

BKO.VIII.1612.1.2015

**Sprawozdanie z koordynowanej kontroli wewnętrznej sprawdzającej obejmującej
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej, Wydział
Finansów i Budżetu, Biuro Wojewody, Wydział Nadzoru i Kontroli, Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, Wydział Skarbu
Państwa i Nieruchomości, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział
Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Kadrowo-Organizacyjne, Biuro
Finansowo – Inwestycyjne, Biuro Obsługi Prawnej, Zespół do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnej, Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, Wojewódzki
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Państwowa Straż Łowiecka, Wojewódzka
Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy**

sporządzono w oparciu o §6 ust.1 pkt 1 i §25 zarządzenia Nr 12a/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

1. Jednostki kontrolowane i status prawny jednostek kontrolowanych:

- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

Dyrektorem Generalnym Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest Pan A. B.

- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy -

Na mocy § 4 ust. 1 pkt 6 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wprowadzonego zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 98/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy z późn. zm., w skład Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wchodzi wszystkie wymienione poniżej podmioty kontrolowane:

1. Wydział Polityki Społecznej - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani D. H.
2. Biuro Wojewody - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan T. K.
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani K. W.
4. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan T. K.
5. Wydział Nadzoru i Kontroli - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani A. M.
6. Wydział Finansów i Budżetu - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani G. R.
7. Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan K. S.
8. Wydział Zdrowia-Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani A. B.
9. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan A. B.
10. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan L. W.

11. Biuro Kadrowo-Organizacyjne - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani I. R.
12. Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani M. K.
13. Biuro Obsługi Prawnej - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani M. P.-F.
14. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan S. Rz.
15. Audytor Wewnętrzny - Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan J. T.
16. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani A. P.
17. Komendant Państwowej Straży Łowieckiej - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan A. M.
18. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan R. C.

2. Kontrolę przeprowadzili:

- **M. B.** - starszy informatyk w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na mocy upoważnienia Dyrektora Generalnego Nr 896/2015 wystawionego w dniu 21 grudnia 2015 r. – Kierownik Zespołu Kontrolnego,
- **M. N.** – operator urządzeń elektronicznych w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na mocy upoważnienia Dyrektora Generalnego Nr 897/2015 wystawionego w dniu 21 grudnia 2015 r. – Członek Zespołu Kontrolnego.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

Miejsce i data rozpoczęcia kontroli:

23 grudnia 2015 r. - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,

Data zakończenia kontroli:

Dnia 19 stycznia 2016 r. kontrolę zakończono.

4. Zakres kontroli:

Kontrola prawidłowości działania urządzeń komputerowych i zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

5. Okres objęty kontrolą: IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015 r.

Plan uzgodniony został przez Dyrektora Biura Kadrowo-Organizacyjnego w dniu 18 grudnia 2015 r.

7. Ocena komórki kontrolowanej oraz uwagi i wnioski -

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Podczas kontroli stwierdzono, że sposób organizowania przedsięwzięć wynikających z zapisów Zarządzenia Nr 3/2010 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie przestrzegania przez pracowników ogólnych procedur oraz zasad korzystania z sieci elektryczno-logicznej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz określonych w podstawowych instrukcjach obsługi urządzeń komputerowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w obiektach Urzędu Wojewódzkiego oceniam na poziomie dobrym. Zalecenia były wykonywane bezzwłocznie. Działalność w tym obszarze została oceniona jako pozytywna z nieprawidłowościami, które zostały wyeliminowane w trakcie kontroli.

W zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek wszystkie stwierdzone uchybienia usunięto w sposób właściwy.

Działalność podmiotów kontrolowanych w obu obszarach Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na tym sprawozdanie zakończono sporządzając je w 1 egzemplarzu obejmującym wszystkie komórki kontrolowane.

Wyciąg ze sprawozdania przekazuje się kierownikowi każdej z kontrolowanych komórek. Egzemplarz sprawozdania obejmujący wszystkie komórki kontrolowane zostaje włączony do dokumentacji kontroli.

**Kierownik komórki kontrolowanej
Kontrolny**

Zespół

1. D.H.

1.Starszy Informatyk

2. T.K.

2.Operator
Urządzeń
Elektronicznych

3. K.W.

4. T.K.

5. A.M.

6. G.R.

7. K.S.

8. A.B.

9. A.B.

10. L.W.

11. I.R.
12. M.K.
13. M.P-F.
14. S.Rz.
15. J.T.
16. A.P.
17. A.M.
18. R.C.

AKCEPTUJĘ

.....
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Bydgoszcz,..... 2016 r.