INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Organizacyjny i Kadr w 2014 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DO-III.8261.1.2014	ARCHIWUM DIGITALIZACJA TERRA sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 8 62-051 Wiry (KRS 0000436588)	Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w oddziale firmy w Wirach przy ulicy Jana Kilińskiego 10.	26 marca 2014r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-III.8261.3.2014	ARCHIGEO sp. z o.o. ul. Darłowska 54 60-452 Poznań (KRS 0000384812)	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego przekazanych pismem nr DO-III.8261.2.2012 z 20.06.2013 r.	10 kwietnia 2014r.	W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości, a mianowicie. 1. W Regulaminie świadczenia usług, nie uregulowano w sposób uporządkowany i spójny, zagadnień dotyczących: zakresu świadczonych usług, zasad przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania, zasad zabezpieczania dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi, terminów wykonywania usług, trybu		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864

				przyjmowania interesantów, sposobu i terminu udostępniania dokumentacji oraz procedur obowiązujących przy brakowaniu i niszczeniu dokumentacji. Z uwagi na fakt, że działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców jest prowadzona w oparciu o Regulamin świadczenia usług, stąd Regulamin ten winien być opracowany co najmniej w szczegółowości określonej art. 51k ust. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz. 698 ze zm.). 2. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w elementy wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania		

				dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „ rozporządzenie m”, to jest: • ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygna lizacyjno-alarmową oraz instalację antyw łamaniową, ani zabezpieczone przed włamaniem w inny sposób odpowiedni dla tego pomieszczenia – elementy te były wymagane § 3 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia, • termometr i higrometr, do czego zobowiązywał § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia. 3. W pomieszczeniu do przechowyw ania dokumentacji znajdowały się przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane z jej pr zechowywaniem , co było niezgodne z § 5 pkt 1 rozporządzenia.		
DO-VII.6352 .1.2014	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul.	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania wojewódzkiej samorządowej	26.03.2014 r.	1. W Statucie Szpitala nie określono zadań dotyczących problematyki obronnej, co	Tak	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny

	Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.	jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 26 marca 2014 r.		było wymagane art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 2. Dyrektor Szpitala nie reklamował osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Powyższe działanie było niezgodne z art. 116 ust.1 i ust. 4-5 ustawy.		Kadr al. Niepodległośc 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12
DO-VII.6352 .2.2014	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki.	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 15 maja 2014 r.	15.05.2014 r.	1. Dyrektor Szpitala nie posiadał wykazu stanowisk służbowych lub funkcji zajmowanych przez pracowników przeznaczonych do reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i na wypadek wojny, do czego był zobowiązany przepisami art.116 ustawy. 2. Plany szkoleń wewnętrznych na lata: 2013 i 2014 nie	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.

				uwzględniały szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych.		
DO-III.8261.4.2014	Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o. ul. Władysława Sikorskiego 33 64-920 Piła (KRS 0000125063)	Kontrola doraźna w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania pod adresem: 64-930 Szydłowo 48.	23 lipca 2014r.	W wyniku kontroli 162 faktur, wystawionych przez Przechowawcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku, za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, stwierdzono, że w przypadku 18 faktur, łączna opłata za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania od jednorazowo złożonego zamówienia, była wyższa od kwoty określonej w § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku, w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r., Nr 28, poz. 240), który	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864

				stanowi, że: „Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.” Wyjaśnienie Pani Prezes, iż: Uchwała Nr 5/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ośrodka Archiwizacji i Usług Ekonomicznych AUDIATOR Sp. z o.o. z dnia 7.12.2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług, umożliwiała zwiększenie opłaty w przypadku uzasadnionej pracochłonności, nie znajduje uzasadnienia zarówno faktycznego, jak i prawnego. Wysokość pobieranych opłat nie może przekroczyć maksymalnych stawek za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji, określonych w ww. rozporządzeniu.		
DO-VII.6352.4.2014	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej	31.10.2014 r.	Brak	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc

