

Burmistrz / AO / INg

Selicki



## AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

XB

D-95254/2017/V/8231

URZĄD MIEJSKI W NYSIE	
KANCELARIA	
Wpłynęło	2017 -09- 2 2
Nr sprawy	8742
Załączniki	Podpis

Warszawa, 18.08 2017 r.

Egz. nr 1

**Burmistrz Nysy**

**Pan Kordian KOLBIARZ**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 i 1948), zwanej dalej „ustawą”, przeprowadziła w dniach od 19 czerwca do 14 lipca 2017 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Kontrola obejmowała badanie stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w zakresie ich ochrony w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 19 czerwca 2017 r. oraz prowadzonych przez pełnomocnika ochrony zwykłych postępowań sprawdzających, w wyniku których wydane decyzje zachowały ważność w okresie prowadzonej kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 28 lipca 2017 r., przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola wykazała przypadki nieprawidłowości w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych, ewidencji i obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego naruszające przepisy ustawy, a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

**W zakresie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych** ustalono, że pełnomocnik ochrony w Urzędzie Miejskim w Nysie nie aktualizował opracowanej w 2011 roku „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”, o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy. Dodatkowo, obowiązujący plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie nie zawierał procedur reagowania osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych oraz personelu bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia utratą lub ujawnieniem informacji niejawnych, co naruszało dyspozycję § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z późn. zm.).

*Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi pełnomocnik ochrony p. Stanisław Janik, który zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy zobowiązany był do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.*

**W zakresie dostępu do informacji niejawnych** stwierdzono uchybienia w 4 postępowaniach sprawdzających przeprowadzonych przez pełnomocnika ochrony w latach 2007-2009, polegające na skierowaniu wymaganych sprawdzeń przed wypełnieniem przez osobę sprawdzaną ankiety bezpieczeństwa osobowego, co stanowiło uchybienie art. 34 w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Poza tym ustalono, że akta zakończonych postępowań sprawdzających zostały złożone do archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Nysie, co było niezgodne z art. 72 ust. 6 pkt 2 ustawy. Dodatkowo w wyniku przeprowadzonej w grudniu 2013 r. procedury zniesienia klauzul tajności z ankiet bezpieczeństwa osobowego, nie dopełniono obowiązku wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692), polegającego na braku umieszczenia na dokumencie dyspozycji „Zniesiono klauzulę tajności”, podania imienia i nazwiska bądź innego wskazania osoby dokonującej adnotacji oraz braku podstawy dokonania wymienionej czynności.

*Odpowiedzialność za powyższe uchybienia ponosi pełnomocnik ochrony p. Stanisław Janik, zobowiązany na mocy art. 14 ust. 2 ustawy, do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.*

**W zakresie obiegu dokumentów niejawnych** stwierdzono przypadek, szczegółowo opisany w protokole kontroli, udostępnienia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” osobie, która nie posiadała poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych bądź pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, co stanowiło naruszenie art. 8 pkt 1 i art. 21 ust. 4 ustawy.

Ustalono również, że pełnomocnik ochrony od dnia 19.01.2015 r. nie dokonywał w urządzeniach ewidencyjnych pokwitowania przejęcia dokumentów niejawnych, mimo iż pozostawały w jego dyspozycji.

*Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi pełnomocnik ochrony p. Stanisław Janik, który zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy zobowiązany był do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz na podstawie wewnętrznych regulacji odpowiedzialny był za przestrzeganie właściwego rejestrowania materiałów w jednostce organizacyjnej.*

**W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego** stwierdzono nieprzestrzeganie przez inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu czynności kontrolnych i administracyjnych wynikających z zapisów w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, polegających na braku odnotowywania w dzienniku pracy wyodrębnionego stanowiska komputerowego informacji na temat pracy w systemie oraz braku rejestracji dysku twardego notebooka służącego do przetwarzania informacji niejawnych, co stanowiło naruszenie przepisu art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

*Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi administrator systemu p. Łukasz Burmiński oraz inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego p. Stanisław Janik, pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika ochrony, przez to zobowiązany na mocy art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy do zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.*

**W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wnoszę o:**

1. Aktualizację dokumentacji związanej z organizacją ochrony informacji niejawnych w jednostce.
2. Przestrzeganie przepisów oraz zasad ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych.
3. Udostępnianie informacji niejawnych wyłącznie osobom spełniającym wymagania określone w przepisach prawa.
4. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających stosownie do wymogów określonych w ustawie.
5. Przestrzeganie zapisów dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 93 poz. 541), oczekuję od Pana Burmistrza w terminie do dnia **6 października 2017 r.** nadesłania informacji o sposobie wykorzystania ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 20 ust. 2 przywołanego rozporządzenia oceny, uwagi i wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym są ostateczne.

  
p.o. DYREKTOR  
Departamentu  
Ochrony Informacji Niejawnych  
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
PŁYWAŁA W. OSOBAK

Wykonano w 2 egzemplarzach:  
Egz. nr 1 – Urząd Miejski w Nysie  
Egz. nr 2 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
Wyk.: 8231