



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, 14 grudnia 2023 r.

IN-IV.1611.1.2023

Szanowna Pani

Joanna Kowalczuk

Warmińsko-Mazurski

Wojewódzki Inspektor

Farmaceutyczny

(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 Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie ul. 1 maja 13, 13 A, 13 B, lokal 104 10-117 Olsztyn – Regon 515-044-557, NIP 739-13-33-636.

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

Pani Elżbieta Kuriata – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – pełniła funkcję od dnia 15 stycznia 2008 r. do dnia 22 lutego 2022 r.

Pani Joanna Kowalczuk – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – pełni funkcję od dnia 23 lutego 2022 r.

Pani Agnieszka Szałkowska – inspektor ds. kadrowo-księgowych.

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 13/2022, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.967.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Elżbieta Ogrodowska – starszy specjalista, nr legitymacji służbowej 64/2023, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.966.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 17 listopada 2023 rok.

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

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: 2021-2022-2023 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. 2023 r. poz. 190) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756).

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 Kancelarii tajnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 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.

wz. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Piotr Opaczewski
II WICEWOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
/dokument podpisany elektronicznie/