



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECHOWSKIEGO
ul. Adama Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia czerwca 2022r.

Egzemplarz nr

Bi-NK.0910.2.2022

Pan ppłk SG Robert CWYNAR

**KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Huwnikach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „*Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach niejawnych*”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Huwnikach, Huwniki 155 37-734 Fredropol, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2022r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz. U. 2020.224), przeprowadził w dniach 29.03-08.04.2022r., za wyjątkiem dni wolnych od pracy, tj. 02-03.04.2022r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- st. chor. sztab. SG Małgorzata STRYŻ – starszy specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 3/1/2022 z dnia 28.03.2022r.

członkowie:

- mjr SG Witold TRYŚŁA – kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji, upoważnienie nr 3/2/2022 z dnia 28.03.2022r.,
- p. Katarzyna WINIARSKA – starszy specjalista Zespołu Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 3/3/2022 z dnia 28.03.2022r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 29.03.2022r. i 08.04.2022r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Robert Cwynar

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce Kontroli Placówki SG w Huwnikach RWD Nr 1/2017 poz. 1 karta nr 13 .

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli były:

- stosowanie przepisów prawa oraz wewnętrznych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych celem uzyskania oraz utrzymania akredytacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
- zgodność działań dotyczących opracowania i prowadzenia lokalnej dokumentacji bezpieczeństwa związanej z funkcjonowaniem systemów niejawnych, z wymaganiami określonymi w ich dokumentacji bezpieczeństwa;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem niejawnego systemu teleinformatycznego;
- przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne oraz sprawowanie nadzoru w zakresie objętym kontrolą.

2. Kontrolą objęto okres od 01.11.2021 - 25.03.2022r.

II. Cel kontroli.

Celem zadania była ocena zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach niejawnych, zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów w zarządzaniu bezpieczeństwem tych systemów. Ponadto zweryfikowane zostały rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w podmiocie kontrolowanym oraz sposób sprawowania nadzoru służbowego. Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

Na powyższą ocenę składają się oceny częściowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przy uwzględnieniu progu istotności. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności i rzetelności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen, tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Podstawą do dokonania ustaleń była dostępna w placówce dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach niejawnych oraz nadzoru nad powyższym.

Ponadto czynności kontrolne objęły całość dokumentacji dotyczącej przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych oraz sposobu sprawowania nadzoru służbowego.

Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen częściowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą.

W toku kontroli ustalono, że w PSG w Huwnikach funkcjonują dwa niejawne systemy teleinformatyczne tj. System Teleinformatyczny Centralna Baza Danych „EWIDA II” – zwany dalej CBD „EWIDA II” oraz System Teleinformatyczny WAN Straży Granicznej "NEFRYT" – zwany dalej WAN SG „NEFRYT”.

Obszar I – Stosowanie przepisów prawa oraz wewnętrznych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych celem uzyskania oraz utrzymania akredytacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Ustalono, że w PSG w Huwnikach pomieszczenie lokalizacji stanowisk dostępowych systemów teleinformatycznych nr 1.03 (103) I piętro uzyskało Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej. Powyższe spełnia wymogi określone w art. 50 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych¹ oraz spełnia wymogi określone w procedurze nr 10-01 Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego WAN SG „NEFRYT”² i procedurze nr 10-1 Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II”³.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w PSG w Huwnikach urządzenie szyfrujące węzła WAN SG „NEFRYT” uzyskało Certyfikaty Ochrony Kryptograficznej – Szyfrator IP Krypton K2 wersja 1.4. Powyższe spełnia wymogi określone w art. 50 ust. 2 i 4 ustawy OIN i §10 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego⁴.

Ustalono, że w PSG w Huwnikach systemy teleinformatyczne (CBD „EWIDA II” oraz WAN SG „NEFRYT”) posiadają zatwierdzoną przez ABW dokumentację Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji. Powyższe spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 5 i art. 48 ust. 6 pkt 1 ustawy OIN.

