



Warszawa, 4 marca 2015 r.

Szef

Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Rafał Rogala

BSZ-WKIN-092-*u* /15/MS

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli zachowania poufności haseł oraz ewentualnego udostępniania indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej, Departamentu Legalizacji Pobytu i Departamentu Postępowań Uchodźczych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 22 stycznia do 6 lutego 2015 r. zgodnie z Planem Kontroli na rok 2015 zatwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogalę oraz zgodnie z zapisami Programu Kontroli Nr BSZ-WKIN-092-109/15/DM z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zakresem kontroli objęto zachowanie poufności haseł oraz ewentualnego udostępniania indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego POBYT v.2 przez pracowników kontrolowanych komórek w okresie od dnia 11 do dnia 16 sierpnia 2014 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem dostępnych technik badawczych (analiza dokumentów i informacji, rozmowy z pracownikami komórek organizacyjnych oraz sporządzanie protokołów z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń).

Podczas oceny zachowania poufności haseł oraz ewentualnego udostępniania indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej, Departamentu Legalizacji Pobytu i Departamentu Postępowań Uchodźczych, zespół kontrolny wziął pod uwagę następującą kategorię:

1. Zachowanie w poufności haseł oraz udostępnianie indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez uprawnionych, losowo wytypowanych, użytkowników z ramach komórek organizacyjnych UdSC podlegających kontroli.

Ocena podmiotów kontrolowanych przeprowadzona została w oparciu o mierniki oceny **od pozytywnej do negatywnej**, zastosowane dla przyjętej kategorii:

1 – **ocena pozytywna** – bez uchybień, tj. w sytuacji nie stwierdzenia przypadków udostępniania haseł oraz indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez losowo wytypowanych użytkowników w ramach każdej z komórek organizacyjnych UdSC podlegającej kontroli.

2 – **ocena negatywna** – z uchybieniami, tj. stwierdzenie przypadków udostępniania haseł oraz indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez losowo wytypowanych użytkowników w ramach każdej z komórek organizacyjnych UdSC podlegającej kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. ██████████, starszy specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – kierownik zespołu kontrolnego,
2. ██████████, podreferendarz w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC, Administrator Bezpieczeństwa Informacji UdSC.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań w wykonywaniu przez nich kontroli, o której mowa.

Tryb przeprowadzenia kontroli był zgodny z *Wytycznymi w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* stanowiącymi Załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.

Osobami nadzorującymi realizację zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie poddanym kontroli byli:

- Pan Szymon Hajduk, Dyrektor Departamentu Pomocy Socjalnej,
- Pan Tomasz Cytrynowicz, Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu,
- Pan Andrzej Karpiak, Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych,

W trakcie prowadzonego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców audytu bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, audytorzy podczas prowadzonych wywiadów i rozmów z pracownikami Urzędu stwierdzili m. in. wystąpienie następującej niezgodności z opracowanymi instrukcjami oraz procedurami:

• *pracownicy nie zachowują w poufności haseł do systemu operacyjnego oraz do systemów dziedzinowych, zdarzają się przypadki udostępnienia hasła.*

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż w okresie podlegającym kontroli, upoważnienia do dostępu do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2, posiadało 179 użytkowników w ramach Departamentu Pomocy Socjalnej, Departamentu Legalizacji Pobytu i Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC.

Użytkownicy realizują dostęp do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 z wydzielonych stanowisk dostępowych, po podaniu indywidualnego identyfikatora oraz indywidualnego hasła.

Z informacji otrzymanych z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji UdSC wynika, iż w okresie objętym kontrolą, tj.: od dnia 11 do dnia 16 sierpnia 2014 r., nieobecność w miejscu zatrudnienia odnotowano w przypadku 59 upoważnionych użytkowników Systemu Pobyt v. 2 z komórek organizacyjnych UdSC podlegających kontroli.

