

Olsztyn, 15 kwietnia 2020 roku.



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Artur Chojecki

IN-IV.1611.2.2020

***Szanowna Pani***  
***Joanna Kazanowska***  
**Warmińsko-Mazurski**  
**Wojewódzki Inspektor**  
**Ochrony Środowiska**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:  
Pani Joanna Kazanowska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – pełni funkcję od dnia 1 listopada 2016 roku.  
Pan Jan Musiałek – specjalista ds. BHP, obronnych, przeciwpożarowych i informacji niejawnych.

Kontrolę przeprowadził Pan Jarosław Rybiński – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych nr legitymacji służbowej 9/2016, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.181.2020 z dnia 26 lutego 2020 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 28 lutego 2020 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1.

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 2017-2018-2019

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), 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. 2019 r., poz. 1464), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

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 Warmińsko-Mazurskim Inspektoracie Ochrony Środowiska 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, zwanej dalej „Instrukcją”.

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.

Wojewoda  
Warmińsko-Mazurski  
Artur Chojecki