Stwierdzono, że w PSG w Huwnikach lokalna dokumentacja bezpieczeństwa (opisy lokalizacji, szacowania ryzyka) została pozytywnie zatwierdzona przez ABW. Powyższe w zakresie szacowania ryzyka spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 7 ustawy OIN oraz § 22 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w zakresie opisu lokalizacji powyższe spełnia wymogi określone w Rozdziale nr 1, nr 1.5 pkt 3 i nr 12 SWB STI WAN SG „NEFRYT” i procedurze nr 2-14 PBE STI WAN SG „NEFRYT” oraz Rozdziale nr 1.5 SWB STI CBD „EWIDA II” i Rozdziale nr 1 oraz procedurze nr 2-2 i nr 2-6 PBE STI CBD „EWIDA II”. W PSG w Huwnikach funkcjonują dwa stanowiska dostępne niejawnego systemu teleinformatycznego CBD „EWIDA II” – PE-BI-HU-01 i PE-BI-HU-02. Obydwa stanowiska uzyskały Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu TI. W ww. placówce funkcjonuje jeden węzeł dostępowy niejawnego systemu teleinformatycznego WAN SG „NEFRYT” – NBI-006. Uzyskał on Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu TI. Powyższe spełnia wymogi określone w art. 48 ustawy OIN.

Ustalano, że w PSG w Huwnikach wskazane przez Komendanta placówki osoby funkcyjne spełniają wymagania formalne zgodnie z procedurami systemów teleinformatycznych, określonymi w Rozdziale nr 2.3 i nr 4 SWB STI WAN SG „NEFRYT” i procedurze nr 12-01 PBE STI WAN SG „NEFRYT” oraz Rozdziale nr 4.1 pkt 4 SWB STI CBD „EWIDA II” i procedurze nr 12-1 PBE STI CBD „EWIDA II”. Powyższe procedury stanowią, że osoba funkcyjna w systemie CBD „EWIDA II” musi posiadać Poświadczenie bezpieczeństwa, szkolenie OIN i szkolenie specjalistyczne ABW a osoba

¹ (t.j. Dz.U.2019 poz. 742) – zwana dalej **ustawą OIN**

² Zatwierdzona przez ABW pismem nr N-Z-18042/2021 z dnia 26.07.2021 r. dokumentacja bezpieczeństwa Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (sygnatura nr KG-OI-Z-511/21) i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (sygnatura nr KG-OI-Z-512/21) Systemu Teleinformatycznego WAN Straży Granicznej „NEFRYT” – zwane dalej **SWB STI WAN SG „NEFRYT”** i **PBE STI WAN SG „NEFRYT”**

³ Zatwierdzona przez ABW pismem nr N-Z-19453/2021 z dnia 11.08.2021 r. dokumentacja bezpieczeństwa Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (sygnatura nr KG-OI-Z-562/21), Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (sygnatura nr KG-OI-Z-563/21) i Procedury konfiguracji systemu MS Windows 8.1 Enterprise (sygnatura nr KG-OI-Z-566/21), Procedury konfiguracji systemu Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (sygnatura nr KG-OI-Z-567/21) Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II” oraz zatwierdzony przez ABW pismem nr N-30110/2021 z dnia 06.12.2021r. Aneks nr 1 do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych „EWIDA II” (sygnatura nr RPW/91585/2021) – zwana dalej **SWB STI CBD „EWIDA II”** i **PBE STI CBD „EWIDA II”**

⁴ (Dz.U.2011.159.948) – zwane dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

funkcyjna w systemie WAN SG „NEFRYT” musi posiadać Poświadczenie bezpieczeństwa, szkolenie OIN i szkolenie EU/NATO. Powyższe wymagania zostały zachowane.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w PSG w Huwnikach osoby funkcyjne zostały wyznaczone do pełnienia zadań zgodnie z wymogami określonymi w art. 52 ustawy OIN, Rozdziale nr 4 SWB STI WAN SG „NEFRYT”, procedurze nr 2-06 i nr 2-16 PBE STI WAN SG „NEFRYT” oraz Rozdziale nr 4.1 pkt 4 SWB STI CBD „EWIDA II”. Ponadto stwierdzono, że w BiOSG osoby funkcyjne zostały wyznaczone zgodnie z zapisami Decyzji Nr 205/19 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wyznaczania w BiOSG inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne⁵:

- 1) CBD „EWIDA II” – 2 osoby LAS,
- 2) WAN SG „NEFRYT” – 2 osoby (operatorzy).

