



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2024 r.

WO.092.5.2024

**Pan
bryg. Rafał Mazur
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Rocznym planie kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP na 2024 rok w:

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie

Adres jednostki: ul. E. Plater 8, 69-200 Sulęcin

Regon:210467050 NIP: 927-16-82-341

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie jest bryg. Rafał Mazur powołany na to stanowisko jako p.o. Komendanta Powiatowego z dniem 1 marca 2024 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 2024 r. poz. 127) 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 Informatyki i Łączności,
- 2) mł. kpt. Zbigniew Malec -Specjalista dziedzinowy w Wydziale Informatyki i Łączności

na podstawie upoważnień do kontroli o numerach: WO.092.5.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.095.5.2024 z dnia 25 kwietnia 2024r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w zakresie:

- 1) Zapewnienia nieprzerwanej pracy w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.
- 2) Sprawdzenia realizacji wdrożenia „Wniosku o dostęp do usług teleinformatycznych.
- 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) Sprawdzenia „Instrukcji postępowania na wypadek awarii urządzeń sieciowych OST-112”.
- 6) Zebrania danych i weryfikacji ankiet stanowiących załączniki do wytycznych do kontroli opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Ocena kontrolowanej działalności.

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

W Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie zasilanie urządzeń teleinformatycznych w serwerowni oraz na stanowisku kierowania opiera się na buforowym zasilaniu poprzez UPS o mocy 10 kVA, który zapewnia nieprzerwaną pracę sieci i urządzeń teleinformatycznych do czasu włączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego o mocy 40 kVA. SKKP w KP PSP Sulęcinie posiada system sygnalizacji zadziałania systemu zasilania awaryjnego.

Uchybień nie stwierdzono.

2. 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 Sulęcinie. **Uchybień nie stwierdzono.**

3. Wyznaczenie administratora systemów informatycznych.

Zarządzeniem Nr 7/2023 Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie wyznaczono Administratora Systemów Informatycznych.

Zarządzeniem Nr 7/2023 Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Systemów.

Akta kontroli 3.1. - Zarządzenie Nr 7/2023 Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2023 r..

4. Opracowanie schematu logicznego i fizycznego sieci LAN.

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

Nie stwierdzono uchybień.

5. Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych

Na potrzeby kontroli przedstawiono zaktualizowaną w styczniu 2024 r. Politykę Ochrony Danych Osobowych wprowadzoną Zarządzeniem nr 1 z dnia 9 stycznia 2024 r. oraz procedurę wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa zasobów systemów teleinformatycznych. Przedstawione Polityka i Procedura zawierają określenie zasobów i częstotliwość tworzenia kopii. Zarządzenie Nr 7/2023 Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2023 r. określa administratora systemu informatycznego jako osobę odpowiedzialną za realizację procedury w zakresie wykonywania kopii i odzyskiwania danych.

Nie stwierdzono uchybień.

Akta kontroli 5.1. - Polityka Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie.

Akta kontroli 5.2. - Harmonogram kopii zapasowych w Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie

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

Na potrzeby kontroli przedstawiono instrukcję oraz dokonano sprawdzenia znajomości dokumentu przez obsługę dyżurną stanowiska kierowania. Instrukcja zawiera zdjęcia umożliwiające wstępną diagnostykę poprawności działania urządzeń i ma na celu zebranie spostrzeżeń umożliwiających przeprowadzenie zgłoszenia ewentualnej awarii urządzeń służbie dyżurnej sieci OST 112.

Nie stwierdzono uchybień.

7. 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 7.1. - Załącznik nr 1 MC -Ankieta dotycząca działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

Akta kontroli 7.2. - Załącznik nr 2 MC -Ankieta dotycząca działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie zespół kontrolerów nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy pod pozycją 2/2024.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu elektronicznym i przesłano Komendantowi Powiatowemu PSP w Sulęcinie.

Gorzów Wlkp. dnia 28 czerwca 2024 r.

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Janusz Drozda
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/