAL” nr 186/08 z dnia 02.04.2008r.; 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 245/08 z dnia 16.04.2008r.; Dziennik Działań Operatora Szyfratora IP Systemu TI WAN SG „KORAL” w PSG w Krościenku RWD Nr 56a/19/08 (wpisy od poz. 6 z 07.08.2012r. do poz. 11 z 18.12.2013r) – dziennik prowadzony był niesystematycznie. Powyższe uchybienia (brakujące wpisy) zostały usunięte przez osoby funkcyjne podczas kontroli; Książka osób przebywających w strefie bezpieczeństwa oraz rejestr przekazywania kluczy do pomieszczenia ████████ w PSG w Krościenku nr RWD nr 2/06/14/08 (wpisy od nr 97 z dnia 04.02.2011r. do 150 dnia 20.12.2013r.); Wykaz kart haseł dostępowych do szyfratora Sieci teleinformatycznej WAN SG „KORAL” w PSG w Krościenku – węzeł dla systemu CBD AK „ANALITYK” nr Pf-38/08 z dnia 08.04.2008r. - karty haseł przechowywane są w pomieszczeniu nr ████████ kancelarii ogólnej PSG w Krościenku;
- W zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa węzła sieci:
Załącznik do SWB i PBE Sieci TI WAN SG „KORAL” PSG w Krościenku v. 1-08 nr PF-47/08 z dnia 16.04.2008r. (DEWD Nr Bi-ŁI/Pf-112/IX/WST01/08) - opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony węzła sieci jest zgodny ze stanem faktycznym;

d) ██████████ Krościenko:

- W zakresie prowadzenia dokumentacji administracyjnej:
SWB systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.0 nr Pf-184 z dnia 30.12.2008r.; PBE systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.0 nr Pf-185/08 z dnia 31.12.2008r.; PBE Systemu TI CBD AK „ANALITYK” ver. 2.2 nr 293/09 z dnia 18.06.2009 r.; Aneks nr 1 do SWB oraz PBE systemu TI CBD AK „ANALITYK” nr 776/14 z dnia 09.06.2014r.; Aneks nr 2 do PBE systemów eksploatowanych w SG nr 183/09 z dnia 16.04.2009r.; Plan Bezpieczeństwa odtwarzania (zachowania) ciągłości działania oraz archiwizacji systemu dla systemów TI CBD AK „ANALITYK” w BiOSG nr 23/08 z dnia 16.01.2008r. (wersja 1-08); Aneks nr 1 od PB odtwarzania (zachowania) ciągłości działania STI CBD AK „ANALITYK” BiOSG ver. 2.0 nr 124/09 z dnia 16.03.2009r.; Aneks nr 2 do PB odtwarzania (zachowania) ciągłość działania oraz archiwizacji systemu nr 614/08 z dnia 21.11.2008r.; 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 245/08 z dnia 16.04.2008r.; Dziennik Działań Administratora Stanowiska Systemu TI CBD AK „ANALITYK” PSG w Krościenku ver. 2.0 (RWD nr 17 poz. 22/09 rtdn Pf-57/09 rozp. 12.02.2009r. – wpisy od nr 31 z dnia 08.01.2011r. do nr 81 z dnia 23.12.2013r.) wraz z diagramem uprawnień CBDAK-01/Kro w PSG w Krościenku; Wykaz kart haseł dostępowych Administratorów Stacji Roboczej CBDAK-01/Kro nr PF-383/09 z dnia 28.10.2009r. wraz z 2 załącznikami – administracyjne karty haseł przechowywane są w pomieszczeniu nr 102 kancelarii ogólnej PSG w Krościenku. Z analizy zapisów zawartych w kartach haseł wynika, że hasła głównego administratora ANALITYK Krościenko zmieniane były zgodnie z wymaganiami do połowy 2013r. (odwołanie z funkcji administratora), natomiast hasła dublera administratora zmieniane były niesystematycznie (30.05.2011r., 29.07.2011r., 31.07.2012r., 30.08.2013r.); Hasła administratora [REDAKT] nie były deponowane; Załącznik do SWB i PBE systemu TI CBD Analizy Kryminalnej „ANALITYK” nr PF-49/08 z dnia 16.04.2008r. – opis lokalizacji i zastosowanych urządzeń ochrony stanowiska jest zgodny ze stanem faktycznym; Książka osób przebywających w strefie bezpieczeństwa oraz rejestr przekazywania kluczy do pomieszczenia [REDAKT] w PSG w Krościenku nr RWD nr 2/06/14/08 (wpisy od nr 97 z dnia 04.02.2011r. do 150 dnia 20.12.2013r.).