Ustalono, że w PSG w Huwnikach każdy z użytkowników CBD „EWIDA II” spełniał wymagania określone w § 6 pkt 1 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Rozdziale nr 4.1 pkt 2 SWB STI CBD „EWIDA II” i procedurze nr 12-1 PBE STI CBD „EWIDA II”. Użytkownicy spełnili również wymagania formalne zgodne z procedurami systemu teleinformatycznego tj. posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa (tj. min. do klauzuli „POUFNE”) i aktualne szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Każdy z nich zapoznał się za pisemnym potwierdzeniem w zleceniach nadania/cofnięcia uprawnień z PBE STI CBD „EWIDA II” oraz z szacowaniem ryzyka CBD „EWIDA II”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w PSG w Huwnikach użytkownicy stanowisk spełniają wymagania formalne określone w procedurze nr 2-1 PBE STI CBD „EWIDA II” tj.

- na stanowisku PE-Bi-HU-01 w okresie objętym kontrolą powołano 9 użytkowników,
- na stanowisku PE-Bi-HU-02 w okresie objętym kontrolą powołano 5 użytkowników, przy czym 1 użytkownik został wycofany. Powyższego dokonano poprzez zlecenie nadania/cofnięcia uprawnień zgodnie z PBE STI CBD „EWIDA II”

(akta kontroli dowód nr II str. 27-33).

Obszar II – Zgodność opracowanej lokalnej dokumentacji bezpieczeństwa związanej z funkcjonowaniem stanowiska systemu niejawnego z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w dokumentacji SWB i PBE – kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Ustalono, że w PSG w Huwnikach stanowiska dostępowe systemów teleinformatycznych funkcjonują w strefach ochronnych I lub II zgodnie z wymaganiami dot. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. W placówce wprowadzono Plan Ochrony Informacji Niejawnych PSG w Huwnikach, w którym oznaczono pomieszczenie nr 103, które umiejscowione jest w budynku administracyjnym placówki na I piętrze jako strefa ochronna II. Powyższa strefa oznaczona jest na drzwiach ww. pomieszczenia. Ponadto w Instrukcji ochrony obiektu PSG w Huwnikach również pomieszczenie nr 103 ujęto jako Strefa Ochronna II. Powyższe spełnia wymagania określone w § 6 pkt 2 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz jest zgodne z zapisami w Rozdziale nr 5 i nr 15 SWB STI WAN SG „NEFRYT” i procedurze nr 3-01 PBE STI WAN SG „NEFRYT” oraz w Rozdziale nr 5 SWB STI CBD „EWIDA II”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w PSG w Huwnikach osoby funkcyjne zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego posiadają i prowadzą dzienniki działań tj.:

⁵ zwana dalej Decyzją Nr 205 Komendanta BIOSG

1. Dziennik działań Lokalnego Administratora Systemu WAN SG „NEFRYT”.
 2. Dziennik działań Lokalnego Administratora Systemu Teleinformatycznego CBD „EWIDA II” dla stanowisk dostępowych modułu P-EWIDA II PSG w Huwnikach.
- Powyższe spełnia wymogi określone w procedurze nr 2-04 PBE STI WAN SG „NEFRYT” oraz w załączniku Nr 2 do PBE STI CBD „EWIDA II”.

