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

Warszawa dnia 21.01.2012 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Morskim Oddziale 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 Morskim Oddziale Straży Granicznej (MOSG) kontrolę problemową w zakresie „Zgodności zastosowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, 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 kontradmirał SG Piotr Stocki.

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 sprawdzenie zgodności zastosowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej (MOSG) 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, 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, w szczególności podczas przeprowadzanych kontroli ruchu granicznego;
3) posiadania przez funkcjonariuszy i pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, w tym upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS i VIS;
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji użytkowników końcowych;
5) sposobu realizacji prawa dostępu osób zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
6) znajomości zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe;
7) przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny;
8) 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 Morskim Oddziale Straży Granicznej, z uwagi na fakt, że nie stwierdzono nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia o charakterze formalnym wystąpiły sporadycznie, nie powodując negatywnych skutków w zakresie ochrony

danych osobowych. Stwierdzone nieprawidłowości (uchybienia) nie noszą 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":

Zespół kontrolny ustalił, iż wskazane przez Komendanta MOSG zbiory danych, w których funkcjonariusze i pracownicy MOSG 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 ustalono, że dane osobowe zabezpieczone są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie stwierdzono w PSG Gdańsk – Rembiechowo zły stan techniczny żaluzji w drzwiach wejściowych do kabiny kontrolerskiej na kierunku „odloty".

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 losowo wybrane osoby wskazane w sporządzonych przez Komendanta MOSG zestawieniach, jako osoby przetwarzające dane osobowe.

Wszyscy skontrolowani funkcjonariusze i pracownicy przetwarzający dane osobowe w kontrolowanym zakresie posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

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

Niemniej jednak, zespół kontrolny zwrócił uwagę na fakt używania w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych nazw zbiorów danych: „Rejestr Akt Cudzoziemców", „Odprawa SG" oraz „CEL" pomimo, iż pod takimi nazwami zbiory danych nie występują w „Wykazie zbiorów danych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej".

4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji użytkowników końcowych:

Zespół kontrolny ustalił, że ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

osobowych prowadzona jest odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej komendy MOSG oraz placówki i dywizjonu MOSG.

Ponadto, na podstawie pisma Fax nr MO-OI/269/11 z dnia 22.11.2011 r., ustalono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.09.2011r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych w Morskim Oddziale SG, prowadzona jest ewidencja użytkowników końcowych, która obejmuje również użytkowników, którym nadano uprawnienia również przed dniem 12.10.2011 r.

5) 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, że w okresie objętym kontrolą, udostępnianie danych osobowych w trybie art. 32 i 33 ustawy o ochronie danych osobowych nie było realizowane.

6) 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.

7) 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 informacji, ustalono, że wszyscy funkcjonariusze i pracownicy MOSG przetwarzający dane osobowe zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe zostały zapoznane ze znowelizowaną Polityką bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w MOSG. Na jej podstawie wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe złożyły pisemne oświadczenie o zapoznaniu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych. Oryginały oświadczeń zostały włączone do teczek akt osobowych.

Ponadto ustalono, że osoby mające dostęp do KSI zostały przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

8) 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 wybrane losowo i 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 realizację nw. wniosków i zaleceń pokontrolnych:

1) w nowo nadawanych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych używać nazw zbiorów danych zawartych w „Wykazie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej";
2) w PSG Gdańsk – Rembiechowo w kabinie kontrolerskiej na kierunku „odloty" spowodować wymianę lub naprawę żaluzji w drzwiach wejściowych do kabiny kontrolerskiej.

Kierownik zespołu kontrolnego
płk SG Grzegorz Wieczorek