



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

Gorzów Wlkp., dnia 10 stycznia 2023 r.

WO.092.10.2022

**Pan  
mł. bryg. Marek Koperwas**

**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Międzyrzeczu**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Rocznym planie kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na 2022 r w:  
**Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.**

**Adres jednostki: ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz**  
**Regon: 210467008**  
**NIP: 596-152-44-16**

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu jest mł. bryg. Marek Koperwas powołany na to stanowisko z dniem 15 kwietnia 2020 r.

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 Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji,

na podstawie upoważnień do kontroli o nr WO.092.10.2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

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

Kontrola została przeprowadzona w dniach 21 listopada i 21 grudnia 2022 r.

## **Zakres kontroli.**

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.10.2022 z dnia 31 października 2022 r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 1 września 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 Międzyrzeczu Zarządzeniem Nr 7/2021 Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2021 r. (Załącznik nr 1) wprowadzono Politykę Ochrony Danych Osobowych (Załącznik nr 2) oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym (Załącznik nr 3). Dokumenty te przedłożono do wglądu na potrzeby kontroli.

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

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

#### **3. Realizacja wdrożenia „Wniosku o dostęp do usług teleinformatycznych”.**

W ramach kontroli sprawdzono zgodność przedłożonych „Wniosków o dostęp do usług teleinformatycznych” z konfiguracją użytkowników AD Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu. Uchybień nie stwierdzono.

#### **4. Wyznaczenie administratora systemów informatycznych.**

Zarządzeniem Nr 2.1/2018 Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu z dnia 9 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Międzyrzeczu wyznaczono administratora bezpieczeństwa systemów w osobie [REDACTED]

[redacted] oraz administratora systemów informatycznych w osobie [redacted] (Załącznik nr 4)

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

Z dniem 28 października 2021 na administratora systemu teleinformatycznego SWD PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Międzyrzeczu wyznaczono [redacted] [redacted] administratorem danych w systemie teleinformatycznym SWD został [redacted] co znalazło odzwierciedlenie w zapisach dokumentów stanowiących załącznik nr 5 i 6.

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

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

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

Na potrzeby kontroli przedstawiono procedurę wykonywania oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa zasobów systemów teleinformatycznych. (Załącznik nr 7)

#### **8. Funkcjonowanie zasilania awaryjnego i gwarantowanego w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych.**

W Komendzie Powiatowej PSP w Międzyrzeczu. zasilanie urządzeń teleinformatycznych w pomieszczeniu serwerowni opiera się na buforowym zasilaniu poprzez UPS-y o mocy 2kVA i 3kVA, które zapewniają nieprzerwaną pracę serwerowni do czasu włączenia zewnętrznego agregatu prądowórczego o mocy 65 kW.

#### **9. 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 8)

#### **9. Analiza ankiet stanowiących załącznik nr 1 i 2 Wytucznych 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 9 i 10)

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

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

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

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

Gorzów Wlkp. dnia 10 stycznia 2023 r.

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

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

Podpisano elektronicznie

Do wiadomości:

- Komenda Główna PSP – Biuro Nadzoru.