OPOLE, dnia 2018-12-27

DYREKTOR
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W OPOLU

UNP: 1601-18-056170
Znak sprawy: 1601-IWW.0921.17.2018.3

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Krajowa Administracja Skarbowa

ul. Ozimska 19, 45-057 Opole | tel.: +48 77 454 00 67 | fax: +48 77 456 43 13
e-mail ias.opole@mf.gov.pl
www.opolskie.kas.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Zakres kontroli, tj. przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą	**Przedmiot kontroli:** Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zachowania tajemnicy skarbowej. **Okres objęty kontrolą:** 2018 r.
Jednostka kontrolowana	Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu *ul. Tadeusza Rejtana 3b* *45-331 Opole*
Kierownik jednostki kontrolowanej	***Bożena Reclik*** Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu od dnia 01.10.2015 r.
Kontrolerzy:	Iwona Nawa, główny ekspert skarbowy - koordynator kontroli Ewelina Walczak, ekspert skarbowy działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu Nr 14/2018 z dnia 11.10.2018 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	17.10.2018 r.
Podstawa prawna prowadzenia kontroli	Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Wpisano do ewidencji kontroli	Poz. 3/2018
Zagadnienia objęte kontrolą	-

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu kierowanego przez Naczelnika, w badanym zakresie oceniono **pozytywnie.**
Uzasadnienie oceny ogólnej	Powyższa ocena dotyczy działań Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu realizowanych w 2018 r.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Stan prawny	1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.). 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 800 ze zm.).
Opis stanu faktycznego	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych w zakresie przestrzegania zasad zarządzania informacją zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, po kontroli przeprowadzonej w dniach 26.09.2017 r. - 06.10.2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 17.11.2017 r. polecił Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu m.in. zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Realizację powyższego zalecenia sprawdzono dokonując kontroli pomieszczeń Urzędu. W dniu 17.10.2018 r. kontrolujący w obecności p. Bożeny Reclik - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dokonali oględzin 75 pomieszczeń. Z oględzin sporządzono protokół. [Dowód: akta kontroli, karta nr 23] Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ustalenia	W przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Ocena	*Działalność Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zachowania tajemnicy skarbowej należy ocenić pozytywnie.*

IV. Zalecenia

Zalecenia/ Wnioski pokontrolne	Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli - zaleceń nie formułowano.

V. Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Sprawozdanie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu.

Dokument podpisany podpisem elektronicznym.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak dokumentu	1601-IWW.0921.17.2018.3
UNP	1601-18-056170
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli
Data podpisu	2018-12-27
Podpisane przez	Bożena Kaleta Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu

Autor wydruku: Iwona Nawa (główny ekspert skarbowy)
Data wydruku: