



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

Gorzów Wlkp., dnia 27 lipca 2022 r.

WO.092.2.2022

**Pan  
bryg. Wojciech Śliwiński**

**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Słubicach**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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 Słubicach**

**Adres jednostki: ul. Konstytucji 3 Maja 79, 69-100 Słubice**

**Regon: 210971066**

**NIP: 598-14-59-366**

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach jest bryg. Wojciech Śliwiński powołany na to stanowisko z dniem 12 sierpnia 2013 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) asp. sztab. Zbigniew Malec – Starszy Inspektor Sztabowy w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji,

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

## **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.**

Kontrola została przeprowadzona w dniach 31 marca i 14 kwietnia 2022 r.

## **Zakres kontroli.**

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.2.2022 z dnia 29 marca 2022 r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Słubicach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 marca 2022 w zakresie:

- 1) Zapewnienia nieprzerwanej pracy w sytuacji wystąpienia 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 Słubicach opracowano politykę bezpieczeństwa i przedłożono do wglądu na potrzeby kontroli. (Akta kontroli - załącznik nr 1)

#### **2. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa.**

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

#### **3. Wyznaczenie administratora systemów informatycznych.**

Zarządzeniem nr 8/2018 Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Słubicach wyznaczono administratora bezpieczeństwa systemów oraz administratora systemów informatycznych w osobie [REDAKTOWANE] (w chwili obecnej [REDAKTOWANE]). (Akta kontroli - załącznik nr 2)

#### **4. Wyznaczenie administratora systemu SWD PSP.**

Na administratora systemu SWD PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Słubicach Zarządzeniem nr 11/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach z dnia 18 września 2013 r. wyznaczono [REDAKTOWANE] (w chwili obecnej [REDAKTOWANE]) (Akta kontroli - załącznik nr 3).

#### **5. Opracowanie schematu logicznego i fizycznego sieci LAN.**

Na potrzeby kontroli nie przedstawiono schematu logicznego i fizycznego sieci LAN funkcjonującej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Słubicach, co należy uznać za uchybienie.

#### **6. Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych**

Na potrzeby kontroli przedstawiono procedurę wykonywania oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa zasobów systemów teleinformatycznych (Akta kontroli - 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 60kW.

#### **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 (Akta kontroli - 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 (Akta kontroli - załączniki nr 6 i 7).

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Słubicach zespół kontrolerów stwierdził jedno uchybienie. W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia pozytywnie z uchybieniem** działalność Komendanta Powiatowego w Słubicach w zakresie prowadzonej kontroli.

Uchybienie zostało stwierdzone w obszarze:

1. **Struktura organizacyjna i zadania w zakresie polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych** (punkt 5).

**Stwierdzone uchybienie:**

Brak schematu logicznego i fizycznego sieci LAN.

**Zalecenie:**

Dokonać inwentaryzacji sieci LAN i opracować schemat logiczny i fizyczny sieci.

**Termin realizacji:**

31 sierpnia 2022 r.

**Osoba odpowiedzialna za uchybienie:**

bryg. Michał Borowy

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Powiatowej PSP w Słubicach pod poz. 1.

Komendant Powiatowy PSP w Słubicach bryg. Wojciech Śliwiński został zobowiązany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono elektronicznie i przesłano Komendantowi Powiatowemu PSP w Słubicach.

Gorzów Wlkp. dnia 27 lipca 2022 r.

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

/-/  
st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda  
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie

Do wiadomości:

1. Komenda Główna PSP – Biuro Nadzoru.