



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 3 października 2022 r.

WO.092.5.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli działalności komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego na 2022 r. w:

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki: ul. Wyzwolenia 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Regon: 210466925

NIP: 599-24-59-281

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich jest st. bryg. Tomasz Górniak powołany na to stanowisko z dniem 1 września 2018 roku.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610, 2112, z 2021 r. poz. 464) art. 12 ust. 5 pkt 11 oraz Ustawy o kontroli w administracji rządowej art. 6 ust. 5 pkt 1 (Dz.U. z 2020r. poz. 224).przez zespół kontrolerski Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Skład zespołu kontrolerów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:

- 1) st. bryg. Krzysztof Pietrucki – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji,
- 2) mł. kpt. Zbigniew Malec – Starszy Inspektor Sztabowy w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji,

na podstawie upoważnień do kontroli o numerach: WO.092.2.2022 z dnia 30 marca 2022r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 30 czerwca i 28 lipca 2022 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.5.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Słubicach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2022 w zakresie:

- 1) Zapewnienia nieprzerwanej pracy w sytuacji wystąpienie awarii zasilania elektrycznego.
- 2) Kontroli polityki bezpieczeństwa opracowanej w komendzie w zakresie RODO.
- 3) Sprawdzenia opracowanej polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w tym zasad tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz przyjętej polityki haseł i dostępu do nich.
- 4) Kontroli stanu urządzeń teleinformatycznych pracujących w sieci LAN i OST 112.
- 5) Zebrania danych i weryfikacji ankiet stanowiących załączniki do wytycznych do kontroli opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Ocena kontrolowanej działalności.

Struktura organizacyjna i zadania w zakresie polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

1. Kontrola opracowanej polityki bezpieczeństwa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich opracowano politykę bezpieczeństwa i przedłożono do wglądu na potrzeby kontroli. (Załącznik nr 1)

2. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich wprowadzono politykę bezpieczeństwa. Administratorem danych został Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich. Podczas kontroli stwierdzono wdrożenie przyjętej polityki w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ochrony danych osobowych.

3. Wyznaczenie administratora systemów informatycznych.

Zarządzeniem nr 6/2019 Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Krajeńskich z dnia 1 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich wyznaczono administratora bezpieczeństwa systemów oraz administratora systemów informatycznych w osobie [REDACTED]

(Załącznik nr 2)

4. Wyznaczenie administratora systemu SWD PSP.

Na administratora systemu SWD PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich Zarządzeniem wyznaczono [REDAKTOWANE] co znalazło odzwierciedlenie w zapisach zakresu czynności funkcjonariusza. (Załącznik nr 3)

5. Opracowanie schematu logicznego i fizycznego sieci LAN.

Na potrzeby kontroli przedstawiono schemat logiczny i fizyczny sieci LAN funkcjonującej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich.

6. Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych

Na potrzeby kontroli przedstawiono procedurę wykonywania oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa zasobów systemów teleinformatycznych. (Załącznik nr 4)

7. Funkcjonowanie zasilania awaryjnego i gwarantowanego w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych.

W Komendzie Powiatowej PSP w Słubicach. zasilanie urządzeń teleinformatycznych opiera się na buforowym zasilaniu poprzez UPS-a o mocy 20 kVA, który zapewnia ich nieprzerwaną pracę do czasu włączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego o mocy 24 kW.

8. Wdrożenie instrukcji postępowania na wypadek awarii urządzeń sieciowych OST112.

Na potrzeby kontroli przedstawiono instrukcję oraz dokonano sprawdzenia znajomości dokumentu przez obsługę dyżurną stanowiska kierowania. (Załącznik nr 5)

9. Analiza ankiet stanowiących załącznik nr 1 i 2 Wytocznych dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Na potrzeby kontroli złożono w formie pisemnej załączniki opracowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do celów publicznych. Analiza przedstawionych dokumentów nie wykazuje uchybień i nieprawidłowości. (Załączniki nr 6 i 7)

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich zespół kontrolerów nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości.

W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia pozytywnie** działalność Komendanta Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w zakresie prowadzonej kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich pod poz. 3.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu elektronicznym, który został przesłany Komendantowi Powiatowemu w Strzelcach Krajeńskich.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie

Gorzów Wlkp. dnia 3 października 2022 r.

Do wiadomości:

1. Komenda Główna PSP – Biuro Nadzoru.