



Częstochowa 14 października 2013 r.

BK.1711.1.24.2013

**Szanowny Pan
Norbert Kępiński
Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
W Częstochowie**

Wystąpienie pokontrolne

Przeprowadzona w kierowanej przez Pana jednostce kontrola, obejmująca wybrane zagadnienia dotyczące działalności jednostki w okresie od 14.02.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. wykazała występowanie niżej wymienionych nieprawidłowości i uchybień:

Informacje o Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie nie zostały zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl, co stanowi naruszenie zapisów art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

1. Sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych przebiegał z naruszeniem zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie:
 - art. 36 – nie zostały zapewnione środki techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzania danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem itd. oraz nie sporządzono dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środki zapewniające ich ochronę,
 - art. 37 – dopuszczono do przetwarzania danych przez pracowników, którym nie nadano stosownych upoważnień,
 - art. 39 – nie zaprowadzono ewidencji wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 - art. 40 – zbiory danych osobowych nie zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Teczki osobowe pracowników prowadzone były niezgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Stwierdzono, iż akta osobowe pracowników nie zawierały kompletu dokumentów związanych z nawiązaniem oraz przebiegiem zatrudnienia (kontrolowano 11 teczek) m. in. brakowało:
 - dokumentów potwierdzających dotychczasowy staż pracy (2 przypadki),
 - zaświadczenia o niekaralności głównej księgowej z Krajowego Rejestru Karnego oraz Głównej Komisji Orzekającej, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 54, ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
 - umów o pracę (3 przypadki),
 - potwierdzenia odbycia szkolenia z zakresu bhp (9 przypadków) - brak przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy stanowi naruszenie art. 237³ §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1994 r. kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
 - zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku (5 przypadków) – dopuszczenie do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, narusza postanowienia art. 229 § 4 kodeksu pracy,

- zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracownika (5 przypadków).
- 3. Od dnia przyjęcia pierwszych uczestników tj. 19.06.2013 r. do dnia zakończenia kontroli: nie były przeprowadzane zajęcia reintegracji zawodowej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225) takie jak: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, uczestnicy nie otrzymywali w trakcie pobytu w CIS nieodpłatnych posiłków, czym naruszono postanowienia art. 14 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
- 4. W polityce rachunkowości nie określono zasad prowadzenia gospodarki magazynowej, sposobu ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z obrotem magazynowym czym naruszono zapisy z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330).
- 5. Kierownik CIS nie opracował i nie wdrożył procedur kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

Opisane wyżej oraz pozostałe nieprawidłowości - stwierdzone podczas kontroli - zostały szczegółowo omówione w protokole z kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w CIS.

W związku z ustaleniami kontroli, biorąc pod uwagę podjęte już działania polegające na:

1. złożeniu 24.09.2013 r. wniosku o dodanie podmiotu na główną stronę BIP,
2. zgłoszeniu 04.10.2013 r. zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zalecam:

1. Bezwzględnie przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a w szczególności:
 - zapewnić środki techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzania danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem itd. oraz sporządzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych i środków zapewniających ich ochronę,
 - pracownikom dokonującym przetwarzania danych osobowych udzielić stosownych upoważnień oraz zaprowadzić ewidencję wydanych upoważnień.
2. Teczki osobowe pracowników prowadzić zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
3. Uzupelnąć akta osobowe głównej księkowej o zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Głównej Komisji Orzekającej.
4. Bezwzględnie przestrzegać postanowień ustawy z dnia 26 czerwca 1994 r. kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), w szczególności w zakresie:
 - art. 229 § 4 – pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 - art. 237³ §2 – pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
5. Bezwzględnie przestrzegać zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225), w szczególności w zakresie:
art. 3 - reintegracji zawodowej i społecznej
art. 14 - zapewnienia uczestnikom nieodpłatnych posiłków.
6. Dokonać aktualizacji polityki rachunkowości zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330).
7. Opracować i wprowadzić procedur kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) t. j. z uwzględnieniem postanowień:
 - Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84),

- Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56),
- Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11).

•
PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY

Krzysztof Matyjaszyk