	Kalisza, 62-872 Godziesze Małe.	do realizacji zadań obronnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.				18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.
DO-VII.6352.3.2013	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno.	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wydanym 20.06.2013 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.	28.11.2014 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia ujęte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.
DO-VIII.1712.1.2014	Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.	Kontrola w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Kadry i Płace” na czas przeprowadzania kontroli.	od 29.09.2014 r. do 1.10.2014 r.	W wyniku kontroli stwierdzono, że w kartach stanowisk pracy pracowników Departamentu, którzy przetwarzali dane osobowe w zbiorze „Kadry i Płace”, brak było wpisu wymaganego §27 pkt 6 lit. j) Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.	Tak	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, Departament Organizacyjny Kadr, al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań, pok. 855.
DO-VIII.1711.1.2014	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A, 60-852 Poznań.	Kontrola w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorze pn.: „Ewidencja uprawnionych lekarzy do przeprowadzenia	od 5.11.2014 r. do 7.11.2014 r.	W wyniku kontroli stwierdzono nie prawidłowości i uchybienia: 1. Dokumentacja, dotycząca Zbioru, nie zawierała	Tak	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, Departament Organizacyjny Kadr, al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań, pok.

		badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców Województwa Wielkopolskiego” na czas przeprowadzenia kontroli.		informacji o: - sposobie odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, zakresie i dacie tego udostępnienia, - programach i narzędziach programowych, służących do wykonywania i wykorzystywania kopii zapasowych danych osobowych przetwarzanych w sposób elektroniczny. Ponadto w dokumentacji nie zostały zaktualizowane informacje tj.: - w wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym WCMP przetwarzał dane osobowe, nie były wymienione wszystkie pomieszczenia, w których faktycznie przetwarzano dane, - w wykazie zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów		855.

				zastosowanych do przetwarzania tych danych, nie było informacji o zbiorze i programach, za pomocą których przetwarzany był zbiór. - nieaktualny był również opis struktur zbiorów danych, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązań między nimi, co jest wymagane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024) 2. Centrum wystawiało upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w		

				Zbiorze na druku niezgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 15/DO/2013 z 15 lipca 2013 r. 3. Użytkownicy przetwarzający elektronicznie dane osobowe w Zbiorze, nie zmieniali hasła dostępowego zgodnie z przepisami prawa, co jest wymagane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024).		
DO-VIII.1711.2.2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.	Kontrola w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorze pn.:	od 9.12.2014 r. do 11.12.2014 r.	W wyniku kontroli stwierdzono nie prawidłowości i uchybienia: Dokumentacja, dotycząca	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Organizacyjny

		„Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ” na czas przeprowadzenia kontroli.		Zbioru, nie zawierała informacji o programach i narzędziach programowych, służących do wykonywania i wykorzystywania kopii zapasowych danych osobowych przetwarzanych w sposób elektroniczny, oraz nie została zaktualizowana w zakresie: - wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar przetwarzania danych, gdyż nie wymieniono w nim wszystkich pomieszczeń, w których przetwarzano dane w Zbiorze, - sposobu przepływu danych dotyczących Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA), za pomocą którego przetwarzano dane osobowe w Zbiorze, - informacji dotyczących programów i systemów wykorzystywanych do		Kadr, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 855.

				zabezpieczenia systemu teleinformatycznego, tj. systemu wykrywania i przeciwdziałania włamaniom (IDS/IPS), co jest wymagane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024).		
DO-I.622.3.2013	Fundacja Agapeanimali Matejki 3/12 60-766 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	28 marca 2014 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825
DO-I.622.7.2013	Fundacja Niesiemy Nadzieję Traugutta 34 61-514 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa	28 marca 2014 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

		Wielkopolskiego				pok. 825
DO-I.622 .10.2013	Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security Hetmańska 54/105 60-219 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości p rzeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	26 czerwca 2014 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 34 61-714 Poznań pok. 825
DO-I.622 .13.2013	Stowarzyszenie Teatru Planeta Wronczyńska 10 60-102 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości p rzeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	22 grudnia 2014 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 34 61-714 Poznań pok. 825

wytworzenie informacji: 2014-04-23 Elżbieta Ruta-Solarska

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www