

Olsztyn, dnia 24 marca 2014 roku.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSK**

IN-IV.431.7.2014

Szanowny Pan
Janusz Dzisko
**Warmińsko-Mazurski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Wojewódzka Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16
10-561 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn - Regon 000291807, NIP 7390010641, z siedzibą w Olsztynie.

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

Pan Janusz Dzisko – Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – pełni funkcję od 1 stycznia 2001 roku.

Pan Krzysztof Płonka – pracownik odpowiedzialny za ochroną informacji niejawnych.

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 – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.162.2014 z dnia 19 lutego 2014 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – inspektor, nr legitymacji służbowej 23/2012, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.163.2014 z dnia 19 lutego 2014 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 27 luty 2014 rok.

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

Zakres kontroli:

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 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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 należytą 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 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.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Grażyna Kluge
Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

(Pieczęć i podpis Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego)

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

2014 -03- 26

Wpłynęło dnia

L.dz. *E. Skarż*

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Kontroli

Karolina Szymaniuk
Karolina Szymaniuk

Ogrodowska *Rydz* *Zeiss* *7*