

URZĘD MIĘDZYGOSPODARSTWA
WROCLAW

BAK.I.0912-16/2005

Wrocław, 21 marca 2005 r.

**Pani
Zofia Kluszycka
Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław**

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w lutym i marcu br. kompleksową kontrolę Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu. Kontrolą objęto zagadnienia finansowe i księgowe, wybrane zagadnienia organizacyjno – prawne i kadrowo – płacowe oraz gospodarowania mieniem za rok 2004.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz Pani otrzymała.

Kontrola wykazała, iż Zarząd Cmentarzy Komunalnych prawidłowo realizował swoje zadania statutowe, nie unikając jednak drobnych uchybień. Na wniosek kontrolujących podjęto działania, w wyniku których dokonano w dniu 10 marca b.r. zmiany kadrowej polegającej na przesunięciu pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątającego z Cmentarza Komunalnego - oddział Grabiszyn na oddział Osobowice. Powyższe spowodowane zostało pozostawieniem przez niego w podległości służbowej (pierwszy stopień pokrewieństwa) względem kierownika Cmentarza Komunalnego oddział Grabiszyn.

W dniu 7 marca 2005 r. pracownikom Pionu Głównego Księgowego udzielono instruktażu w zakresie prawidłowego dokonywania poprawek w sposób przewidziany art. 22 ust.3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz.U. nr 76 poz. 694 ze zm.). W związku z powyższym gł. księgowy zobowiązał się do egzekwowania od pracowników zasad wynikających z wyżej cytowanej ustawy.

Ponadto kontrola wykazała, że w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych brak jest instrukcji opisującej procedury ochrony danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o opracowanie instrukcji ochrony danych osobowych uwzględniającej przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zm.).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosku pokontrolnego proszę mnie powiadomić w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Barański
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Komar
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
2. BAK.II.- a/a