



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

SL-2656/17

2017 -07- 14

Racibórz, dnia 14 lipca 2017 r.

Egz. nr 2

Pan
ppłk SG Jerzy Łukasik

KOMENDANT

Placówki Straży Granicznej w Opolu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 8-10 maja 2017 r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Opolu
ul. Drzymały 1 b, 45-342 Opole

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

- 1) mjr SG Mirosław GOLJASZ – kierownik zespołu kontrolnego,
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 130/2017 z dnia 04.05.2017 r.
- 2) mjr SG Leszek MAREK – kontroler,
Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 134/2017 z dnia 04.05.2017 r.
- 3) mjr SG Iwona FIGAS – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 132/2017 z dnia 04.05.2017 r.
- 4) mjr SG Sebastian KRUPA – kontroler,
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 135/2017 z dnia 04.05.2017 r.
- 5) st. chor. sztab. SG Leszek GATNAR - kontroler,
St. Specjalista Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 133/2017 z dnia 04.05.2017 r.
- 6) Pani Ewa PIECHATZEK, kontroler,
Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji,
Upoważnienie Nr 131 z dnia 04.05.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 8-10 maja 2017 r.

4. Zakres kontroli:

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 05.05.2017 r.

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

Celem kontroli było ustalenie, czy badany obszar działalności jednostki kontrolowanej funkcjonuje prawidłowo. Podstawowymi kryteriami oceny wyników kontroli były legalność, czyli zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, rzetelność czyli wypełnianie obowiązków z należytą starannością, dokumentowanie działań zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie oraz celowość czyli zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Przeprowadzono czynności kontrolne wybranych elementów badanego obszaru, w zakresie:

- stanu posiadanych dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie w urządzeniach ewidencyjnych placówki;
- sposobu ewidencjonowania oraz przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych;
- przestrzegania Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji na stanowiskach przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych;
- stanu ochrony fizycznej;

Na podstawie ustaleń dokonanych w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych należy ocenić, że zadania związane z wykonywaniem postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w placówce, w zakresie objętym tematem kontroli ogólnie realizowano na poziomie dobrym. Nie stwierdzono braku w stanie posiadania dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie w urządzeniach ewidencyjnych placówki (akta kontroli ark. 15 – 20). Stwierdzono brak rejestracji niejawnego dysku twardego w dokumentacji kancelarii (RWP) (akta kontroli ark. 22). W zakresie sposobu ewidencjonowania oraz przestrzegania zasad obiegu dokumentów niejawnych nie stwierdzono innych nieprawidłowości (akta kontroli ark. 15 – 18, 20). Odnośnie stanu ochrony fizycznej nie wniesiono zastrzeżeń. Ze względu na przeprowadzaną adaptację pomieszczeń w placówce, po dokonaniu odbioru prac przez WTiZ zostanie sporządzony aktualny plan obiektu. Po dokonanych przeglądzie poziomu zabezpieczeń i urządzeń wspomagających ochronę fizyczną stwierdzono potrzebę zamontowania kamery zewnętrznej rejestrującej obraz terenu wewnętrznego wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego od strony ulicy Drzymały (akta kontroli ark. 25). W trakcie sprawdzania przestrzegania SWB i PBE na stanowiskach przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych na stacjach dostępowych systemu [REDAKTOWANE] uzyskano dostęp do folderów kont użytkowników z konta administratora (akta kontroli ark. 21-22).

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

6.1 Brak rejestracji niejawnego dysku twardego w dokumentacji kancelarii (RWP).

Stanowisko zostało uruchomione we wrześniu 2015 roku na podstawie art. 48 ust. 8 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (odstąpiono od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego). Numer nośnika (fabryczny) został ujęty w wykazie sprzętu w opisie stanowiska zgodnie z wymogami dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Nie dopełniono obowiązku wynikającego z § 37 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (zwanego dalej Zarządzeniem Nr 53) określającego, że wszystkie dokumenty wytworzone oraz nadesłane podlegają rejestracji w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania. Zgodnie z § 29 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 przedmiotowy nośnik powinien zostać zarejestrowany w Rejestrze Wydanych Przedmiotów. Z uwagi na to, że dysk twardy został zaewidencjonowany przez lokalnego administratora stacji końcowych w opisie stanowiska,

brak rejestracji dysku w kancelarii nie wpłynął istotnie na obniżenie poziomu bezpieczeństwa systemu. Dysk zarejestrowano w trakcie kontroli.
Osoby odpowiedzialne: użytkownik stanowiska, lokalny administrator stacji końcowych SUP „HARNAŚ”.

6.2 Możliwość uzyskania dostępu do folderów kont użytkowników z konta administratora.

Wykonano testy bezpieczeństwa polegające na próbie uzyskania dostępu z konta administratora do folderów użytkowników znajdujących się na partycjach systemowych i roboczej. Foldery znajdujące się na dysku „D” zabezpieczono prawidłowo. Na stacjach dostępowych do systemu [REDAKTED] o nr [REDAKTED] OP-04, uzyskano dostęp do folderów kont użytkowników znajdujących się na dysku „C”, które zostały utworzone na podstawie [REDAKTED] procedury utworzenia konta użytkowników. Kolejne wersje konfiguracji systemu [REDAKTED] w systemie [REDAKTED] poprawiły luki w zabezpieczeniu dokumentów użytkowników. [REDAKTED]

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

- 7.1. Ściśle realizować obowiązek rejestracji dokumentów w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych. Zwrócić szczególną uwagę na rejestrację nośników niejawnych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.
- 7.2. Zaleca się aby administrator stanowisk dostępowych systemu [REDAKTED] zabezpieczył foldery użytkowników znajdujące się na dysku „C” wskazane w pkt. 6.2.
- 7.3. Zaleca się montaż kamery rejestrującej obraz wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego od strony ulicy Drzymały.

8. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Przedmiotową informację proszę złożyć do dnia 30.09.2017 r.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raiborzu

.....
płk SG Adam Jopek
Kierownik jednostki kontrolującej

Wyłączenia na podstawie art. 5 ustawy o
dostęp do informacji publicznej dokonał
mjr SG Mirosław Golijasz