



Karpacki Oddział Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 07-04-2022 r.

KA-NK.0910.1.2022 BP

Egz. pojedynczy

pplk SG Dariusz MICHALIK

**Naczelnik
Wydziału Granicznego
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2022 roku”, w Wydziale Granicznym KaOSG została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznychw zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych¹, wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych² na temat: „Ochrona danych osobowych w kontekście nadawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych i systemach teleinformatycznych”.

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Wydział Graniczny
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz³

¹Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

² Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

³Zwany dalej WG.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Dariusz Michalik

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Kierownik zespołu kontrolnego:

- chor. szt. SG Beata Pasionek – specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 153/Z/22 z dnia 21 lutego 2022 r.⁴

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Joanna Tabaszewska – starszy specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 154/Z/22 z dnia 21 lutego 2022 r.⁵

- st. chor. SG Tomasz Zapart - starszy specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 155/Z/22 z dnia 21 lutego 2022 r.⁶

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od dnia 22 lutego 2022r. do dnia 15 marca 2022r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli było stosowanie „Polityki ochrony danych osobowych” w szczególności „Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych” w Wydziale Granicznym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w zakresie nadawania, zmian i wycofywania upoważnień oraz nadawania i wycofywania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w kontekście kryterium legalności, celowości i rzetelności.

2. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena przestrzegania „Polityki ochrony danych osobowych” w zakresie nadawania, zmian i wycofywania upoważnień oraz nadawania i wycofania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

⁴Akta kontroli karta nr 7.

⁵Akta kontroli karta nr 8.

⁶Akta kontroli karta nr 9.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności oraz celowości. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z otrzymanej od kontrolowanego podmiotu dokumentacji m. in.: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, kart „Zleceń nadania dostępu do zbiorów/systemów”, oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności i innej dokumentacji dotyczącej zakresu kontroli oraz na podstawie złożonych wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

Pozytywnie oceniono prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, odnotowanie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień zadań Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono wnioskowanie o nadanie upoważnień, z uwagi na fakt niewłaściwych zaznaczeń w tabeli upoważnień w zakresie kategorii czynności przetwarzania, do których kategorii nie nadano dostępu do zbiorów/systemów lub pomimo nie odznaczenia w karcie upoważnień nadano dostęp w karcie uprawnień do zbioru/systemu.

Odnosząc się do całości kontrolowanego obszaru, zgodnie z przyjętymi kryteriami i miernikami, realizację zadań w WG KaOSG objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

W Karpackim Oddziale Straży Granicznej w ramach „Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji” wprowadzono „Politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej⁷” z dnia 03.10.2019 r. zmienioną z dniem 28.06.2021 r. oraz „Procedurę nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej⁸” z dnia 28.06.2021 r. Dokumenty te obowiązują wszystkich funkcjonariuszy i pracowników KaOSG oraz osoby wykonujące zadania w imieniu lub na zlecenie Administratora KaOSG, niezależnie od podstawy wykonywania tych zadań. Polityka ochrony danych osobowych dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, w tym we wszystkiego rodzaju rejestrach, skorowidzach,

⁷ Zwana dalej „Polityką ochrony”.

⁸ Zwana dalej „Procedurą nadawania upoważnień”.

kartotekach, wykazach, listach, księgach, a także w systemach teleinformatycznych użytkowanych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Wszyscy funkcjonariusze WG, którzy zostali dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych odbyli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych⁹ oraz zapoznali się z polityką ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej¹⁰, z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK) wraz z załącznikami do instrukcji¹¹ oraz z Polityką Bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) Centralnego Organu Technicznego¹².

Funkcjonariusze WG realizują zadania służbowe wymagające przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów, jak również wpisanych do szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień. Wszystkie „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych” dla funkcjonariuszy WG były wydawane na osobnych kartach dla każdego funkcjonariusza. Ich zmiany dokonywano poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia i wydanie nowego, w którym odnotowywano fakt uchylenia poprzedniego. Upoważnienia i uprawnienia były przygotowywane i nadawane w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami). Powyższe czynności wykonywane były zgodnie z „Polityką ochrony” i z „Procedurą nadawania upoważnień”.

Zgodnie z „Polityką ochrony” w WG wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów (ABZ) oraz jego zastępcę. Wykonywanie obowiązków ABZ/z-cy ABZ zostały ujęte w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień¹³. ABZ przechowuje w systemie EZD upoważnienia oraz zlecenia nadania dostępu do zbiorów/systemów. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem/cofaniem upoważnień, nadawaniem i odbieraniem uprawnień zostały zamieszczone we właściwej etykietce. Ponadto kopie przedmiotowej dokumentacji zostały zapisane w formie elektronicznej na dysku twardym komputera użytkowanego przez ABZ.

