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

Warszawa dnia 5.08. 2014 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w terminie od dnia 23.04.2014 r. do dnia 18.06.2014 r.

1. 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 KGSG, przeprowadziło w dniach 23.04.2014 r. - 18.06.2014 r. w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej kontrolę problemową w zakresie: Sprawdzenie, w odniesieniu do Wydziału IV Zamiejscowego w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 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.
2. Zarządzającym kontrolę był, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej - płk SG Krzysztof Gawęda.
3. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 18.06.2014 r.
4. W okresie objętym kontrolą, kierownikiem podmiotu kontrolowanego był Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej:
   - do 14.02.2013 r. – płk SG Mirosław Hakiel,
   - od 15.02.2013 r. – obecnie – płk SG Artur Michalak.
5. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
   1) Kierownik zespołu kontrolnego:
      - płk SG Grzegorz Wieczorek - radca w Biurze Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej - upoważnienie nr 10/14 z dnia 22.04.2014 r.
   2) Członkowie zespołu kontrolnego:
      - kpt. SG Wojciech Wysocki - ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony

Grzegorz Wieczorek

Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej - upoważnienie nr 11/14 z dnia 22.04.2014 r.

- por. SG Jolanta Bilińska - ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej - upoważnienie nr 12/14 z dnia 22.04.2014 r.

6. Wyniki kontroli zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym.

7. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia, w odniesieniu do Wydziału 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, w 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 udostępnieniem osobom nieupoważnionym;

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

   4) 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;

   5) 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.

8. 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 Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w odniesieniu do Wydziału IV Zamiejscowego w Kętrzynie, z uwagi na fakt, że nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Sformułowana ocena wynika z następujących ustaleń kontroli w 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";

Wymienione przez Dyrektora BSW SG oraz Naczelnika Wydziału zbiory danych, w których funkcjonariusze i pracownicy przetwarzają dane osobowe znajdują się w „Wykazie zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej".

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

   Mając na uwadze wykonane czynności kontrolne oraz złożone wyjaśnienia należy stwierdzić, iż 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 upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS;

   W ramach czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia posiadania przez wybranych funkcjonariuszy i pracowników w Wydziale upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w tym upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS.

   Przedłożone zespołowi kontrolnemu upoważnienia uprawniają wymienione w nich osoby do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim zostały one wydane. Egzemplarze nr 1 upoważnień dla użytkownika końcowego do dostępu oraz wykorzystania danych Krajowego Systemu Informatycznego przedstawione do kontroli zostały włączone do Teczek akt osobowych osób, którym zostały wydane.

   Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż 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 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;

   Po dokonanej analizie 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 w Warmińsko – Mazurskim Oddziale SG wynika, że stan osobowy Wydziału przetwarzający dane osobowe zostały przeszkolone zgodnie z przepisami.

5) 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.

   Kontroler dokonał oględzin wybranych stanowisk teleinformatycznych. W wyniku oględzin ustalono, iż zabezpieczenia wybranych stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe jest zgodnie 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.

10. W okresie kontrolowanym nie przekazywano informacji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 oraz § 43 ust. 1, 2 i 4 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do 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).
11. W wystąpieniu pokontrolnym, na wniosek kierownika podmiotu kontrolowanego, sprostowano oczywistą omyłkę, która wystąpiła w projekcie wystąpienia pokontrolnym w części I w zakresie dotyczącym terminów pełnienia funkcji kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą.
12. Kierownik podmiotu kontrolowanego nie zgłosił pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.
13. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli – Rtd KG-OI-11/2013 na str. 14 pod poz. 11.

Kierownik zespołu kontrolnego

płk SG Grzegorz Wieczorek