

Olsztyn, stycznia 2018 roku.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

IN-IV.1611.3.2017

Szanowny Pan
Krzysztof Wojciechowski
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
w Olsztynie
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn - Regon 000136892, NIP 739-12-90-737.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Pan Stanisław Piłat – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie – pełnił funkcję od dnia 1 października 2011 roku do dnia 30 września 2014 roku.

Pani Maria Gizińska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie – pełniła obowiązki od dnia 1 października 2014 roku (powołana na stanowisko w dniu 9 marca 2015 roku) – następnie odwołana w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Pani Elżbieta Kozikowska – starszy specjalista.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

Jarosław Rybiński – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nr legitymacji służbowej 22/2012, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1077.2017 z dnia 9 listopada 2017 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – starszy specjalista, nr legitymacji służbowej 23/2012, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1076.2017 z dnia 9 listopada 2017 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 17 listopada 2017 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2.

Przedmiotem kontroli była: ewidencja materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, kompletowanie dokumentów niejawnych zgodnie z rzeczowym wykazem akt, zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym, przestrzeganie zasad wytwarzania dokumentów niejawnych w przeznaczonych do tego celu systemach teleinformatycznych oraz kontrola stanu faktycznego materiałów niejawnych z ich stanem ewidencyjnym.

Okres objęty kontrolą: rok 2014-2015-2016

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej” oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.), w związku z art. 15

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pozostające w dyspozycji dokumenty niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, przechowywane są w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Olsztynie i zostały oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U Nr 288, poz. 1692) oraz w oparciu o załączniki od 1 do 5 „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz w Rządowej Administracji Zespolonej w województwie”.

Wszystkie przedmiotowe dokumenty niejawne zostały zarejestrowane w „Dzienniku korespondencyjnym” zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. „Instrukcji”.

Zgodnie z § 18 ust. 2 Instrukcji wszystkie przedmiotowe dokumenty niejawne przechowywane są w szafie metalowej zamykanej na klucz, zapewniającej ich należyłą ochronę.

Kierownik kontrolowanej jednostki, mający dostęp do ww. dokumentów niejawnych, posiada stosowne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.