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.8261.1.2015	ESOD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 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. 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”. 2. W pomieszczeniu, w którym firma ESOD przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym, nie zapewniono właściwych warunków przechowywania dokumentacji,	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864

				albowiem poziom temperatury w pomieszczeniu był niższy od normy wskazanej w załączniku do rozporządzenia.		
DO-VII.6352.4.2014	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 Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań, pok. 873
DO-VIII.1711.1.2014	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa W ielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym numer DO-VIII.1 711.1.2014.	7-8 maja 2015r.	Nie stwierdzono	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 855
DO-VIII.1711.1.2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorach pn.: - „Dokumenty poborowych przeznaczonych do służby zastępczej”,	11-19 czerwca 2015 r.	W wyniku kontroli stwierdzono, że: 1. Dokumentacja dotycząca zbiorów była nieaktualna i nie odzwierciedlała w pełnym zakresie stanu faktycznego, gdyż	Tak	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 34 61-714 Poznań pok. 855

		- „Dokumenty poborowych wnioskujących o służbę zastępczą”, - „Składane wnioski o rozliczenia finansowe”, - „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej - forma tradycyjna i elektroniczna”, - „Zbiór WOJSKO”, - „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o rezygnację ze służby zastępczej”, - „Rozliczenia finansowe służby zastępczej”, na czas przeprowadzenia kontroli.		prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wykazy: - budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; - 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 systemy informatyczne służące do przetwarzania		

				danych osobowych. 2. 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.		
DO-I.8261.2.2015	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew (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 płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284).”	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 864

DO-VII.6352.1.2014	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-VII.6352.1.2014 wydanym 7.05.2014 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.	10 listopada 2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873
DO-VII.6353.2.2015	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych, za okres od 1.01.2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	9 listopada 2015 r.	1. Statut Muzeum nie zawierał zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 2. Regulamin organizacyjny Muzeum nie określał w pełnym zakresie odpowiedzialności za realizację zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 3. W zakresach czynności pracowników	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873

				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 .1.5.2014	Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu ul. Świętej Trójcy	Kontrola w zakresie prawidłowości p rzeprowadzenia zbiórki publicznej	30 września 2015 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny

	5/1, 61-478 Poznań	zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego				Kadr al. Niepodległośc 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 82
DO-I.622 .1.6.2014	Fundacja „Przytuliska do Wandy” ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko	Kontrola w zakresie prawidłowości p rzeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	22 października 2015 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 82
DO-I.622 .1.3.2014	Fundacja Fabryka Pomocy ul. Poznańska 111 C, 62-090 Kiekrz	Kontrola w zakresie prawidłowości p rzeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	22 października 2015 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 82
DO-I.622 .1.14.2014	Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości p rzeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	30 grudnia 2015 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 82
DO-VIII. 1712.1.2014	Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Ma rszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.	Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Kadry i Płace” na czas przepro wadzania kontroli.	od 16.12.2015 r. do 21.12.2015 r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, Departament Organizacyjny Kadr, al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań, pok. 855.

wytworzenie informacji: 2015-05-21 Anna Grzymisławska

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

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www