



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 2015 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-I.8261<br>.1.2015 | ESOD Sp. z o.o.<br>Spółka Komandytowa<br>ul. Obornicka 102, 62-002 Suchy Las (KRS nr 0000403377) | Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las | 16 marca 2015r.                 | 1.<br>Pomieszczenie firmy ESOD do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „rozporządzeniem”.<br><br>2. W pomieszczeniu, w którym firma ESOD przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym, nie zapewniono właściwych warunków prec | Tak                                    | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Organizacyjny i Kadr<br>al.<br>Niepodległości 34<br>61-714 Poznań<br>pok. 864 |



|                         |  |   |                       |   |     |  |
|-------------------------|--|---|-----------------------|---|-----|--|
|                         |  |   |                       | howywania dokumentacji, albowiem poziom temperatury w pomieszczeniu był niższy od normy wskazanej w załączniku do rozporządzenia. |     |  |
| DO-VII.6352<br>.4.2014  | Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku                                     | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-VII.6352.2.2014 wydanym 25.05.2015 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych. | 5 maja 2015 r.        | Nie stwierdzono   | Nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość 34, 61-714<br>Poznań, pok. 873  |
| DO-VIII.1711<br>.1.2014 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu<br>ul. Poznańska 55A, 60-852<br>Poznań | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym numer DO-VIII.1711.1.2014.   | 7-8 maja 2015r.       | Nie stwierdzono   | Nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość 34<br>61-714 Poznań<br>pok. 855 |
| DO-VIII.1711<br>.1.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań                     | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorach pn.:<br>- „Dokumenty poborowych  | 11-19 czerwca 2015 r. | W wyniku kontroli stwierdzono, że:<br>1.<br>Dokumentacja dotycząca zbiorów była nieaktualna i nie odzwierciedlała w pełnym        | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość 34                              |



|  |  |  |   |                                   |
|--|--|--|---|-----------------------------------|
|  |  | <p>przeznaczonych do służby zastępczej”,<br/>- „Dokumenty poborowych wnioskujących o służbę zastępczą”,<br/>- „Składane wnioski o rozliczenia finansowe”,<br/>- „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej - forma tradycyjna i elektroniczna”,<br/>- „Zbiór WOJSKO”,<br/>- „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o rezygnację ze służby zastępczej”,<br/>- „Rozliczenia finansowe służby zastępczej”,<br/>na czas przeprowadzenia kontroli.</p> | <p>zakresie stanu faktycznego, gdyż prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wykazy:<br/>- budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;<br/>- zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych; zawierały jedynie ogólne informacje dotyczące służby zastępczej w zbiorze pn. „Służba zastępcza”, co było niezgodne odpowiednio z § 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i</p> | <p>61-714 Poznań<br/>pok. 855</p> |
|--|--|--|---|-----------------------------------|



|                      |   |  |                         |  |     |   |
|----------------------|---|--|-------------------------|--|-----|---|
|                      |   |  |                         | <p>systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.</p> <p>2.<br/>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe innemu podmiotowi bez zawarcia z tym podmiotem stosownej umowy na piśmie, co było wymagane art. 31 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.</p> |     |   |
| DO-I.8261<br>.2.2015 | PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.<br>ul. 600-lecia 9,<br>62-540 Kleczew<br><br>(KRS nr 0000010058) | Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew | 28 października 2015 r. | „Pomieszczenie firmy PAK do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i  | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Organizacyjny<br>Kadr,<br>al.<br>Niepodległości 34,<br>61-714 Poznań<br>pok. 864 |



|                        |  |   |                         |   |     |   |
|------------------------|--|---|-------------------------|---|-----|---|
|                        |  |   |                         | płacowej<br>pracodawców<br>(Dz. U. z 2005 r.<br>Nr 32, poz.<br>284)."   |     |   |
| DO-VII.6352<br>.1.2014 | Specjalistyczny<br>Zespół Opieki<br>Zdrowotnej nad<br>Matką i<br>Dzieckiem w<br>Poznaniu,<br>ul. Krysiewicza<br>7/8, 61-825<br>Poznań. | Kontrola<br>sprawdzająca w<br>zakresie<br>wykonania<br>zaleceń<br>Marszałka<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>zawartych w<br>wystąpieniu<br>pokontrolnym nr<br>DO-<br>VII.6352.1.2014<br>wydanym<br>7.05.2014 r.,<br>dotyczących<br>przygotowania<br>kontrolowanej<br>jednostki do<br>realizacji zadań<br>obronnych. | 10 listopada<br>2015 r. | Nie stwierdzono   | Nie | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>Departament<br>Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość<br>34, 61-714<br>Poznań, pok.<br>873 |
| DO-VII.6353<br>.2.2015 | Muzeum<br>Narodowe<br>Rolnictwa i<br>Przemysłu Rolno-<br>Spożywczego w<br>Szreniawie ul.<br>Dworcowa 5,<br>62-052<br>Komorniki.        | Kontrola<br>problemowa w<br>zakresie<br>przygotowania<br>samorządowej<br>jednostki<br>organizacyjnej<br>do realizacji<br>zadań<br>obronnych, za<br>okres od<br>1.01.2013 r. do<br>dnia<br>rozpoczęcia<br>kontroli.  | 9 listopada<br>2015 r.  | 1. Statut<br>Muzeum nie<br>zawierał<br>zapisów<br>dotyczących<br>realizacji zadań<br>obronnych<br>związanych z<br>ochroną<br>zabytków na<br>wypadek<br>konfliktu<br>zbrojnego i<br>sytuacji<br>kryzysowych.<br><br>2. Regulamin<br>organizacyjny<br>Muzeum nie<br>określał w<br>pełnym zakresie<br>odpowiedzialność<br>ci za realizację<br>zadań<br>związanych z<br>ochroną<br>zabytków na<br>wypadek<br>konfliktu<br>zbrojnego i | Tak | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>Departament<br>Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość<br>34, 61-714<br>Poznań, pok.<br>873 |



sytuacji  
kryzysowych.

