

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.

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.
- 7) Wydział Finansów i Budżetu - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani G. R.
- 8) Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan K. S.
- 9) Wydział Zdrowia-Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani A. B.
- 10) Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan A. B.
- 11) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan L. W.
- 12) Biuro Kadrowo-Organizacyjne - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani I. R.
- 13) Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani M. K.
- 14) Biuro Obsługi Prawnej - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani M. P.-F.
- 15) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan S. Rz.

- 16) Audytor Wewnętrzny - Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan M. C.
- 17) Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani A. P.
- 18) Komendant Państwowej Straży Łowieckiej - Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan A. M.
- 19) 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 746/2014 wystawionego w dniu 19 grudnia 2014 r. – Kierownik Zespołu Kontrolnego,

- **K. D.** - specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na mocy upoważnienia Dyrektora Generalnego Nr 747/2014 wystawionego w dniu 19 grudnia 2014 r. – Członek Zespołu Kontrolnego.

3. Kontrolę przeprowadzono:

Miejsce kontroli: - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Data rozpoczęcia kontroli: 19 grudnia 2014 r.

Data zakończenia kontroli: 16 lutego 2015 r.

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 został uzgodniony przez Dyrektora Biura Kadrowo-Organizacyjnego w dniu 18 grudnia 2014 r.

7. Ocena komórki kontrolowanej oraz uwagi i wnioski:

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.

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.

2. T.K.

3. K.W.

4. T.K.

5. A.M.

7. G.R.

8. K.S.

9. A.B.

10. A.B.

11. L.W.

12. I.R.

13. M.K.

14. M.P.-F.

15. A.S.

16. M.C.

17. A.P.

18. A.M.

19. R.C.

1.Starszy Informatyk

2.Specjalista

AKCEPTUJĘ

.....
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Bydgoszcz,..... 2015 r.