- w zakresie nadawania i odbierania uprawnień użytkowników:

W posiadaniu osób funkcyjnych znajdują się oryginalne egzemplarze zleceń nadania/cofnięcia uprawnień wydanych dla użytkowników stanowiska, na podstawie których odbywa się zarządzanie uprawnieniami i kontami użytkowników w systemie. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia w terminowości wykonywania zadań w zakresie czynności administracyjnych m.in. usuwanie profili użytkowników wycofanych, blokowanie kont użytkowników wycofanych. Powyższe uchybienia zostały usunięte przez osoby funkcyjne podczas kontroli. Na stanowisku skonfigurowanych jest 5 kont administracyjnych w tym 3 wycofane, natomiast kont użytkowników jest 45 w tym 10 kont zostało zablokowanych (3 wycofane, 2 uszkodzone, 5 zablokowanych w związku z czynnościami administracyjnymi i szkoleniem użytkowników).

Ilość profili oraz katalogów danych użytkowników w systemie wynosi 42 w tym 2 profile kont uszkodzonych. Przyczyna takiej sytuacji może wynikać z częstej zmiany osób funkcyjnych w systemie, zbyt małej ilości osób funkcyjnych oraz z odejścia osób funkcyjnych ze służby w Straży Granicznej jakie wystąpiły w okresie objętym kontrolą. Ponadto wymagane jest zarejestrowanie posiadanych zleceń nadania oraz cofnięcia uprawnień w formie teczek np. za spisem zawartości w zakresie procedur ochrony antywirusowej.

Z analizy zapisów zawartych w dzienniku działań osób funkcyjnych wynika, że na stanowisku systemu ANALITYK Krościenko realizowane były procedury ochrony antywirusowej poprzez aktualizowanie sygnatury bazy wirusów. Występujące nieliczne przerwy w realizacji przedmiotowych czynności (do czterech miesięcy – m.in. listopad-styczeń 2011/12r., styczeń-maj 2012r., luty-maj 2013r., czerwiec –październik 2013r.) co może wynikać z braku systematyczności w realizacji czynności administracyjnych oraz faktu braku dostępności do aktualnej bazy wirusów na stronach BLiI KGSG.

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

Pliki dzienników zdarzeń zapisywane są przez administratora na zarejestrowane optyczne informatyczne nośniki danych.

Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych

zapisanych na nośnikach optycznych wynika, że przedmiotowe czynności były realizowane przez osoby funkcyjne jednakże wykonywane były niesystematycznie oraz w sposób nieuporządkowany. Powyższe postępowanie spowodowało utratę ciągłości zdarzeń logowania – 8 okresów czasowych (łącznie 216 dni co daje ponad 7 miesięcy). Przyczyna takiej sytuacji może wynikać z częstej zmiany osób funkcyjnych w systemie, zbyt małej ilości osób funkcyjnych oraz z odejścia osób funkcyjnych ze służby w Straży Granicznej jakie wystąpiły w okresie objętym kontrolą.

- 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: RWD nr 17 DENI nr BI-KR/31/07 (nr inw. SG 100000035174), na którym przechowywany jest także agent odzyskiwania danych systemu. Z analizy zapisów zawartych w dziennikach działań osób funkcyjnych oraz danych zapisanych na nośniku USB wynika, że w okresie objętym kontrolą czynność realizowana była dwukrotnie (09.02.2011r., 11.06.2012r.) natomiast w 2013r. nie wykonano obrazu kopii bezpieczeństwa. Zgodnie z wymaganiami procedur bezpieczeństwa przedmiotowe czynności powinny być wykonywana częściej np. w przypadku zmian konfiguracyjnych w systemie lub czynności administracyjnych związanych z zakładaniem lub usuwaniem użytkownika.
- 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”.
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”
Blokada zapisu na urządzeniach magazynujących USB – Aneks nr 2 do PBE systemów eksploatowanych w Straży Granicznej (wg rozdziału).
Dysk twardy stanowiska został odpowiednio zaewidencjonowany i umieszczony w opłombowanym stanowisku: DEENI BI-KR/PF-68/08 RWD nr 78 poz. 56.
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.

