

[Handwritten signature]



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, grudnia 2021 r.

IN-IV.1611.2.2021

**Szanowny Pan
Bartłomiej Wasilewski
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki
Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie
Ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn**



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 Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn – Regon 511451448, NIP 7393277480.

- W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
- Pani Maria Paszko – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pełniła funkcję od dnia 7 maja 2002 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 - Pani Mariola Osińska-Zduniuk – pełniąca obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.
 - Pan Bartłomiej Wasilewski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pełni funkcję od dnia 1 lutego 2021 roku.
 - Pan Artur Jaroszewicz – Specjalista ds. Kadr

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 upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.871.2021 z dnia 17 listopada 2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – starszy specjalista, nr legitymacji służbowej 50/18, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.870.2021 z dnia 17 listopada 2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 29 listopada 2021 r.

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

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 2019-2020

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. 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 Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. Zostały one 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 ww. „Instrukcji”.

Zgodnie z § 18 ust. 2 Instrukcji wszystkie przedmiotowe dokumenty niejawne przechowywane są w sejfie metalowym zamykanym na klucz umieszczonym w szafie drewnianej również 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