W „Procedurze nadawania upoważnień” szczegółowo określono sposób nadawania upoważnień i uprawnień. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych konieczne jest nadanie upoważnień do przetwarzania danych. W celu zapewnienia prawidłowości procesu nadawania uprawnień

⁹ Akta kontroli karty nr: 81-82,

¹⁰ Akta kontroli karty nr: 76

¹¹ Akta kontroli karty nr: 74,

¹² Akta kontroli karty nr: 75,

¹³ Akta kontroli karty nr: 65-66, 78-79.

do systemów teleinformatycznych oraz konkretnych zbiorów danych wprowadzono obowiązek nadawania uprawnień.

W skontrolowanych upoważnieniach nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania nadając w karcie uprawnień dostęp do zbiorów/systemów:

- **w jedenastu przypadkach** w „Zleceniu nadania dostępu do zbiorów/systemów” nadano uprawnienie do systemu „Centralny Rejestr Wizowy (CRW)”, natomiast w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych brak jest zaznaczenia numeru arkusza Rejestru Czynności uprawniającego do wglądu w system.

Z wyjaśnień udzielonych przez naczelnika WG¹⁴, do powyższych ustaleń, wynika, iż powyższe błędy były, spowodowane brakiem numeru arkusza Rejestru czynności dla tego systemu. Naczelnik również wyjaśnił, iż „system CRW jest zbiorem danych, który funkcjonował już od dłuższego czasu i był dostępny poprzez przeglądarkę internetową (...). Obecnie wykorzystywany jest dostęp do CRW tylko poprzez system Pobyt (...)”. Z informacji przekazanych od Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji¹⁵ (WOI) wynika, że „Centralny Rejestr Wizowy był odrębnym zbiorem dostępnym pod adresem: <http://crw.udsc.gov.pl>.

Z wcześniejszych korespondencji z Zarządu do spraw Cudzoziemców KGSG wynika, że miał zostać włączony do systemu Pobyt. Wobec powyższego CRW podlega pod czynności 3/WKC/KGSG tj. Realizacja zadań pionu do spraw cudzoziemców”. W związku w powyższym dokonano ponownego sprawdzenia wszystkich upoważnień i zleceń o nadanie dostępu do zbiorów/systemów, w których zostały nadane uprawnienia do CRW, z których wynika, że we wszystkich jedenastu przypadkach w upoważnieniach zostały zaznaczone czynności 3/WKC/KGSG.

- **w pięciu przypadkach** w „Zleceniu nadania dostępu do zbiorów/systemów” nadano uprawnienie do systemu „PK PE S-TESTA”, natomiast w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych brak jest zaznaczenia numeru arkusza Rejestru Czynności uprawniającego do wglądu w ww. system.

Z wyjaśnień złożonych przez naczelnika WG¹⁶ wynika, że „(...) Komendant Główny SG w dniu 22.01.2014 r. zatwierdził „Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania przekazywaniem informacji za pośrednictwem sieci S-TESTA przez Punkty kontaktowe Straży Granicznej.” Zgodnie z postanowieniami powyższego dokumentu wyznacza się Lokalnych Administratorów stanowiska S-TESTA oraz jego użytkowników. Sieć S-TESTA

¹⁴ Akta kontroli karty nr: 91-92, 94,

¹⁵ Akta kontroli karty nr: 96,

¹⁶ Akta kontroli karty nr: 91-92, 94,

wykorzystywana jest do wymiany informacji (korespondencji) pomiędzy Centami Współpracy Policyjnej i Celnej oraz ze stroną sąsiednią tj. Republiką Słowacką. (...) Dopisanie PK PE S-TESTA do karty uprawnień konsultowane było z funkcjonariuszami WOI KaOSG”. Natomiast Naczelnik WOI przekazał, że system „PK PE S-TESTA” nie jest uwzględniony w Rejestrze Czynności przetwarzania danych, jednakże jest wykorzystywany w Punktach Kontaktowych.

- w **dwóch przypadkach** w „Zleceniu nadania dostępu do zbiorów/systemów” nadano uprawnienie do systemu „Zintegrowany System Ewidencji ZSE4/ZSE5”, natomiast w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych brak jest zaznaczenia numeru arkusza Rejestru Czynności uprawniającego do wglądu w ww. system.

W związku z powyższym naczelnik WG wyjaśnił, że „ w dniu 03.03.2022 r. konsultowano się telefonicznie z administratorem ZSE4/ZSE5 w Zarządzie Granicznym KGSG w Warszawie (...), który potwierdził, iż w dalszym ciągu obowiązują wytyczne Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG, w których nakazano pozostawienie administratorów ZSE4/ZSE5 w OSG z uprawnieniami „administrowanie”. Wskazał również, że na powyższe jest zgoda Komendanta Głównego SG (...)”. Natomiast naczelnik WOI¹⁷ przekazał, że „Systemy ZSE4/ZSE5 zostały zastąpione przez ZSE6. W związku z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, informacje przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej niż 10 lat, liczony od momentu dokonania wpisu informacji w zbiorze informacji, a w przypadku odnotowania wpisu informacji, który był modyfikowany, ostatniej modyfikacji dotyczącej tego wpisu (rozdz.4 §6 pkt5). W związku z tym uprawnienia pozostały jedynie dla administratorów”.

