



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 Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej
w terminie od dnia 18.09.2012 r. do dnia 18.12.2012 r.**

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), 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. kontrolę problemową, w odniesieniu do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (zwanego dalej NbOSG), w zakresie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 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. 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 01.01.2012 r. do dnia 18.11.2012 r.

W okresie objętym kontrolą, kierownikiem podmiotu kontrolowanego był:

gen. bryg. SG Jarosław Frączyk.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

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

złożonkowie 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.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia, w odniesieniu do Nadbużańskiego OSG, zgodności zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w zbiorach danych z przepisami o ochronie danych osobowych, w następującym zakresie:

Grzegorz Wieczorek

- 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, w szczególności podczas przeprowadzonych kontroli ruchu granicznego;
- 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) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- 5) 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;
- 6) przeprowadzania 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 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 Nadbużańskim Oddziale 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”;

Uwzględniając złożone wyjaśnienia i oświadczenia stwierdzono, iż wymienione w przedłożonych zespołowi kontrolnemu zestawieniach zbiory danych są zgodne z „Wykazem zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej”.

Grzegorz Wierzbicki

- 2) w zakresie sposobu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności podczas przeprowadzonych kontroli ruchu granicznego;

Zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności podczas przeprowadzanych kontroli ruchu granicznego 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 prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

Ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie, który podlegał kontroli, prowadzone są zgodnie z przepisami.

- 5) w zakresie 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;

Osoby, do których zostały skierowane pytania sprawdzające, znają przepisy dotyczące zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe.

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

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny w zakresie, który podlegał kontroli, prowadzone są zgodnie z przepisami.

- 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 i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej.

Zabezpieczenia wybranych stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe (uwzględniając fakt, iż stwierdzona nieprawidłowość została niezwłocznie usunięta) jest zgodnie z przepisami.

Kierownik zespołu kontrolnego


płk SG Grzegorz Wieczorek