W PSG w Huwnikach w WAN SG "NEFRYT" został utworzony dokument „Plan odtwarzania (zachowania) ciągłość działania. Oryginał powyższego dokumentu jest w Wydziale Ochrony Informacji, a Komendantowi PSG w Huwnikach został on udostępniony poprzez platformę EZD. Komendant placówki przekazał powyższy dokument do służbowego wykorzystania osobie funkcyjnej realizującej zadania związane z tematyką kontroli. Powyższe spełnia wymogi określone w § 9 ust. 1 pkt 2 i § 26 ust. 2 pkt 5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz wymogi określone Rozdziale nr 1.5 SWB STI WAN SG „NEFRYT” i procedurze nr 6-04 PBE STI WAN SG „NEFRYT”. W BiOSG zasady postępowania określa dokument Plan Bezpieczeństwa - Plan odtwarzania (zachowania) ciągłości działania dla systemu teleinformatycznego WAN SG „NEFRYT” Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Ustalano, że w PSG w Huwnikach w strefie ochronnej II pomieszczenie nr 103 lokalizacji stanowisk systemów teleinformatycznych funkcjonuje fizyczna kontrola dostępu w formie „Rejestru osób przebywających w strefie ochronnej i przekazywania kluczy”. Powyższe spełnia wymogi określone w Rozdziale nr 15 SWB STI WAN SG „NEFRYT” oraz procedurze nr 3-01 i nr 3 PBE STI WAN SG „NEFRYT” oraz w Rozdziale nr 5 SWB STI CBD „EWIDA II”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w PSG w Huwnikach dokumentacja bezpieczeństwa prowadzona przez osoby funkcyjne przechowywana jest zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Osoby funkcyjne przechowują dokumentację służbową dot. ww. systemów w pom. nr 103 (budynek główny PSG) w szafie klasy C o nr 119/02-GOBI-SMD 1.5 certyfikat IMP nr P41/117/2001 (578). Powyższe spełnia wymogi określone w § 6 pkt 2 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Dokumentacja dot. systemu CBD „EWIDA II” przechowywana jest zgodnie z zapisem ujętym w części J „*prowadzone dzienniki, rejestry*” pkt f dokumentu opis lokalizacji stanowisk CBD „EWIDA II”. Dokumentacja dot. systemu WAN SG „NEFRYT” przechowywana jest zgodnie z zapisem ujętym w części J „*prowadzone dzienniki, rejestry*” pkt f dokumentu opis lokalizacji węzła WAN SG „NEFRYT”.

Ustalono, że w PSG w Huwnikach stanowiska systemu teleinformatycznego są zabezpieczone (tj. opломbowane) zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego tzn.:

- 1) w systemie teleinformatycznym WAN SG „NEFRYT” – zastosowano 2 plomby ABW nr Z/77/2021 oraz 2 plomby o nr KR0333 i KR0334;
- 2) w systemie teleinformatycznym CBD „EWIDA II” – zastosowano plomby zgodnie ze wzorem określonym w Procedurze plombowania stanowisk dostępowych niejawnych systemów teleinformatycznych tj: dla stanowiska nr PE-Bi-HU-01 plomba nr HU/0136/21, dla stanowiska nr PE-Bi-HU-02 plomba nr HU/0137/21.

Powyższe spełnia wymogi określone w § 6 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, oraz w Rozdziale nr 13.2 SWB STI CBD „EWIDA II” i w procedurze nr 11-2 PBE STI CBD "EWIDA II". W BiOSG zasady plombowania określa dokument „Procedury plombowania stanowisk dostępowych niejawnych systemów teleinformatycznych”.

W PSG w Huwnikach w systemie teleinformatycznym CBD „EWIDA II” został utworzony i jest prowadzony „Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych Systemu TI EWIDA II dla stanowisk dostępnych w module P-EWIDA w PSG w Huwnikach”. Powyższe spełnia wymogi określone w procedurze nr 8-4 PBE STI CBD "EWIDA II”.

Ustalono, że w PSG w Huwnikach hasła przechowywane są zgodnie z zapisem ujętym w części J „prowadzone dzienniki, rejestry” pkt e dokumentu opis lokalizacji stanowisk CBD „EWIDA II”. Hasła dostępne przechowywane są za pismem przewodnim w wykazach kart haseł dostępowych Administratorów Lokalnych Stanowisk dostępowych systemu teleinformatycznego CBD „EWIDA II” (stanowisko moduł P-EWIDA), który stanowi załączniki do ww. pisma. Są one przechowywane w pom. nr 104 (budynek główny PSG) w szafie klasy C o nr 123/02-GOBI-SMD 1.5 certyfikat IMP nr P41/117/2001 (578). W PSG w Huwnikach dyski twarde wmontowane są w stanowiskach dostępowych systemu i ujęte są w załączniku nr 2 do opisu lokalizacji stanowisk CBD „EWIDA II” tj.

1. PE-Bi-HU-01 dysk RWP-Bi-HU-PF-6/15.
2. PE-Bi-HU-02 dysk RWP-Bi-HU-PF-7/15.

Powyższe spełnia wymogi określone w § 6 pkt 2, § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz spełnia wymogi dot. haseł określone w Rozdziale nr 14.3 i dysków twardej w Rozdziale nr 13.2 SWB STI CBD „EWIDA II”.

