



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

Wrocław, dnia 21 maja 2012 r.

WKN-KOZ.1711.35.2012
236/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Panią jednostce oraz 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. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie ujęto identyfikatorów osób przetwarzających dane w systemie informatycznym oraz pominięto 5 upoważnionych osób, co narusza art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. Treści upoważnień do przetwarzania danych osobowych nie są dostosowane do zakresów obowiązków pracowniczych poprzez ograniczenie ich do przetwarzania danych w systemach informatycznych, a ponadto nie jest stosowana jednolita praktyka w zakresie tego, czy kolejne upoważnienia dla konkretnego pracownika uchyla lub modyfikuje upoważnienie uprzednio mu nadane, co może prowadzić do naruszenia art. 37 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Mimo połączenia systemu informatycznego z siecią publiczną, nie został wprowadzony wysoki poziom bezpieczeństwa informatycznego, co jest sprzeczne z § 6 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Nie została opracowana i wprowadzona polityka zmiany haseł, co narusza wewnętrzne procedury ZCK, a w połączeniu z brakiem stosowania właściwych długości i składu haseł stwarza ryzyko obejścia zabezpieczeń.
 5. Pomieszczenie serwera nie spełnia warunków określonych w wewnętrznych przepisach ZCK.
- II. W zakresie dotyczącym zabezpieczenia i gospodarowania mieniem.
 1. Zapisy na stosowanych w jednostce kartach drogowych nie zabezpieczają przed wykorzystywaniem samochodów w celach innych niż służbowe, ponadto sugerują, że pracownik administracyjno-gospodarczy nie wykonywał, poza pracą kierowcy, innych obowiązków określonych w swoim „zakresie obowiązków i uprawnień”.
 2. Paliwa do samochodów służbowych rozliczano w oparciu o normy natomiast, zgodnie z obowiązującą procedurą, podstawą rozliczenia powinno być zużycie faktyczne.

3. Trzy umowy na wynajem lokali użytkowych na terenie Cmentarza Komunalnego Psie Pole zostały zawarte na okres powyżej trzech lat. Zarząd nie wystąpił do Prezydenta Wrocławia o zgodę na ich zawarcie czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz zapisy pkt 6 lit. c) decyzji nr 28/2006 w sprawie ustanowienia na rzecz ZCK zarządu trwałego nieruchomości zabudowanej przy ul. Kiełczowskiej.
 4. W trzech przypadkach Zarząd naruszył procedury wynajmu lokali użytkowych określone w Zarządzeniu nr 604/03 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania Uchwały nr XXV/839/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław.
 5. Dyrektor Zarządu podjął działania polegające na likwidacji środków trwałych, tj. z przekroczeniem zakresu czynności określonego w Pełnomocnictwie nr 145/II/JO/10 Prezydenta Wrocławia z 28 lipca 2010 r., czym naruszono przepis art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
- III. W zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie stwierdzono istotnych naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Ponadto, stwierdzono inne nieprawidłowości oraz uchybienia szczegółowo opisane w protokole kontroli. W związku z podjęciem w trakcie kontroli działań naprawczych polegających m.in. na wprowadzeniu odpowiednich zmian do treści Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zobowiązaniu pracowników do stosowania procedur wewnętrznych odstąpiono od formułowania zaleceń.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole zalecam:

1. Uwzględnienie ustaleń protokołu w modyfikowanej aktualnie dokumentacji, o której mowa w art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Podjęcie działań mających na celu uszczegółowienie procedur w zakresie gospodarki transportowej Zarządu.
3. Podjęcie działań mających na celu konwalidację przez Prezydenta Wrocławia umów nr TT-222-26/2011, TT-222-35/2011 oraz TT-222-38/2011 zgodnie z art. 103 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
4. Występowanie do Prezydenta Wrocławia o zgodę na zawieranie umów najmu lokali użytkowych na okres powyżej trzech lat w przypadku nieruchomości, na które ustanowiono trwały zarząd, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. Wynajmowanie lokali użytkowych zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu nr 604/03 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2003 r.
6. Wykonywanie czynności związanych z likwidacją majątku za zgodą Prezydenta Wrocławia.

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 Kalicińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości

1. Pani Elżbieta Urbanek –Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.

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