



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

Warszawa dnia 11.12.2012 r.

**Informacja z kontroli przeprowadzonej
w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej w terminie
od dnia 18.10.2011 r. do dnia 18.12.2011 r.**

Na podstawie § 4 pkt 6 Zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 29 oraz Nr 9, poz. 44), zwanego dalej „Zarządzeniem Nr 11”, 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 18.10.2011 r. - 18.12.2011 r. w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej kontrolę w zakresie „Zgodności zastosowanych w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej, w odniesieniu do I Wydziału Biura Lotnictwa Straży Granicznej (zwanego dalej I Wydziałem BL SG), środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, w zbiorach danych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej lub w zbiorach danych udostępnionych Straży Granicznej lub Komendantowi Głównemu Straży Granicznej”. Zarządzającym kontrolę był, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej - płk SG Krzysztof Gawęda.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2011 r. do dnia 18.12.2011 r.

W okresie objętym kontrolą, kierownikiem podmiotu kontrolowanego był płk SG Leszek Krok.

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:

- ppor. SG Jolanta Bilińska - ekspert Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

- ppor. SG Michał Zapalski - starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez zespół kontrolny i kierownika podmiotu kontrolowanego oraz w wystąpieniu pokontrolnym przesłanym kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał kontroli zastosowanych w I Wydziale BL SG środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę danych osobowych przetwarzanych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, w zbiorach danych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej lub w zbiorach danych udostępnionych Straży Granicznej lub Komendantowi Głównemu Straży Granicznej poprzez sprawdzenie:

- 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 danych, w tym upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS;
- 4) sposobu realizacji prawa dostępu osób zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
- 5) znajomości zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe;
- 6) odbycia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny;
- 7) 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.

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 Lotnictwa Straży Granicznej, z uwagi na fakt, że nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

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”:

Zespół kontrolny stwierdził, iż wskazany przez naczelnika wydziału zbiór danych w którym funkcjonariusze i pracownicy wydziału przetwarzają dane osobowe znajduje się w „Wykazie zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej”.

- 2) sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w wyniku czego stwierdzono, że dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 3) posiadania przez funkcjonariuszy i pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych, w tym upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia posiadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez osoby wskazane pisemnie przez naczelnika wydziału, jako osoby przetwarzające dane osobowe. Wszyscy skontrolowani funkcjonariusze i pracownicy przetwarzający dane osobowe w kontrolowanym zakresie posiadają upoważnienia do przetwarzania danych.

Przedłożone zespołowi kontrolnemu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uprawniają wymienione w nich osoby do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim zostały one wydane.

- 4) sposobu realizacji prawa dostępu osób zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

Zespół kontrolny stwierdził, na podstawie uzyskanych informacji od naczelnika wydziału, że żadna osoba nie zwracała się o dostęp, w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do swoich danych osobowych przetwarzanych w I Wydziale BL SG.

- 5) znajomości zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:

Na podstawie kierowanych do wybranych osób pytań, zespół kontrolny, ustalił, że osoby te, wykazały się znajomością zasad podstawowych zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

- 6) odbycia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny:

W wyniku czynności kontrolnych, zespół kontrolny ustalił, że osoby przetwarzające dane osobowe odbyły szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

- 7) 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:

Zespół kontrolny stwierdził, że skontrolowane stanowiska komputerowe, zabezpieczone są 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 (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zespół kontrolny przedstawiając powyższą ocenę nie wniósł wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Kierownik zespołu kontrolnego
płk SG Grzegorz Wieczorek