W ww. przypadkach Naczelnik WOI stwierdził, że: „W związku z realizacją niezbędnych zadań służbowych można włączyć ww. systemy pod czynność zwaną „Przetwarzanie danych osobowych do których ma dostęp w związku z realizacją zadań służbowych. (...) fakt, że nadawanie dostępu do zbiorów/systemów, które nie są uwzględnione w Rejestrach czynności, ale są wykorzystywane w realizacji zadań służbowych lub też służą dostępem do danych archiwalnych, podyktowane jest monitorowaniem zakresów uprawnień dostępowych tak, aby można było kontrolować dostęp do systemów w momencie zmiany stanowiska służbowego czy też zakończenia stosunku służbowego, aby

¹⁷ Akta kontroli karty nr: 96,

wyeliminować sytuację, że dostęp do systemu pozostaje w związku z brakiem wiedzy administratora”.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć wyjaśnienia Naczelnika WG.

Ponadto w skontrolowanych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania oraz w kartach uprawnień dostęp do zbiorów/systemów stwierdzono:

- w **czterech przypadkach** w upoważnieniach nie zaznaczono w tabeli upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania: „11/RCP/KGSG – Gromadzenie informacji o użytkownikach baz danych”, natomiast w kartach uprawnień nadano dostęp do zbioru: „Statystyki pionu granicznego”.
- w **jednym przypadku** w upoważnieniu zaznaczono w tabeli upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania: „11/RCP/KaOSG – „Zapewnienie ochrony obiektów”, natomiast w karcie uprawnień nie nadano dostępu do zbiorów/systemów odpowiadających tej kategorii;
- w **dwóch przypadkach** w „zleceniu nadania dostępu do zbiorów/systemów” nadano uprawnienie do „Szkolenia BHP funkcjonariuszy i pracowników”, natomiast w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych brak jest zaznaczenia arkusza rejestru czynności nr 8/RCP/KaOSG – „Zapewnienie bezpieczeństwa i higiena pracy”.
- w **jednym przypadku** w upoważnieniu nie zaznaczono „4/RCP/KGSG – Obsługa logistyczna”, natomiast w karcie uprawnień nadano dostęp do zbioru: „Statystyki pionu granicznego”.

W związku z powyższym naczelnik WG¹⁸ złożył stosowne wyjaśnienia, w których napisał, że wszystkie braki w upoważnieniach, jak i w kartach uprawnień spowodowane były „prawdopodobnie przeoczeniem”. Dodał również, że wszystkie braki zostaną usunięte/zaznaczone przy wniosku o nowe upoważnienie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż wymienieni w upoważnieniach funkcjonariusze byli uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, pomimo zaistniałych przeoczeń w przedstawionych do kontroli dokumentach. Powyższe zostało ocenione jako uchybienia, gdyż te odstępstwa od stanu pożądanego miały wyłącznie charakter formalny nie powodujący negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Ustalono, iż wszystkie osoby WG zapoznały się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych poprzez podpisanie „Oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności”, przy każdorazowym wydaniu im upoważnień.

¹⁸ Akta kontroli karty nr: 91-92, 94,

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Nie stwierdzono.

VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Dokonać analizy wydanych upoważnień, a następnie dokonać stosownych zmian:

- w przypadkach, gdzie w karcie uprawnień nadano dostęp do zbioru: „Statystyki pionu granicznego”, należy w upoważnieniu zaznaczyć w tabeli do przetwarzania danych osobowych odpowiedni zakres kategorii czynności przetwarzania,

- w przypadku, gdzie w upoważnieniu zaznaczono w tabeli upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania: „11/RCP/KaOSG – „Zapewnienie ochrony obiektów”, należy w karcie uprawnień nadać dostęp do zbiorów/systemów odpowiadających tej kategorii lub wycofać kategorię czynności przetwarzania,

- w przypadkach, gdzie w „zleceniu nadania dostępu do zbiorów/systemów” nadano uprawnienie do „Szkolenia BHP funkcjonariuszy i pracowników”, należy w upoważnieniu zaznaczyć w tabeli do przetwarzania danych osobowych odpowiedni zakres kategorii czynności przetwarzania.

VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu pojedynczym, który kierownikowi podmiotu kontrolowanego zostanie udostępniony w EZD.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 34, poz. 1.

X. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 06 maja 2022 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

Z poważaniem

K O M E N D A N T

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu*

w z. Zastępca Komendanta

plk SG Renata Obrzut

podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG