

URZĄD MIASTA CZELADŹ
29. MAJ. 2020
L. dz. 7098
ilość załączników
Podpis

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”

im. Jana Kaczmarka

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5A

Tel: 32/265-94-00 - 02

kom. 507 759 576

email: senior@senior.czeladz.pl

REGON: 242630274

NIP: 625-24-41-652

Czeladź, 29.05.2020

L.dz. 502 /2020

Pan

mgr Zbigniew Szaleniec

Burmistrz Miasta Czeladź

Dotyczy: informacji o sposobie realizacji zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi przekazuje poniżej informację o sposobie realizacji zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego z dnia 25.03.2020 r.:

1. Uchybienie nr 1- stwierdzono nieprawidłowości :

a) w Zarządzeniu nr 7/2020 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi – brak powołania się w podstawie prawnej na ustawę o ochronie danych osobowych (uchylenie).

Zastosowano zgodnie z zaleceniem działania korekcyjne tj. w dniu 20 maja 2020 r. wprowadzono Zarządzenie nr 12/2020 r. w sprawie „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi uwzględniające w podstawie prawnej powołanie się na art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Brak w Zarządzeniu nr 7/2020 z dnia 20 maja 2019 r. podstawy prawnej odwołującej się do ustawy o ochronie danych osobowych wynikał z bezpośredniego zastosowania odpowiedniego przepisu prawa tj. art. 24 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), które

zgodnie z prawem jest wiążące w całości we wszystkich państwach członkowskich i bezpośrednio stosowane. Podstawa prawna określona w powyższym zarządzeniu została zaakceptowana przez radcę prawnego.

b) w Zarządzeniu nr 8/2019z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi – brak powołania się w podstawie prawnej na art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości (uchybiecie).

Zastosowano zgodnie z zaleceniem działania korekcyjne tj. w dniu 25 maja 2020 r. wprowadzono Zarządzenie nr 13/2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi uwzględniające m. in. w podstawie prawnej powołanie się na art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.).

Brak w Zarządzeniu nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. podstawy prawnej odwołującej się do art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości wynikał z przeoczenia pracownika przy sporządzaniu niniejszego zarządzenia.

Zastosowano działania korygujące w postaci szczególnego uczulenia pracownika sporządzającego zarządzenia wewnętrzne na wnikliwe, rzetelne i dokładne sprawdzanie podstawy prawnej, na podstawie której regulowane są kwestie określone w zarządzeniu wewnętrznym.

c) w Zarządzeniu nr 9/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie : wprowadzenia planu kont dla Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi oraz ustaleń dotyczących prowadzonej polityki rachunkowości – brak odniesienia na przepisy prawa miejscowego t.j. zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź (uchybiecie).

Zastosowano zgodnie z zaleceniem działania korekcyjne tj. w dniu 25 maja 2020 r. wprowadzono Zarządzenie nr 14/2020 r. w sprawie: wprowadzenia planu kont dla Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi oraz ustaleń dotyczących prowadzonej polityki rachunkowości odnoszące się w podstawie prawnej do Zarządzenia Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy Czeladź i Urzędu Miasta Czeladź oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym.

Brak w Zarządzeniu nr 9/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. odniesienia się do przepisów prawa miejscowego wynikał z przeoczenia przez pracownika sporządzającego zarządzenie tej podstawy prawnej.

Zastosowano działania korygujące w postaci szczególnego uczulenia pracownika sporządzającego zarządzenia wewnętrzne na wnikliwe, rzetelne i dokładne sprawdzanie podstawy prawnej, na podstawie której regulowane są kwestie określone w zarządzeniu wewnętrznym.

d) w Zarządzeniu nr 14 /2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związanej ze Świątami Bożego Narodzenia – brak odniesienia się na akt wewnętrzny Dyrektora (uchybiecie).

Zastosowano działania korygujące w postaci szczególnego uczulenia pracownika sporządzającego zarządzenia wewnętrzne na wnikliwie, rzetelne i dokładne sprawdzanie podstawy prawnej, na podstawie której regulowane są kwestie określone w zarządzeniu wewnętrznym.

Brak działania korekcyjnego spowodowany jest tym, iż Zarządzenie nr 14/2019 dotyczyło regulacji (pomocy finansowej związanej ze Świątami Bożego Narodzenia) odnoszącej się wyłącznie do tej pomocy w 2019 r. Ustalenia dokonane w niniejszym Zarządzeniu zostały dokonane i zamknięte.

2. Uchybiecie nr 2- stwierdzono nieprawidłowości :

W Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarska w Czeladzi – brak określenia kompetencji w zakresie inwentaryzacji dla Dyrektora, Głównej księgowej i Komisji Inwentaryzacyjnej (uchybiecie).

Zastosowano zgodnie z zaleceniem działania korekcyjne tj. w dniu 25 maja 2020 r. wprowadzono Zarządzenie nr 13/2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarska w Czeladzi uwzględniające zakres obowiązków i uprawnień w zakresie inwentaryzacji dla kierownika jednostki, głównej księgowej i członków komisji inwentaryzacyjnej.

Brak w Zarządzeniu nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. ww. kwestii wynikał z przeoczenia pracownika przy sporządzaniu niniejszej instrukcji.

Zastosowano działania korygujące w postaci szczególnego uczulenia pracownika sporządzającego instrukcję na wnikliwie i dokładne określenie wszelkich kwestii wchodzących w materię regulowanego tematu.

3. Uchybiecie nr 3- stwierdzono nieprawidłowości :

Jednostka nie posiada dostosowanej do jej potrzeb instrukcji kancelaryjnej (uchybiecie).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych instrukcje kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcje archiwalną. Jednostka przesłała pełną dokumentację regulującą powyższe kwestie w listopadzie 2012 r. oraz kilkakrotnie monitowała w tej sprawie. Wysłano ponowne pismo do Archiwum Państwowego w Katowicach w powyższej kwestii 28.05.2020 r.

W przypadku braku akceptacji przesłanej do Archiwum Państwowego dokumentacji do końca lipca 2020 r. zostaną wprowadzone w jednostce zasady określone w niniejszych instrukcjach.

4. Uchybienie nr 4- stwierdzono nieprawidłowości :

W Biuletynie Informacji Publicznej występują braki w zakresie danych o podmiocie udostępniającym informację, w tym tożsamość osoby wytwarzającej oraz wprowadzającej informację, czas wytworzenia i udostępniania informacji oraz aktywnego licznika wejść na stronę. (uchybienie).

Zastosowano działania korygujące t.j. część braków związanych z zakresem danych o podmiocie udostępniającym informację, w tym tożsamość osoby wytwarzającej oraz wprowadzającej informację, czas wytworzenia i udostępniania informacji została uzupełniona.

W związku z brakiem wsparcia serwisowego dla przestarzałej już strony internetowej samodzielne usunięcie wszystkich uchybień w obecnej chwili jest niemożliwe. Niezgodności zostaną uwzględnione i usunięte przy dostosowywaniu strony do wymogów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) . Podmioty, których strony www istniały przed 2018-09-23 mają czas do 2020-09-23 na dostosowanie swoich stron.

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym wyznaczono termin realizacji zaleceń do uchybień nr 3 i 4 do 31.07.2020 r. O wynikach wprowadzenia zaleceń poinformuję Pana Burmistrza odrębnym pismem.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"SENIOR"
im. Jana Kochanowskiego
mgr Dominik Hodurek

