



Komenda Główna Straży Granicznej
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100

Warszawa dnia 13.02. 2013 r.

**Informacja z kontroli przeprowadzonej
w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w terminie
od dnia 18.09.2012 r. do dnia 18.12.2012 r.**

Na podstawie Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43), w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGSG, przeprowadziło w dniach 18.09.2012 r. - 18.12.2012 r. w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej kontrolę problemową w zakresie sprawdzenia, w odniesieniu do Wydziału VI Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Chełmie, zwanego dalej Wydziałem, zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zbiorach danych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej lub w zbiorach danych udostępnionych Straży Granicznej lub Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Kontrolę zarządził, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej - płk SG Krzysztof Gawęda.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2012 r. do dnia 18.11.2012 r.

W okresie objętym kontrolą, kierownikiem podmiotu kontrolowanego był:

płk SG Mirosław Hakiel

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

- płk SG Grzegorz Wieczorek - radca w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

członkowie zespołu kontrolnego:

- por. SG Jolanta Bilińska - ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej,
- por. SG Łukasz Dunaj - starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym.

Grzegorz Wieczorek

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia, w odniesieniu do Wydziału VI Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Chełmie, zgodności zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych z przepisami o ochronie danych osobowych, w następującym zakresie:

- 1) zgodności zbiorów, w których funkcjonariusze i pracownicy przetwarzają dane osobowe z „Wykazem zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej”;
- 2) sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
- 3) posiadania przez funkcjonariuszy i pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych, w tym do danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego;
- 4) znajomości zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe, w szczególności znajomości dokumentacji - Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej, przez osoby przetwarzające dane osobowe;
- 5) odbycia przez funkcjonariuszy i pracowników szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny;
- 6) sposobu zabezpieczenia wybranych stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej.

Zgodnie z Programem kontroli końcowa ocena działalności podmiotu kontrolowanego powinna zostać sformułowana jako: „Ocena pozytywna”, „Ocena pozytywna z zastrzeżeniami” lub „Ocena negatywna”.

Po przeprowadzeniu kontroli zespół kontrolny **ocenił pozytywnie skontrolowaną działalność w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej**, z uwagi na fakt, że nie stwierdzono nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienie o charakterze formalnym wystąpiło jednorazowo, nie powodując negatywnych skutków w zakresie ochrony danych osobowych. Stwierdzone uchybienie nie nosi również znamion czynów wskazujących na umyślne przekroczenie zasad ochrony danych osobowych.

Sformułowana ocena wynika z następujących ustaleń kontroli:

- 1) w zakresie zgodności zbiorów, w których funkcjonariusze i pracownicy przetwarzają dane osobowe z „Wykazem zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej”:

Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych, które znajdują się w „Wykazie zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej”.

Grzegorz Włodarczyk

2) w zakresie sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym:

Zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w zakresie, który podlegał kontroli, jest zgodne z przepisami.

3) w zakresie posiadania przez funkcjonariuszy i pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, w tym do danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego:

Funkcjonariusze i pracownicy, którzy podlegali kontroli, posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych, w tym upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS w zakresie, który podlegał kontroli, jest zgodne z przepisami.

4) w zakresie znajomości zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe przez osoby przetwarzające dane osobowe:

Osoby przetwarzające dane osobowe, do których kierowane były pytania kontrolne wykazały się znajomością zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe.

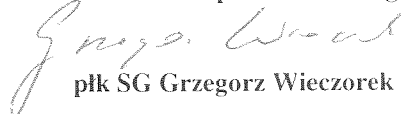
5) w zakresie odbycia przez funkcjonariuszy i pracowników szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny:

Z analizy otrzymanych zestawień osób przetwarzających dane osobowe oraz dane SIS i VIS poprzez KSI z zestawieniami osób, które odbyły szkolenia z zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i VIS wykorzystywanych poprzez KSI wynika, że stan osobowy Wydziału przetwarzający dane osobowe został przeszkolony zgodnie z przepisami.

6) sposobu zabezpieczenia wybranych stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej:

Skontrolowane wybrane stanowiska komputerowe, na których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone są (uwzględniając fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości dot. braku rejestracji informatycznych nośników danych zamontowanych na skontrolowanych komputerach zostały niezwłocznie, w czasie trwania kontroli usunięte) zgodnie z przepisami.

Kierownik zespołu kontrolnego


płk SG Grzegorz Wieczorek