



Olsztyn, 2 stycznia 2023 r.

IN-IV.1611.2.2022

Szanowny Pan
Dariusz Barton
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Konserwator
Zabytków
(e-PUAP)

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 Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn – Regon 004462080, NIP 7392961783.

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

Pan Dariusz Barton – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków – pełni funkcję od dnia 14 listopada 2016 roku,

Pan Andrzej Kaliczyński – Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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 9/2016, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.970.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – starszy specjalista, nr legitymacji służbowej 50/2018, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.969.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 25 listopada 2022 rok.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 3.

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: 2020-2021-2022 rok

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 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. 2022 r. poz. 135) 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 Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 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 zwana dalej „Instrukcją”.

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

/dokument podpisany elektronicznie/