

Olsztyn, dnia 29 stycznia 2016 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSK

IN-IV.1611.4.2015



Szanowna Pani
Dorota Anuszkiewicz
p.o. Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty
Kuratorium Oświaty
w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 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 Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Kuratorium Oświaty w Olsztynie ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn – Regon 006473260, NIP 7391231249.

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

Pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, pełnia funkcję od dnia 15 kwietnia 2011 r.,

Pan Ryszard Leszczyński – Starszy Wizytator.

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 22/12, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego

upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1285.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – starszy specjalista, nr legitymacji służbowej 23/12, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1286.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 23 grudnia 2015 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: 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy 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. 2015 r., poz. 525 z późn. 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 z późn. zm.).

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 Kuratorium Oświaty 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”.

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 należytą 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.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki

STARSZY SPECJALISTA

Ogrodowska E.
Elżbieta Ogrodowska

PEŁNOMOCNIK

CS. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Jarosław Rybiński
Jarosław Rybiński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paweł Gulbinowicz
Paweł Gulbinowicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Turkowska
Jadwiga Turkowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elżbieta Stupienko
Elżbieta Stupienko