

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r.

Poz. 52

ZARZĄDZENIE Nr 44

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ¹⁾

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie utworzenia i trybu działania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w latach 2016-2018

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja wykonuje następujące zadania:

- 1) sprawdzenie i ocenę stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

¹⁾ Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morską, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

- 2) sprawdzenie przestrzegania w Ministerstwie zasad postępowania z materiałami niejawnymi, w tym:
- a) stanu ewidencyjnego materiałów niejawnych przechowywanych w kancelarii tajnej oraz porównanie stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym,
 - b) sposobu przechowywania i udostępniania materiałów niejawnych,
 - c) procedury obiegu, rejestracji i sposobu wytwarzania dokumentów niejawnych.

§ 2. Czynnościami kontrolnymi komisji są objęte materiały niejawne przetwarzane

w Ministerstwie w latach 2016-2018.

§ 3. Kontrola jest prowadzona przez komisję w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 4. W skład komisji wchodzi:

- 1) Przewodnicząca – Karolina Lenard;
- 2) Członkowie – Anna Serafin i Bożena Matysiak.

§ 5. 1. Przewodnicząca kieruje pracami komisji i podejmuje decyzje w zakresie działania komisji, w tym w zakresie organizacji pracy komisji.

2. Przewodnicząca nadzoruje i koordynuje prace Członków komisji.

3. Członkowie komisji uczestniczą w pracach komisji i wykonują czynności kontrolne.

4. Przewodnicząca i Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych.

§ 6. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz pracownicy tych komórek organizacyjnych, które są objęte czynnościami kontrolnymi komisji, są zobowiązani do udzielania wyjaśnień Przewodniczącej i Członkom komisji w toku prowadzonych czynności kontrolnych, a także przedstawienia wszelkich dokumentów i materiałów objętych tematem i zakresem kontroli, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

2. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych Przewodnicząca i Członkowie komisji są uprawnieni do:

- 1) swobodnego wstępu do pomieszczeń kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa;
- 2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa, objętych tematem i zakresem kontroli;
- 3) żądania od pracowników kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa ustnych i pisemnych wyjaśnień.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, objętych czynnościami kontrolnymi komisji, w trakcie trwania kontroli mają prawo do:

- 1) wnioskowania o dołączenie do akt kontroli konkretnych dokumentów;
- 2) wnioskowania o złożenie wyjaśnień przez wskazanych pracowników komórki organizacyjnej.

4. Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się notatkę.

5. Notatka, o której mowa w ust. 4, obejmuje:

- 1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
- 2) imię i nazwisko Przewodniczącej lub Członka Komisji oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;
- 3) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;
- 4) podpisy osób, o których mowa w pkt 2.

6. Komisja dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

7. Dowodami są w szczególności dokumenty (w tym wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie), oględziny, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.

8. Dokumenty niejawne są w toku czynności kontrolnych przetwarzane z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§ 7. 1. Komisja w terminie do dnia 15 lutego 2019 r., sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający:

- 1) określenie celu i zakresu kontroli oraz terminu jej prowadzenia;
- 2) ustalenia z kontroli wskazujące zakres stwierdzonych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać w świetle kryteriów stosowanych w postępowaniu kontrolnym;
- 3) zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Ministerstwa w zakresie dotyczącym kontroli.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodnicząca oraz Członkowie komisji.

3. Komisja przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości Ministra, Dyrektora Generalnego oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa, do kierowników tych komórek.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa informują Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

§ 8. Z tytułu udziału w pracach komisji Przewodniczącej i Członkom komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9. Obsługę administracyjno-finansową prac komisji zapewnia Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie.

§ 10. Komisja kończy prace z dniem przekazania Ministrowi protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- § 11.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2. Zarządzenie traci moc z dniem 28 lutego 2019 r.

**MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
M. GRÓBARCZYK**