

Słupsk, 07.05.2019r.

Protokół kontroli wewnętrznej

Przeprowadzonej w dniach 18 kwietnia 2019r. w Oddziale PZPK – Trójmiejski Park Krajobrazowy w obecności Pani Jolanty Kmiecik - Kierownika Oddziału.

Kontrolę przeprowadzili:

Barbara Utracka- Minko - z-ca Dyrektora PZPK ,
Marcin Fąfara- starszy informatyk,
Joanna Rabenda- starszy referent ds. administracyjno- organizacyjnych,
Paweł Jakubowski- specjalista ds. administracyjno- organizacyjnych
Grażyna Romanowska- główny specjalista ds. zamówień publicznych

Zakres kontroli:

1. Całokształt spraw z zakresu BHP, ppoż i pierwszej pomocy.
2. Prowadzenie spraw administracyjno – organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne < 30 tyś. Euro, różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp.
3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego pozostałych środków trwałych z księgami inwentarzowymi.
4. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika
5. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych
6. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych- przetwarzanie i przechowywanie informacji jawnych i niejawnych
7. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników Oddziału
8. Realizacja zadań merytorycznych w 2018 roku, w tym ze środków z WFOŚ.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2018 r. do dnia 28.02.2019r.

Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Przeprowadzona kontrola w zakresie bhp i ppoż. wykazała, że kierownik Oddziału realizuje zgodnie z przepisami podstawowe obowiązki wynikające z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy. Na podstawie analizowanych zagadnień nie stwierdzono naruszenia przepisów bhp i ppoż.
2. Sprawy administracyjno- organizacyjnych związane z funkcjonowaniem Oddziału w tym:
 - 1) ewidencja czasu pracy, listy obecności, ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych, prowadzone są prawidłowo;
 - 2) ewidencja oraz wszelkie procedury związane zamówieniami publicznymi poniżej 30 000 Euro prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PZPK;

- a) Zaplanowanie wymiany oprogramowania zapewniającego odpowiedni standard bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
- b) Zmiana nazewnictwa kont lokalnych użytkowników oraz włączenie autoryzacji silnym hasłem.
- c) Włączenie wygaszacza ekranu chronionego hasłem po odpowiednim czasie bezczynności.
- d) Używanie kombinacji klawiszy Windows + L podczas opuszczania stanowiska pracy celem zablokowania komputera przed nieautoryzowanym dostępem.
- e) Okresowa samodzielna zmiana haseł przez użytkowników zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych.
- f) Przekazanie komputerów o numerach inwentarzowych TPK/134 i TPK/136 do siedziby PZPK celem sprawdzenia ich przydatności i ewentualnej ich likwidacji

Informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych należy przesłać do dnia 28.06.2019r., w tym: wypełnioną poprawnie kartę drogową (jeśli wystąpi w danym okresie).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Słupsk
(miejsowość)

KIEROWNIK ODDZIAŁU


mgr Jolanta Kmicik

.....
(podpis kierownika oddziału)

Z-CA DYREKTORA


Barbara Utracka-Minko

.....
(podpis kontrolującego)

STARSZY INFORMATYK


Marcin Tufara

STARSZY SPECJALISTA


Joanna Rabenda

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. systemów informatycznych

Grzegorz Romanowska

SPECJALISTA


Paweł Jurkiewicz