Kontroli poddano losowo wytypowaną grupę stanowiącą 50% upoważnionych użytkowników Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2, którzy w okresie podlegającym kontroli z różnych przyczyn byli nieobecni w pracy, co stanowi odpowiednio:

- Departament Pomocy Socjalnej – 8 użytkowników;
- Departament Legalizacji Pobytu – 9 użytkowników;
- Departament Postępowań Uchodźczych – 13 użytkowników.

W wyniku analizy dokonywanych przez uprawnionych pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu i Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC czynności w Systemie Teleinformatycznym Pobyt v.2 oraz wszelkich nieobecności w pracy potwierdzonych przez Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji w odniesieniu do tych użytkowników, zespół kontrolny nie stwierdził aktywności kont użytkowników, którzy w kontrolowanym okresie, tj. od dnia 11 do dnia 16 sierpnia 2014 r. byli nieobecni w pracy.

W przypadku Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC, odnotowano jeden przypadek aktywności konta w Systemie Teleinformatycznym Pobyt v.2. należący do pracownika, który zgodnie z informacją¹ przekazaną z Wydziału Kadr Szkolenia i Organizacji UdSC, w dniu 11 sierpnia 2014 r., tj. w okresie poddanym kontroli, przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W piśmie² przekazanym do Wydziału Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, do którego w dniu 20 stycznia br. zespół kontrolny zwrócił się z prośbą o udzielenie

¹ Pismo nr WKSO-92-97/2015/EŻ z dnia 8 stycznia 2014 r.;

² Pismo nr OIN-092-54/15/ML z dnia 20 stycznia 2015 r.

informacji dot. potencjalnego odnotowania w dniu 11 sierpnia 2014 r. przez System Kontroli Dostępu w obiekcie UdSC przy ulicy Koszykowej 16 aktywności Identyfikacyjnej Karty Magnetycznej wskazanego pracownika DPS, przekazał iż System Kontroli Dostępu nie odnotował aktywności karty we wskazanym dniu powyższego pracownika. Ponadto w książce „Rejestracja Czasu Pracy”, przeznaczonej do zgłaszania braku Karty magnetycznej przez pracowników i prowadzonej przez pracowników ochrony, również nie ma zapisu wejścia wymienionego pracownika w powyższym terminie.

Z wyjaśnień pracownika DPS UdSC złożonych do protokołu w dniu 27 stycznia 2015 r., wynika, iż w dniu 11 sierpnia 2014 r., mimo udzielonego mu urlopu wypoczynkowego, przebywał w pomieszczeniach służbowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się przy ulicy Koszykowej 16, nie odbił karty magnetycznej przy wejściu głównym, natomiast zwrócił się z prośbą do pracowników ochrony o dokonanie wpisu dotyczącego jego obecności w Urzędzie w książce służby.

Przebywanie pracownika DPS na terenie Urzędu w dniu 11 sierpnia ur., potwierdza zapis monitoringu udostępniony przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę, zespół kontrolny nie odnotował braku w kategorii dotyczącej zachowania w poufności haseł oraz udostępnianie indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez uprawnionych, losowo wytypowanych, użytkowników z ramach komórek organizacyjnych UdSC podlegających kontroli, w związku z tym każda komórka organizacyjna Urzędu poddana kontroli uzyskała **ocenę pozytywną** w kontrolowanym zagadnieniu.

Projekt Wystąpienia pokontrolnego z kontroli zachowania poufności haseł oraz ewentualnego udostępniania indywidualnych kont do Systemu Teleinformatycznego Pobyt v. 2 przez pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej, Departamentu Legalizacji Pobytu i Departamentu Postępowań Uchodźczych, został przekazany w dniu 17 lutego br. przy piśmie BSZ-WKIN-092-363/2015/MS do Dyrektorów kontrolowanych komórek.

Kierownicy kontrolowanych komórek nie wnieśli zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego.

04 03 2015
WYDZIAŁ KONTROLI I ZAGROZBE
BISZKUPCZAK
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Włodzisław Koniczny

URZĄD DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW
Kierownik