

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 29 maja 2023 r.

**w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych
z zakresu ochrony informacji niejawnych
w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko**

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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) zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznych z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

§2

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania kontroli jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zwany dalej Pełnomocnikiem.

§3

1. Celem kontroli jest ocena kontrolowanych komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. Za prawidłową realizację procedur kontrolnych odpowiada Pełnomocnik.

§4

Działalność kontrolna realizowana przez Pełnomocnika może mieć postać kontroli:

- problemowej, której celem jest kompleksowe sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
- sprawdzającej, której celem jest sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych z wcześniejszych kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych,
- wrywkowej, której celem jest wycinkowe sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§5

Kontrole problemowe i sprawdzające prowadzi się na podstawie planu kontroli, opracowanego przez Pełnomocnika i zatwierdzonego przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.

§6

Plan kontroli zawiera w szczególności:

1. rodzaj kontroli,
2. nazwę komórki organizacyjnej będącej podmiotem kontroli,
3. temat kontroli,
4. termin kontroli.

§7

Za terminowe, zgodne z planem kontroli przeprowadzenie czynności kontrolnych odpowiada Pełnomocnik.

§8

1. Z przeprowadzonej kontroli problemowej oraz sprawdzającej sporządza się protokół.
2. Z przeprowadzonej kontroli wyrywkowej sporządza się notatkę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Pełnomocnik przedstawia Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko sporządzone notatki bądź protokoły z przeprowadzonej kontroli.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Teresa Fryszkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny
Agnieszka Gregorczyk-Kwaśnik

NOTATKA

o wynikach kontroli wyrywkowej stanu ochrony informacji niejawnych przeprowadzonej w dniach w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko

1. Zgodnie z planem kontroli na rok z dnia Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niwajawnych

przeprowadził w dniu w

kontrolę wyrywkową stanu ochrony informacji niejawnych.

Kontrolą objęto następujące osoby:

-

-

-

2. Na podstawie urządzeń ewidencyjnych (wymienić nazwy urządzeń) stwierdzono, iż stan faktyczny dokumentów niejawnych posiadanych przez skontrolowanych wykonawców jest zgodny/niezgodny* ze stanem ewidencyjnym (w razie stwierdzenia braku dokumentów podać ich klauzulę tajności, numery ewidencyjne, nazwy dokumentów lub czego dotyczą, przez kogo zostały pobrane oraz datę pobrania).

3. Podczas kontroli stwierdzono niedociągnięcia w zakresie przestrzegania przez wykonawców przepisów o ochronie informacji niejawnych (wymienić niedociągnięcia, przyczyny ich powstania, skutki oraz określić osoby odpowiedzialne).

4. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

.....
(podpis kontrolującego)

*niepotrzebne skreślić