Ponadto dla systemów teleinformatycznych PSG w Krościenku realizowany jest proces zarządzania ryzykiem poprzez wykorzystywanie oraz opracowanie następującej dokumentacji:

- Analiza Ryzyka dla systemów i sieci TI PSG w Krościenku dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych, nr 528/08 z dnia 01.10.2008r.;
- Aneks nr 1 Załącznik do Analizy Ryzyka dla Systemu WSK PSG w Krościenku (wersja 1–10), nr 33/11 z dnia 11.01.2011r.;
- Aneks nr 3 Załącznik do Analizy Ryzyka dla stanowisk abonenckich CBD Analizy Kryminalnej „ANALITYK” w PSG w Krościenku (wersja 1–10), nr 34/11 z dnia 11.10.2011r.;

- Aneks nr 6 Załącznik do Analizy Ryzyka dla sieci Ujawnionej Łączności Telekopiowej „TURKUS” w PSG w Krościenku (wersja 2–11), nr 35/11 z dnia 11.10.2011r.;
- Aneks nr 7 Załącznik do Analizy Ryzyka dla sieci TI WAN SG „KORAL” w PSG w Krościenku (wersja 1–10), nr 1217/10 z dnia 14.12.2010r.;
- Zarządzanie Ryzykiem dla systemów TI Placówek BiOSG dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 01–11), nr 1314/11 z dnia 27.10.2011r.;
- Zmiany do Zarządzania Ryzykiem dla systemów TI Placówek BiOSG dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 01–13), nr 548/13 z dnia 29.05.2013r.;
- Aneks nr 1 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla stacji klienckiej CBD AK „ANALITYK” w PSG w Krościenku (wersja 1–12), nr 238/12 z dnia 08.03.2012r.;
- Aneks nr 2 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych w PSG w Krościenku (wersja 1–12), nr 239/12 z dnia 08.03.2012r.;
- Aneks nr 4 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla sieci WAN „KORAL” w PSG w Krościenku (wersja 1–12), nr 241/12 z dnia 08.09.2012r.;
- Aneks nr 7 do Zarządzania ryzykiem Szacowanie ryzyka dla sieci Ujawnionej Łączności Telekopiowej „TURKUS” w PSG w Krościenku (wersja 1–12), nr 244/12 z dnia 08.03.2012r.;

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

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono niżej wymienioną dokumentację związaną z ochroną fizyczną obiektu PSG w Krościenku:

1. Plan ochrony informacji niejawnych PSG w Krościenku – nr kanc. Z-229/08 z dnia 18.12.2008r. określa pomieszczenia objęte strefą ochronną I tj. pomieszczenia budynku głównego [redacted] oraz pomieszczenia strefy ochronnej II budynku głównego tj. [redacted] i pomieszczenia budynku odpraw autobusowych tj. [redacted]. Do planu ochrony informacji niejawnych wprowadzono Aneks do planu ochrony informacji niejawnych PSG w Krościenku – nr kanc. BI-KR-Z-24/WSK02/Kro/P/11 z dnia 24.05.2011 RWD nr 6 poz. 58/11 oraz Aneks do planu ochrony informacji niejawnych PSG w Krościenku – nr kanc. BI-KR-Z-8/14 z dnia 06.03.2014 RWD nr 6 poz. 32/14.
2. Instrukcja Ochrony Obiektu – nr kanc. Z-230/08 RWD nr 6 poz. 203/08 z dnia 18.12.2008r.
3. Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie RWD 61/02/36/13 z dn. 23.10.2013r.
4. Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania – RWD nr 1/06/10/14.
5. Wykaz kluczy zapasowych prowadzenie oparte o kartę RWD nr 93/05 należy wprowadzić wykaz zgodny z załącznikiem nr 5 do Decyzji nr 208 Komendanta Głównego SG z dnia 02.12.2011r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (ze zm.).
6. Instrukcja działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu PSG w Krościenku 336/12 z dnia 28.03.2012r.
7. Instrukcja postępowania w przypadku awarii w obiektach PSG w Krościenku 646/08 z dnia 18.12.2008r.
8. Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy: RWD 1/06/38/12 (rozpoczęto 02.01.2013r. zakończono 31.12.2013r.), RWD 1/06/58/13 (rozpoczęto 02.01.2014r.).

9. Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom PSG w Krościenku RWD 6/68/14 wg rtdn 58/08 RWD 6 poz. 48/08 poz. od 1 do 370.
10. Książka ewidencji przepustek i kart dostępu (stałych i okresowych) oraz przepustek samochodowych – nr kanc. RWD 78/65/08, rozpoczęto 22.10.2008r. poz. 1 do 312.
11. Poziom zagrożeń PSG w Krościenku – załącznik nr 1 do pisma nr 510/13 z dnia 21.05.2013r.
12. Wykaz środków bezpieczeństwa fizycznego dobranych do ochrony informacji niejawnych oraz wykaz pomieszczeń obszarów w których mogą być przetwarzane informacje niejawne – załącznik nr 2 do pisma nr 510/13 z dnia 21.05.2013r.
13. Dokumentację czynności służbowych związanych z ochroną fizyczną odnotowuje się w Systemie Wspomagania Kierowania PSG w Krościenku poprzez przypisywanie funkcjonariuszom określonych zadań tj.:
 - a) ~~zadanie: Zatrzymanie i kontrola pojazdów wyjeżdżających z RP (RWD 6/68/14)~~;
 - nie dopuszczać do pgpwp w miejscu pełnienia służby;
 - ~~prowadzić obserwację przyległego terenu, tj. w kierunku linii granicznej, kierunku wyjazdowego drogi krajowej~~;
 - zatrzymywać osoby usiłujące dokonać pgpwp lub usiłujących ominąć kontrole graniczną;
 - przeciwdziałać i nie dopuszczać do pgpwp;
 - kierować ruchem pojazdów wyjeżdżających z RP do UA w porozumieniu z kontrolerami pełniącymi służbę w kierunku wyjazdowym do RP.
 - b) ~~zadanie: Zatrzymanie i kontrola pojazdów wjeżdżających do RP (RWD 6/68/14)~~;
 - nie dopuszczać do pgpwp w miejscu pełnienia służby;
 - prowadzić obserwację przyległego terenu, tj. linii granicznej między znakami granicznymi ~~z~~;
 - zatrzymywać osoby usiłujące dokonać pgpwp lub usiłujących ominąć kontrolę graniczną;
 - kierować ruchem pojazdów wjeżdżających z UA do RP w porozumieniu z kontrolerami pełniącymi służbę na kierunku wyjazdowym do RP;
 - prowadzić nadzór nad wyjazdem pojazdów z RP do UA będących po kontroli granicznej, którym funkcjonariusze SG nie zezwolili na wyjazd do RP oraz zawróconych przez funkcjonariuszy UA;
 - nie dopuszczać do przekraczania granicy pieszo oraz do opuszczania pojazdów przez osoby i przebywania ich w rejonie linii granicznej;
 - używać kolczatek w przypadku próby siłowego przekroczenia granicy lub na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego;
 - utrzymywać stałą łączność z KZ (kierownikiem ekipy kontrolerskiej) i meldować na bieżąco o istotnych zdarzeniach w czasie pełnienia służby.
 - c) ~~zadanie: Zatrzymanie i kontrola pojazdów granicznych (RWD 6/68/14)~~;
 - doraźnie sprawdzać stan ogrodzenia przejścia granicznego, a w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia niezwłocznie meldować KZ lub kierownikowi ekipy kontrolerskiej;
 - nadzorować poruszanie się osób przed stanowiskami kontroli granicznej;
 - dokonywać szczegółowej kontroli wytypowanych osób i środków transportu;
 - ~~zatrzymywać i kontrolować pojazdy przekraczające granicę~~ przekroczeniem przez osoby lub środki transportu;

- legitymować i ustalać cel pobytu w przejściu granicznym osób, które nie przekraczają granicy państwowej a zachowują się w sposób podejrzany;
- uniemożliwić osobie wskazanej przez KZ lub kierownika ekipy kontrolerskiej oddalenie się z przejścia granicznego;
- podejmować niezwłocznie pościg za osobą lub środkiem transportu, który ominął kontrolę graniczną;
- patrolować drogę dojazdową nr 84 do drogowego przejścia granicznego z zadaniami dyscyplinowania kierowców naruszających ład i porządek publiczny;
- ważniejsze wydarzenia i spostrzeżenia przekazywać KZ lub kierownikowi ekipy kontrolerskiej za pomocą radiotelefonu [REDACTED] i postępować zgodnie z poleceniami.

W skład elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu wchodzi w PSG w Krościenku:

- 1) System Kontroli Dostępu (SKD) którego serwer zarządzający (nr inw. SG 10000035176) znajduje się w pomieszczeniu [REDACTED] (serwerownia) i jest dedykowany wyłącznie do obsługi dostępu do pomieszczeń pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej. W aplikacji zarządzającej o nazwie Continuum zdefiniowanych jest 13 obszarów/przejęć kontroli dostępu. Dostęp do zarządzania uprawnieniami mają chor. sztab. SG [REDACTED], mł. chor. [REDACTED]
- 2) Centrala alarmowa Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jest zainstalowana w pomieszczeniu Kierownika Zmiany, która wyświetla zdarzenia alarmowe z obszarów newralgicznych przejścia granicznego PSG w Krościenku.
- 3) System Telewizji Użytkowej (STU) w PSG w Krościenku składa się z 48 kamer analogowych zapisujących obraz na 3 rejestratorach. Bieżący obraz kamer przejścia drogowego PSG w Krościenku jest dostępny na monitorach Kierownika Zmiany. Dostęp do przeglądania i eksportowania archiwalnych zdarzeń z SDW mają tj. chor. sztab. SG [REDACTED], mł. chor. SG [REDACTED]

W zakresie organizacji i funkcjonowania służby ochrony PSG w Krościenku zespół kontrolerów uwag nie wnosi.

