



Warszawa, 2 października 2015 r.

Szef

Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Rafał Rogala

BSZ - WKIN - 091 ~~1903~~ /15/DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrolę planową w zakresie przestrzegania przepisów art. 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.) – dalej nazywana ustawą, przeprowadzono w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Taborowej 33 B. Kontrola prowadzona była w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 551).

Czynności kontrolne prowadził powołany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zespół kontrolny w składzie:

1. Dariusz Mroczkowski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, upoważnienie nr 11/2015, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego nr K0066913S w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne” z okresem ważności do dnia 28.06.2018 r. – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Bartosz Koneczny, naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru w Biurze Szefa Urzędu, upoważnienie nr 12/2015, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego nr K0013411T w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” z okresem ważności do dnia 14.02.2018 r. – członek zespołu kontrolnego,

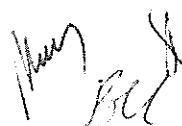
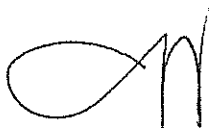
3. , główny specjalista w Biurze Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców, upoważnienie nr 13/2015, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego nr K0128612T w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” z okresem ważności do dnia 31.05.2019 r. – członek zespołu kontrolnego.

Kontrola prowadzona była w oparciu o sporządzony w dniu 4 września 2015 r. program kontroli Nr BSZ-WKIN-091-1591/15/DM.

W czynnościach kontrolnych ze strony podmiotu kontrolowanego uczestniczył naczelnik Wydziału Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, p. podinsp. .

Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, którego funkcję pełni Komendant Główny Policji – dalej nazywany Szefem KCIK, jest organem, któremu zgodnie z art. 450 ust. 1 pkt. 2 ustawy udostępnia się dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Zbiór ten prowadzony jest przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w systemie teleinformatycznym o nazwie System Pobyt v. 2.

Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców udostępnia się podmiotom, w których mowa w art. 450 ust. 1 i 2, za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli złożą jednorazowy wniosek w tej sprawie, a Szef Urzędu wyrazi na to zgodę po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 453 ust. 1, 2 i 3 ustawy. Podmiot kontrolowany w dniu 10.06.2014 r. zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie danych krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (*kopia wniosku załącznik akt kontroli nr 2a*). Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców decyzją nr 28/2014 z dnia 23.06.2014 r. wyraził zgodę na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych Szefowi KCIK (*załącznik akt kontroli nr 2b*). Zadania realizowane przez kontrolowany podmiot, ich specyfika i zakres określone w ustawie z dnia 6 lipca 2011 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1189 z późn. zm.) uzasadniają uzyskiwanie danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.



Podczas oceny spełniania przez Szefa KCIK warunków, o których mowa w art. 453 ust. 1 i 2 ustawy brano pod uwagę następujące kategorie:

1. Stosowane zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się z krajowym zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

2. Stosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne odpowiednie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

W trakcie oględzin przeprowadzonych przez zespół kontrolny w siedzibie KCIK w dniu 30.09.2015 r. stwierdzono:

Dostęp do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców poprzez system teleinformatyczny Pobyt v. 2 posiada 14 użytkowników w ramach KCIK. Wszystkie osoby posiadają upoważnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych z tego rejestru (*poświadczono za zgodność kopie upoważnień w aktach kontroli załącznik akt kontroli nr 13 zawierający 14 pozycji od lit. a do m*). Wszystkie osoby złożyły oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zobowiązały się do ich przestrzegania (*poświadczono za zgodność kopie oświadczeń załącznik akt kontroli nr 14 zawierający 14 pozycji od lit. a do m*). Zespół kontrolny otrzymał dokument pn. „Wykaz osób zapoznanych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v. 2” (*załącznik akt kontroli nr 12*). Dokument zawiera imiona, nazwiska oraz numery PESEL osób zapoznanych.

Stanowisko dostępne umożliwiające komunikowanie się z krajowym zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców umiejscowione jest w pomieszczeniu - budynku „B”. Dostęp do pomieszczenia możliwy jest jedynie dla osób uprawnionych, za pomocą te osoby w systemie kontroli dostępu. W pomieszczeniu przebywają osoby posiadające dostęp do przetwarzania danych poprzez system Pobyt v. 2. Dostęp do systemu Pobyt v. 2 jest możliwy tylko z wydzielonego stanowiska. Zalogowanie się do stanowiska dostępowego możliwe jest tylko przy pomocy , identyfikujących użytkownika. Administratorzy stacji roboczej logują się za pomocą ' oraz



hasła o długości 8 znaków. Użytkownicy nie mają uprawnień administracyjnych do stacji roboczej. Na stacji zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą sygnatur.

Połączenie KCIK z UdSC realizowane jest za pomocą dedykowanej wydzielonej sieci. Połączenie zabezpieczone jest przez szyfrowany tunel, który realizują certyfikowane urządzenia VPN. Połączenie BLiI KGP z UdSC, które umożliwiają komunikację tylko pomiędzy hostem KCIK a hostem UdSC.

Użytkownicy uzyskują dostęp do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą systemu teleinformatycznego o nazwie System Pobyt v. 2 w trybie bezpośrednim poprzez udostępnioną aplikację w przeglądarce internetowej. Każdy z użytkowników posiada indywidualny login i hasło do systemu Pobyt v. 2.

W ramach kontroli zostały zweryfikowane w/w zabezpieczenia stacji roboczej, które spełniają wymogi stawiane dla stanowisk dostępowych które umożliwiają komunikację z krajowym zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

Po analizie przedstawionych dokumentów, oględzin dokonanych w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w oparciu o przyjęte mierniki oceny zastosowane wobec przyjętych kategorii, **podmiot kontrolowany uzyskał ocenę pozytywną** - bez uchybień, tj. w sytuacji nie stwierdzenia braków w żadnej kategorii.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

*

*

*



kontroli umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli i składa Szefowi Urzędu pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi podmiotu kontrolowanego:

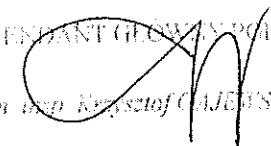
.....

2 up.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Urzędu do Spraw Cudzoziemców


Dariusz MROCZKOWSKI

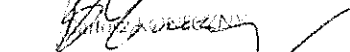
KOMENDANT GŁÓWNY S. POLICJI


gen. bryg. Krzysztof CAJEWSKI

.....
(pieczęćka imienna i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego)

2 up.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW



2 up.

OSOBA W SPEDYTORIALE
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

.....
(podpisy kontrolujących)

W przypadku odmowy podpisania protokołu – wzmianka o tym fakcie:

.....
.....
.....