



Warszawa, dn 13.03.2018 r.

*Rafał Rogala*  
*Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców*

BSZ.WKIN.091.1.2018

### PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt. 3 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 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) kontrolę w Radzie do Spraw Uchodźców rezydującej w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów<sup>1</sup> przy Al. Szucha 14 w Warszawie przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Bartosz Koneczny**, Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru w Biurze Szefa Urzędu, upoważnienie nr 1/2018 – kierownik zespołu kontrolnego,
- **Dariusz Mroczkowski**, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, upoważnienie nr 2/2018 – członek zespołu kontrolnego,
- \_\_\_\_\_, podreferendarz w Biurze Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców, upoważnienie nr 3/2018 – członek zespołu kontrolnego.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego w okresie poddanym kontroli był Przewodniczący Rady, Pan Paweł Dąbrowski.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez uprawniony podmiot wskazany w art. 450 ust. 1 pkt. 2 ustawy o cudzoziemcach, jakim jest Rada do Spraw Uchodźców, warunków określonych w art. 453 ustawy, umożliwiających udostępnianie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców<sup>2</sup> za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, a w szczególności spełnianie przez Radę do Spraw Uchodźców warunków określonych w art. 453 ust. 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

---

<sup>1</sup> dalej KPRM

<sup>2</sup> dalej KZR

Podczas oceny<sup>3</sup> spełniania przez kontrolowany podmiot określonych we wskazanym wyżej przepisie warunków zespół kontrolny weźmie pod uwagę następujące kategorie:

1. 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.
2. Stosowane zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się z KZR.

Przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. wystąpił do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na potrzeby postępowań prowadzonych przez ten organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełniając swój wniosek w piśmie z dnia 6 maja 2014 r. Przewodniczący Rady oświadczył, że organ ten:

- posiada odpowiednio zabezpieczone urządzenia telekomunikacyjne lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z krajowym zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
- posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne odpowiednie do przetwarzania danych osobowych w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
- wykonuje zadania, których specyfika lub zakres uzasadniają uzyskanie danych tą drogą.

Decyzją z dnia 12 maja 2014 r. nr 21/2014 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyraził zgodę na udostępnianie Radzie do Spraw Uchodźców danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

Według stanu na dzień 7 lutego 2018 r. w podmiocie podlegającym kontroli aktywnych jest 7 kont użytkowników indywidualnych krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

W okresie podlegającym kontroli Wydział Obsługi Rady do Spraw Uchodźców został przeniesiony z budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 do budynku przy Al. Szucha 14. W toku kontroli zespół kontrolny pobierał pisemne wyjaśnienia<sup>4</sup> oraz dokonał oględzin w obecnej siedzibie Rady do Spraw Uchodźców w której zlokalizowane jest stanowisko dostępowe do KZR<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> zastosowano 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna, przy czym: uchybienie to odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze formalnym nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, a nieprawidłowość to działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne

<sup>4</sup> pismo nr BRZP.WP.WR.4420.1.4.IBL(3) z dnia 23 lutego 2018 r.

<sup>5</sup> protokół z oględzin z dnia 9 marca 2018 r.

W czasie kontroli ustalono, iż osoby uzyskujące dostęp do KZR zapoznały się z *Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców* oraz *Instrukcją Zarządzania Systemem Teleinformatycznym POBYT v.2 poziom podwyższony nr WBiOIN.270.5.2017/DM* z dnia 21 marca 2017 r. Dokumenty te zostały rozesłane pocztą elektroniczną do Naczelnika Wydziału Obsługi Rady do Spraw Uchodźców oraz wszystkich osób wprowadzających dane do tej bazy. Papierowa wersja dokumentacji przekazana została Przewodniczącemu Rady. Dodatkowo dokumentacja ta udostępniona jest na wspólnym dysku Wydziału Obsługi Rady do Spraw Uchodźców.

Podczas oględzin zweryfikowano zabezpieczenia budynku przy Al. Szucha 14 oraz stanowiska dostępowego do KZR uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania danych z KZR niezgodnie z celem ich uzyskania.