Stwierdzono, że w PSG w Huwnikach zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego CBD „EWIDA II” stanowiska dostępne posiadają działający i zaktualizowany program antywirusowy. W okresie objętym kontrolą aktualizacja programu antywirusowego przyporządkowanego do stanowisk dostępowych systemu teleinformatycznego CBD „EWIDA II” miała miejsce w dniach 5.10.2021 r., 10.11.2021 r., 04.01.2022 r., 24.02.2022 r., 02.03.2022 r., 14.03.2022 r. Czynność ta została zrealizowana przez osobę uprawnioną. Powyższe spełnia wymogi określone w §12 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz procedurze nr 4-4 PBE STI CBD „EWIDA II”.

(akta kontroli dowód nr II str. 27-33).

Obszar III – Rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych – kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano przeglądu niżej wskazanej dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej:

1. Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych Systemu TI CBD „EWIDA II” dla stanowisk dostępowych modułu P-EWIDA w PSG w Huwnikach - wzór powyższego dokumentu jest zgodny z wymaganiami określonymi w Procedurze nr 8-4 dokumentu PBE STI CBD „EWIDA II”. Błędów nie stwierdzono.
2. Dziennik działań Lokalnego Administratora Systemu TI CBD „EWIDA II” dla stanowisk dostępowych modułu P-EWIDA II PSG w Huwnikach – prowadzony jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do dokumentu PBE STI CBD „EWIDA II”. Błędów nie stwierdzono.
3. Dziennik działań Lokalnego Administratora Systemu TI WAN SG „NEFRYT” - prowadzony jest zgodnie ze wzorem określonym w procedurze nr 2-04 dokumentu PBE STI WAN SG „NEFRYT”. Błędów nie stwierdzono.

Stwierdzono, że dokumentacja służbowa w zakresie objętym kontrolą prowadzona była rzetelnie, starannie i przejrzysto. Błędów w kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono. W zapisach w prowadzonej dokumentacji służbowej objętej kontrolą nie dokonywano żadnych poprawek.

(akta kontroli dowód nr III str. 34-35).

Obszar IV – przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalnych oraz sposób sprawowania nadzoru w zakresie objętym kontrolą – kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

W okresie objętym kontrolą w PSG w Huwnikach obowiązywał *Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej kat. III w Huwnikach z dnia 22 sierpnia 2019 r.*, zatwierdzony przez Komendanta BiOSG.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wyżej wskazanym dokumencie Placówką kieruje Komendant Placówki przy pomocy zastępcy komendanta placówki, kierowników zespołów lub innych pisemnie upoważnionych funkcjonariuszy. Komendant Placówki jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w placówce. Zastępca komendanta placówki w zakresie określonym w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień koordynuje i nadzoruje służbę funkcjonariuszy wchodzących w skład Zespołu Służby Granicznej oraz Zespołu do spraw Przystępstw i Wykroczeń. Funkcjonariusze i pracownicy wykonują zadania zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień.

W § 3 pkt 41-43 *Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej kat. III w Huwnikach* określono, iż do zadań w zakresie objętym kontrolą Zespołu Służby Granicznej należy:

- realizacja przepisów zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa akredytowanych systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- ochrona informacji niejawnych oraz w zastępstwie administrowanie, obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania i przestrzegania procedur dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- w zastępstwie utrzymanie w aktualności prowadzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych.

W § 4 pkt 11-12 *Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej kat. III w Huwnikach* określono, iż do zadań w zakresie objętym kontrolą Zespołu do Spraw Przystępstw i Wykroczeń należy:

- ochrona informacji niejawnych, administrowanie, obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania i przestrzegania procedur dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- utrzymanie w aktualności prowadzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych.

