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

Warszawa dnia 11.01. 2012 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych 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 Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej kontrolę w zakresie „Zgodności zastosowanych w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w odniesieniu do Wydziału XIV Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (zwanego dalej Wydziałem XIV ZSW 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 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:

- 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 Wydziale XIV ZSW 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 Zarządzie Spraw Wewnętrznych 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 ustalił, iż wskazane przez Dyrektora ZSW SG 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) sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym:

Zespół kontrolny wyrywkowo dokonał sprawdzenia sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w wyniku czego stwierdzono, że dane osobowe zabezpieczone są w sposób zgodny 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 losowo sprawdzenia posiadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, przez osoby wskazane w sporządzonych przez Dyrektora ZSW SG zestawieniach, jako osoby przetwarzające dane osobowe. Wszyscy skontrolowani funkcjonariusze i pracownicy przetwarzający dane osobowe w kontrolowanym zakresie posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS.

Przedłożone zespołowi kontrolnemu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS 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 ustalił, na podstawie uzyskanych informacji od Dyrektora ZSW SG, 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 Wydziale XIV ZSW SG.

5) znajomości zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:

Na podstawie kierowanych do wybranych osób pytań, zespół kontrolny, ustalił, że osoby te znają podstawowe zasady postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe określone 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:

Na podstawie uzyskanych podczas kontroli informacji, zespół kontrolny ustalił, że wszystkie osoby, z wyjątkiem jednej, przebywającej na długotrwałym zwolnieniu

lekarskim, przetwarzające dane osobowe odbyły szkolenia 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:

Zespół kontrolny ustalił, 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 wniósł o przeszkolenie, niezwłocznie po stawieniu się do pracy, osoby przebywającej obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, w zakresie koniecznym do realizacji przez nią obowiązków służbowych, z którymi wiąże się dostęp do danych osobowych lub danych SIS i VIS.

Kierownik zespołu kontrolnego
płk SG Grzegorz Wieczorek