

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁÓDZI

Łódź, dnia 23 listopada 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.100.2017



1188677 2017-11-24 02 POLECONA

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
NR 2
UL. SPADKOWA 11
91-232 ŁÓDŹ PL

Pan

Cezary Ładno

Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2

91 – 232 Łódź

ul. Spadkowa 11

315362

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi działając na podstawie przepisów zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli, w związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 21 listopada 2017 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI.

Temat kontroli:

Ochrona osób i mienia.

Kontroler:

Zbigniew Kłodawski – inspektor w Oddziale Kontroli Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Wydziale Organizacyjnym w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr DOA – BAK – III.077.107.2017 z dnia 30 października 2017 r. wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Pana Tomasza Głuszcza – Zastępcę Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

Jednostka kontrolowana:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi ul. Spadkowa 11.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Cezary Ładno powołany na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi Zarządzeniem nr 1515/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lipca 2015 r. na czas od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

Zgodnie z treścią § 4 pkt. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi księgowość dla Ośrodka jest prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działania w zakresie ochrony osób i mienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Łodzi ul. Spadkowa 11.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, zwany dalej Ośrodkiem, ma siedzibę w Łodzi, przy ul. Spadkowej 11. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Łódź. Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga ją stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej, posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mówiące o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zaburzeń zachowania i emocji, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Ośrodek jest placówką koedukacyjną dla dzieci w wieku od 11 do 18 lat. Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Celem Ośrodka jest stworzenie wychowankom i uczniom przyjaznego środowiska wychowawczego w trosce o wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, zdrowotny, estetyczny i moralny oraz bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi poprzez stworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi wychowanka.

2. Ustalony stan faktyczny.

2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:

2.1.1 Ustalenia pozytywne:

- a. zaktualizowano „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” – zrealizowano postanowienia § 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- b. wykonano przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego – zrealizowano postanowienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- c. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu – zrealizowano postanowienia § 17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- d. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” była przechowywana w miejscu ogólnie dostępnym,
- e. przeprowadzono pięcioletnie badania węży hydrantowych,
- f. przeprowadzono prace konserwacyjne wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynkach Ośrodka.

2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.2. Ochrona danych osobowych:

2.2.1 Ustalenia pozytywne:

- a. w Ośrodku, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka, dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze Statutową działalnością placówki, Kodeksem Pracy oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b. w Ośrodku, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka, dane osobowe wrażliwe przetwarzane są zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze Statutowej działalności placówki, Kodeksu Pracy,
- c. dane osobowe nie są powierzane podmiotowi zewnętrznemu w formie pisemnej,
- d. zaprowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- e. wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- f. Administrator Bezpieczeństwa Informacji został zgłoszony do ogólnokrajowego, jawnego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO,
- g. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zaprowadził rejestr zbiorów.

2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. okazana kontrolującemu „Polityka bezpieczeństwa” nie spełniała minimalnych wymogów określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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,
- b. okazana kontrolującemu „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” nie spełniała minimalnych wymogów określonych w § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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,
- c. zakres obowiązków wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyczerpywał zakresu zadań wymaganych art. 36a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. udzielone przez Administratora Danych Osobowych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie spełniały wymogów określonych w ustawie.

2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. wprowadzono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodne z wymogami określonymi w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych,
- b. zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji został poszerzony o zadania wynikające z treści art. 36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych,
- c. Zarządzeniem 9/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 z dn. 08 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, wprowadzono do stosowania nową Politykę bezpieczeństwa,
- d. Zarządzeniem 9/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 z dn. 08 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Młodzieżowym

Ośrodka Socjoterapii, wprowadzono do stosowania nową Instrukcję zarządzania przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych,

2.3. Obowiązki spoczywające na administratorze obiektu budowlanego wynikające z zapisów prawa budowlanego.

2.3.1. Ustalenia pozytywne:

- a. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- b. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji kominowej dla obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- c. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji kominowej i połączeń wentylacyjnych dla obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- d. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji gazowej dla obiektu budowlanego Internat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- e. przeprowadzenie pięcioletniego badania instalacji odgromowej dla obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- f. przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji odgromowej dla obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- g. przeprowadzenie pięcioletniego okresowego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
- h. przeprowadzenie badań i pomiarów elektrycznych pięcioletnich dla obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2.

2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

niewłaściwie prowadzono Książki obiektu budowlanego dla obiektów budowlanych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 poprzez:

- ✓ na mapce sytuacyjnej – Dział V „Książki obiektu budowlanego” – nie naniesiono usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,
- ✓ umieszczenie w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” wpisów potwierdzających przeprowadzenie konserwacji sprzętu ppoż., konserwacji hydrantów,
- ✓ umieszczenie w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” wpisów potwierdzających przeprowadzenie rocznych pomiarów elektrycznych oraz rocznej kontroli sprawności technicznej obiektu budowlanego,

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

W „Książkach obiektów budowlanych” prowadzonych dla budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na mapce sytuacyjnej – Dział V – naniesiono usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,

3.3. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli:

1. usunięto z teczek akt osobowych pracowników Ośrodka oryginały dokumentów w części „A” – zapytanie o karalność pracownika.
2. Dyrektor Ośrodka został poinformowany o obowiązku prowadzenia teczek akt osobowych pracowników Ośrodka zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 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 oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
3. Dyrektor Ośrodka został pouczonej o konieczności prowadzenia Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Ośrodka zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134),
4. Dyrektor Ośrodka został pouczonej o konieczności dokonywania wpisów do Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Ośrodka na bieżąco,

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA.

Zgodnie z § 37 zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie siedmiu dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli odstępuje od wydania uwag i zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler

Zarządzający kontrolę

INSPEKTOR

Zbigniew Kłodawski

(pieczęćka i podpis)

1
P.O. INSPEKTORAT
Oddziału Kontroli

Margorzata Świtaj

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
Kontroli

Tomasz Guszczak

(pieczęćka i podpis)