



IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE

0801-KW.0710.36.2016.2
UNP: 0801-16-051959

SN

05.12.2016



SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Izba Skarbowa w Zielonej Górze na podstawie art. 51 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) przeprowadziła w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie „Przestrzeganie przez urząd skarbowy przepisów prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej i innych tajemnic prawnie chronionych oraz ochrony osób i mienia w okresie od 1 kwietnia 2015 do 18 października 2016 r.”

Kontrolę przeprowadzili: Pan Jan Wiśniewski pełnomocnik ochrony ds. informacji niejawnych oraz Pani Alicja Cieniak starszy specjalista, w dniu 07 listopada 2016 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 037/2016/US z dnia 3 listopada 2016 r., które okazano przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim,

Pani Alicji Listwon.

Kontrolę wpisano do ewidencji kontroli urzędu skarbowego w pozycji nr 4.

USTALENIA

1. Na podstawie dokonanych oględzin ustalono, że w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzone są urządzenia kancelaryjne w Kancelarii materiałów zastrzeżonych.
2. Przedstawiony protokół z przeglądu materiałów niejawnych sporządzono rzetelnie, w sposób opisany w instrukcji, zawierał wszystkie niezbędne elementy. Dokument został zatwierdzony przez Pełnomocnika ochrony.
3. Oświadczenia o stanie majątkowym są przyjmowane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującymi w Izbie Skarbowej jak również z wytycznymi Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Zabezpieczenie fizyczne przechowywanych dokumentów nie budzi wątpliwości, dostęp posiadają osoby upoważnione przez Dyrektora Izby Skarbowej.
4. Punkt kontaktowy wyposażony został zgodnie z wytycznymi Naczelnika Urzędu Skarbowego.
5. Obowiązujący plan ochrony obiektu Urzędu Skarbowego jest aktualny, realizacja jego zapisów jest na bieżąco nadzorowana przez uprawnionego pracownika, sposób postępowania z kluczami bieżącymi i zapasowymi jest realizowany zgodnie z zapisami planu ochrony. Dokumentacja prowadzona przez służbę ochrony prowadzona jest rzetelnie.



Administracja
Podatkowa

6. Dokumenty wyłączone na podstawie art. 296 ustawy Ordynacja podatkowa przechowywane są zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Izbie Skarbowej.

OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Ocena pozytywna, nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości ani uchybień.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZALECENIA

Brak zaleceń.

Sprawozdanie z kontroli liczy łącznie 2 strony.

Kierownik jednostki kontrolującej

.....

(data i podpis)

Barbara Jachowska