#### I. Zabezpieczenia organizacyjne.

1. Stanowisko dostępowe do systemu teleinformatycznego Pobyt v.2 zlokalizowane jest w pomieszczeniu , które znajduje się na , obiektu KPRM położonego przy Al. Szucha 14. . Zgodnie z uzyskaną informacją serwis sprzątający uzyskuje dostęp do pomieszczenia wyłącznie podczas obecności osoby uprawnionej. Klucz do pomieszczenia pobierany jest przez osoby uprawnione ze stanowiska ochrony. Całodobową ochronę fizyczną zapewniają funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Drzwi wejściowe są zabezpieczone . W oknach znajdują się wertykale. Okna
2. – pomieszczenie techniczne. Zgodnie z oświadczeniem klucz do pomieszczenia znajduje się w posiadaniu pracowników pionu IT. Drzwi do pomieszczenia wyposażone , klimatyzacji, systemu automatycznego gaszenia. Podtrzymanie zasilania odbywa się za pomocą urządzeń UPS.
3. Serwerownia główna znajduje się w pomieszczeniu . Pomieszczenie wyposażone jest w . W oknach znajdują się . Osoby przebywające w pomieszczeniu serwerowni są zobowiązane do wpisania się do *książki osób przebywających w serwerowni* z podaniem imienia, nazwiska, godziny wejścia i wyjścia oraz są zobowiązane do złożenia podpisu. Obiekt jest całodobowo chroniony przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

4. Serwerownia – tzw. pomieszczenie techniczne pośrednie – znajduje się w ... Drzwi wyposażone są w ... Pomieszczenie wyposażone jest w klimatyzację oraz urządzenia podtrzymujące zasilanie.
5. Osoby uzyskujące dostęp do systemu Pobyt v.2 posiadają upoważnienia wydane przez Przewodniczącego Rady do Spraw Uchodźców w dniu 14.02.2016 r.:
  - – upoważnienie nr POBYT 1/2016;
  - – upoważnienie nr POBYT 2/2016;
  - – upoważnienie nr POBYT 3/2016;
  - – upoważnienie nr POBYT 4/2016;
  - – upoważnienie nr POBYT 5/2016;
  - upoważnienie nr POBYT 6/2016.

## II. Zabezpieczenia techniczne.

Przeprowadzono weryfikację wersji (dat) definicji oprogramowania antywirusowego, weryfikację konfiguracji systemu operacyjnego, w tym ustawienie blokowania ekranu po bezczynności, zainstalowanego oprogramowania, głównie przeglądarek WWW służących do obsługi KZR, a także czy z komputera nie ma dostępu do sieci Internet. Sprawdzone czy użytkownicy w systemie operacyjnym nie posiadają administracyjnych uprawnień, a także czy konta użytkowników są zabezpieczone indywidualnymi hasłami, spełniającymi określone kryteria (długość min. 8 znaków, małe i wielkie litery, znaki specjalne). Przeprowadzono rozmowy z użytkownikami końcowymi KZR oraz z administratorem sieci.

W wyniku oględzin stanowiska dostępowego do KZR stwierdzono brak rozliczalności użytkowników w systemie operacyjnym, wszyscy użytkownicy KZR używają jednego, wspólnego konta użytkownika w systemie operacyjnym. Konto użytkownika w systemie operacyjnym posiada administracyjne uprawnienia, w związku z tym użytkownicy mają np. możliwość wyłączenia funkcji blokowania ekranu przy bezczynności. Stwierdzono również brak aktualizacji systemu operacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe realizację przez Radę do Spraw Uchodźców, warunków określonych w art. 453 ustawy, umożliwiających udostępnianie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, a w szczególności spełnianie przez Radę warunków określonych w art. 453 ust. 1 i 2 ustawy należy ocenić **pozytywnie z uchybieniami**.

### III. Zalecenia i wnioski pokontrolne.

1. Zapewnić
2. Rozważyć możliwość montażu systemu
3. Zaktualizować system operacyjny na komputerze mającym dostęp do KZR i na bieżąco utrzymywać jego aktualny stan.
4. Zapewnić rozliczalność użytkowników w systemie operacyjnym poprzez utworzenie i używanie indywidualnych kont, zabezpieczonych indywidualnymi, silnymi hasłami.
5. Odebrać użytkownikom administracyjne uprawnienia w systemie operacyjnym.

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji zaleceń w terminie do dnia **30 kwietnia 2018 r.**

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

\*

\*

\*

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia 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, kierownik podmiotu kontrolowanego może wnieść do protokołu 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.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU  
BIUROZEMIA URZĘDU  
Urzędu ds. Spraw Cudzoziemców  
Bartosz KONECZNY

ADMINISTRATOR  
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  
Urzędu ds. Spraw Cudzoziemców  
Dariusz WRÓCZYŃSKI

Pawel O. Brzeski

(pieczęćka imienna i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

M. Gałlicki

(podpisy kontrolujących)