Książka Kontroli PSG w Krościenku wg rejestru teczek nr RWD 161/1/94 rozp. 01.07.1994r. pod poz. 3 karta nr 23.

Zespół kontrolerów pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych uregulowanych w ustawie z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) oraz jej aktach wykonawczych.

Ochrona informacji niejawnych w zakresie zagadnień podlegających kontroli odbywa się z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności i celowości.

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15.07.2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011, Nr 185, poz. 1092) zespół kontrolerów wnosi o realizację n/wym. wniosków i zaleceń:

1. Uaktualnić i systematycznie prowadzić dokumentację Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych GJO BiOSG (tj. Załączniki do SWB i PBE systemu

wydzielonych stanowisk komputerowych granicznych jednostek organizacyjnych BiOSG Placówka SG w Krościenku) oraz Systemu Teleinformatycznego WAN SG „Koral” (Dziennik Działań Operatora Szyfratora IP Systemu TI WAN SG „KORAL” w PSG w Krościenku).

2. W systemie Wydzielonych Stanowisk Komputerowych GJO BiOSG oraz Centralna Baza Danych [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] przechowywać zalecenia nadania/cofnięcia uprawnień odrębnie dla każdego systemu teleinformatycznego i stanowisk w sposób uporządkowany. Należy rejestrować posiadane zlecenia nadania oraz cofnięcia uprawnień w formie teczek np. za spisem zawartości. Ponadto zaleca się systematycznie realizować zadania wynikające ze zleceń nadania/cofnięcia uprawnień jak również w obszarze czynności administracyjnych m.in. usuwanie profili użytkowników wycofanych, blokowanie kont użytkowników wycofanych. W celu unormowania zasad zarządzania kontami należy dokonać weryfikacji zasadności i potrzeby posiadania przez tak znaczną liczbę osób kont zwłaszcza na stanowisku WSK-[REDAKTOWANE] gdyż wiele kont jest zablokowanych co wskazuje na brak ich wykorzystywania przez użytkowników, innym zaś nadano uprawnienia poprzez zlecenia nadania a nie wykonano czynności konfiguracyjnych oczekując na zgłoszenie potrzeby pracy na stanowisku ze strony użytkownika. Ilość aktywnych profili użytkowników systemu, faktycznie wykorzystujących stanowiska jest o wiele mniejsza od zaewidencjonowanej liczby użytkowników w prowadzonej dokumentacji.
3. Wzmocnić nadzór nad realizacją czynności administracyjnych, które powinny być systematycznie realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji bezpieczeństwa systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych GJO BiOSG oraz Centralna Baza [REDAKTOWANE] m.in. w zakresie:
 - cyklicznej zmiany oraz deponowania administracyjnych haseł dostępowych do systemu;
 - cyklicznej aktualizacji bazy oprogramowania antywirusowego (zgodnie z okresem dystrybucji sygnatur wirusów przez producenta oprogramowania);
 - wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu celem utrzymania ciągłości działania systemu w sytuacji awaryjnej (dot. [REDAKTOWANE]);
 - wykonywania kopii logów zdarzeń umożliwiając zachowania ich ciągłości i chronologii oraz wykonywanie kopii logów zdarzeń w stałych odstępach czasu i przechowywanie tych kopii w sposób uporządkowany.
4. Zaplanować i przeprowadzić szkolenia doskonalące związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, skierowane do użytkowników systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych GJO BiOSG w zakresie realizacji procedur związanych z prowadzeniem „Rejestru osób przebywających w pomieszczeniu” oraz „Zeszytu wydruków próbnych i wadliwych”. Ponadto w szkoleniach użytkowników zarówno systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych GJO BiOSG jak i Centralnej Bazy [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] należy uwzględnić tematykę wynikającą ze zmian wprowadzanych w dokumentacji bezpieczeństwa, jak również wynikających z wniosków zawartych w opracowywanych szacowaniach ryzyka.

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Przemysłu oczekuje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji

o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych lub informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

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:

2014 -08- 25
NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA ds. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH BiosoG
ppłk SG Andrzej PAPAŁA

2014 -08- 26
KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
wz. płk SG Piotr SIENKIEWICZ