

Olsztyn, dnia 12 maja 2014 r.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSK.

IN-IV.431.8.2014

*Szanowny Pan*  
*Stanisław Piłat*  
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:

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Pan Czesław Grochowski, pełnił funkcję od 1 lipca 1995 roku do 30 września 2011 roku,

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Pan Stanisław Piłat, pełni funkcję od 1 października 2011 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.0030.329.2014 z dnia 31 marca 2014 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – inspektor, 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.0030.330.2014 z dnia 31 marca 2014 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 9 kwietnia 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4.

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 2011-2013

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. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

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 Zespólonej w województwie”, zwanej dalej „Instrukcją”.

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

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

Pracownik 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 powyższych ustaleń 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.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

  
Grażyna Kluge  
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

(Pieczęć i podpis Wojewody  
Warmińsko-Mazurskiego)

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

  
Elwira Stupienko

3

  
Ogrodowska