3. W zakresach  
czynności  
pracowników  
Muzeum  
wyznaczonych  
do zadań  
związanych z  
ochroną  
zabytków na  
wypadek  
konfliktu  
zbrojnego i  
sytuacji  
kryzysowych,  
brak było  
odpowiedniego  
zapisu odnośnie  
realizacji tych  
zadań.

4. Dyrektor  
Muzeum nie  
wystąpił do  
Wojskowego  
Komendanta  
Uzupełnień z  
wnioskiem o  
reklamowanie  
od obowiązku  
pełnienia  
czynnej służby  
wojskowej osób,  
wyznaczonych  
do realizacji  
zadań  
związanych z  
ochroną  
zabytków na  
wypadek  
konfliktu  
zbrojnego i  
sytuacji  
kryzysowych.  
Powyższe  
działanie było  
niezgodne z art.  
116 ust. 1, ust.  
4 pkt 2 i ust. 5  
ustawy z dnia  
21 listopada  
1967 r. o  
powszechnym  
obowiązku



|                         |   |  |   |            |     |  |
|-------------------------|---|--|---|------------|-----|--|
|                         |   |  |   | obrony RP. |     |  |
| DO-I.622<br>.1.5.2014   | Społeczny<br>Komitet Budowy<br>Pomnika<br>Wypędzonych w<br>Poznaniu ul.<br>Świętej Trójcy<br>5/1, 61-478<br>Poznań      | Kontrola w<br>zakresie<br>prawidłowości p<br>rzeprowadzenia<br>zbiórki<br>publicznej<br>zorganizowanej<br>na podstawie<br>decyzji<br>Marszałka<br>Województwa<br>Wielkopolskiego | 30 września<br>2015 r.                  | BRAK       | NIE | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>Departament<br>Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość<br>34<br>61-714 Poznań<br>bud. B, pok. 82 |
| DO-I.622<br>.1.6.2014   | Fundacja<br>„Przytuliska do<br>Wandy” ul.<br>Szkolna 4,<br>64-500<br>Baborówko  | Kontrola w<br>zakresie<br>prawidłowości p<br>rzeprowadzenia<br>zbiórki<br>publicznej<br>zorganizowanej<br>na podstawie<br>decyzji<br>Marszałka<br>Województwa<br>Wielkopolskiego | 22 października<br>2015 r.              | BRAK       | NIE | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>Departament<br>Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość<br>34<br>61-714 Poznań<br>bud. B, pok. 82 |
| DO-I.622<br>.1.3.2014   | Fundacja<br>Fabryka Pomocy<br>ul. Poznańska<br>111 C, 62-090<br>Kiekrz  | Kontrola w<br>zakresie<br>prawidłowości p<br>rzeprowadzenia<br>zbiórki<br>publicznej<br>zorganizowanej<br>na podstawie<br>decyzji<br>Marszałka<br>Województwa<br>Wielkopolskiego | 22 października<br>2015 r.              | BRAK       | NIE | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>Departament<br>Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość<br>34<br>61-714 Poznań<br>bud. B, pok. 82 |
| DO-I.622<br>.1.14.2014  | Stowarzyszenie<br>Kibiców Lecha<br>Poznań ul.<br>Bułgarska 17,<br>60-320 Poznań   | Kontrola w<br>zakresie<br>prawidłowości p<br>rzeprowadzenia<br>zbiórki<br>publicznej<br>zorganizowanej<br>na podstawie<br>decyzji<br>Marszałka<br>Województwa<br>Wielkopolskiego | 30 grudnia 2015<br>r.                   | BRAK       | NIE | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>Departament<br>Organizacyjny<br>Kadr<br>al.<br>Niepodległość<br>34<br>61-714 Poznań<br>bud. B, pok. 82 |
| DO-VIII.<br>1712.1.2014 | Departament<br>Organizacyjny i<br>Kadr Urzędu Ma<br>rszałkowskiego<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>w Poznaniu, al. | Kontrola<br>sprawdzająca w<br>zakresie<br>prawidłowości<br>przetwarzania<br>danych<br>osobowych  | od 16.12.2015<br>r. do<br>21.12.2015 r. | BRAK       | NIE | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>w Poznaniu,<br>Departament<br>Organizacyjny  |



|  |   |   |  |  |  |   |
|--|---|---|--|--|--|---|
|  | Niepodległości<br>34, 61-714<br>Poznań. | w zbiorze<br>„Kadry i Płace”<br>na czas przepro-<br>wadzenia<br>kontroli. |  |  |  | Kadr,<br>al.<br>Niepodległość<br>34, 61-714<br>Poznań, pok.<br>855. |
|--|---|---|--|--|--|---|

wytworzenie informacji: 2015-05-21 Anna Grzymisławska

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-21 09:29:44 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)