



Pani Anna Chołodecka
Dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

WKN-KOZ.1711.7.2012
168/12

Wrocław, 4 kwietnia 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Panią jednostce, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, do którego nie wniosła Pani zastrzeżeń, informuję o najistotniejszych nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli:

- I. W zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych:
 1. przetwarzanie powierzonych przez szkoły danych osobowych uczniów, skierowanych do CKP celem odbycia zajęć praktycznych lub modułowych, na podstawie upoważnień nie spełniających wymogów określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. brak okresowej kontroli bezpieczeństwa haseł, wymaganej § 6 rozdziału VII, Działu III.II Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
- II. W zakresie dotyczącym zabezpieczenia i gospodarowania mieniem:
 1. ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i darowizny z naruszeniem zasad określonych w Zakładowym Planie Kont stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2009 z 15.01.2009 r. Dyrektora CKP oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 2. zawarcie siedmiu umów najmu na prowadzenie działalności gospodarczej w pomieszczeniach CKP przed uzyskaniem pisemnej pozytywnej akceptacji Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, co było niezgodne z § 2 pkt 2 Zarządzenia Nr 6114/09 Prezydenta Wrocławia z 28.04.2009 r. w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole zalecam:

1. zawarcie ze szkołami kierującymi uczniów na zajęcia w Centrum odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych osobowych tych uczniów,

2. przeprowadzanie okresowej kontroli bezpieczeństwa haseł zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym,
3. ujmowanie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i darowizn zgodnie z zapisami Zakładowego Planu Kont oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości,
4. zawieranie umów najmu pomieszczeń Centrum zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami,

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kałcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. - 48 717 77 92 35
fax - 48 717 77 92 34
wknw@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