W § 5 pkt 2 ppkt 11-15 *Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej kat. III w Huwnikach* określono, iż do zadań w zakresie objętym kontrolą Starszego Asystenta – Technika Teleinformatyka należy:

- realizacja przepisów zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa akredytowanych systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- ochrona informacji niejawnych oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w placówce;
- utrzymanie w aktualności prowadzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania informacji niejawnych oraz danych osobowych, zapewnienie należytej ochrony przetwarzanym informacjom oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem;
- szkolenie użytkowników w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

W okresie objętym kontrolą Komendant PSG w Huwnikach posiadał szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, z którym zapoznał się dnia 18.06.2019 r. Zgodnie z zapisem pkt. 21 ww. dokumentu Komendant Placówki w zakresie objętym kontrolą odpowiada za ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w podległej mu placówce.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano przeglądu obowiązujących w okresie objętym kontrolą dokumentów tj:

1. Szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień starszego specjalisty Zespołu do Spraw Przepływów i Wykroczeń PSG w Huwnikach. Zgodnie z zapisami części II powyższego dokumentów ww.:

- pełni funkcję Lokalnego Administratora Systemu TI CBD „P-EWIDA II”;
- pełni funkcję Lokalnego Administratora Systemu TI WAG SG „NEFRYT”;
- utrzymuje w aktualności prowadzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych.

2. Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Starszego Asystenta Technika Teleinformatyka PSG kat. III w Huwnikach. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dokumencie do zadań ww. w zakresie objętym kontrolą należy:

- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych placówki;
- pełnienie funkcji dublera operatora K2 systemu teleinformatycznego WAN Straży Granicznej „NEFRYT”;
- realizacja przepisów zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa akredytowanych systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- ochrona informacji niejawnych, administrowanie, obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania i przestrzegania procedur dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- utrzymanie w aktualności prowadzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- szkolenie użytkowników w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

3. Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień starszego Asystenta- Dyżurnego Operacyjnego Placówki – PSG kat. III w Huwnikach. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dokumencie do zadań ww. w zakresie objętym kontrolą należy:

- pełnienie funkcji Lokalnego Administratora systemu TI CBD „P-EWIDA II”;
- realizacja czynności wynikających ze szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień starszego asystenta technika teleinformatyka podczas jego nieobecności w zakresie posiadanych uprawnień;
- realizacja przepisów zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa akredytowanych systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- ochrona informacji niejawnych oraz w zastępstwie administrowanie, obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania i przestrzegania procedur dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- w zastępstwie utrzymanie w aktualności prowadzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych;
- szkolenie w zastępstwie użytkowników w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

W zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem spraw dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach niejawnych w PSG w Huwnikach ustalono, że zgodnie z wymogami nadzór merytoryczny nad systemami niejawnymi w PSG w Huwnikach sprawuje Wydział Ochrony Informacji BiOSG, ponadto w zakresie węzła WAN SG „NEFRYT” nadzór merytoryczny sprawują osoby funkcyjne tj. Lokalni Administratorzy K2 systemu TI WAG SG „NEFRYT” z Wydziału Łączności i Informatyki. Niemniej Komendant PSG w Huwnikach jako osoba odpowiedzialna za prawidłowe działanie placówki w każdym obszarze, także w obszarze objętym kontrolą nadzoruje i czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów niejawnych, począwszy od wyznaczania odpowiednich osób funkcyjnych zapewniających prawidłowe działanie systemów poprzez kontrolę realizacji wyznaczonych przez nich zadań wynikających z zakresu ich obowiązków jak i polityki bezpieczeństwa systemów. Komendant PSG w Huwnikach odpowiedzialny jest również za zapewnienie odpowiedniej ochrony fizycznej wymaganej dla funkcjonowania systemów niejawnych jak i realizację procedur z niej wynikających przez użytkowników systemów sprawując nad tym bezpośredni nadzór.

W kontekście ustaleń dokonanych w toku kontroli należy stwierdzić, że przyjęte w placówce rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne były zgodne z wymogami przepisów prawa, a sprawowany przez osoby funkcyjne nadzór w zakresie objętym kontrolą dokonywany był w sposób prawidłowy i wystarczający.


(akta kontroli dowód nr I, IV str. 23-24, 36-38).

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

IV. Wnioski/zalecenia.

Nie formułowano.

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli – nie dotyczy.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Andrzej POPKO

Przedłożył do podpisu:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

ppłk SG Dariusz KOCHANOWSKI

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – Komendant PSG w Huwnikach
Egz. nr 2 – ad acta.
Wykonał: Zespół kontrolny
Sporządził: Zespół kontrolny
Dnia 06.06.2022r.

