

Egz. Nr...<sup>1</sup>....

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie zarządzania systemem finansowo – księgowym oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących informatyzacji jednostek wykonujących zadania publiczne, przeprowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, w dniach 25 – 27 czerwca 2014 roku wykonywanej przez: Artura Tusień – głównego specjalistę w Biurze Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli nr BKO.1711.XIV.1.2014, wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pana Dawida Kędziore.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Michał Wawro – specjalista ds. Informatyki
2. Pani Monika Sztuk – Główny Księgowy

### I. Ustalenia ogólne.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, zwana dalej „WBP”, jest instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz statutu wprowadzonego Uchwałą Nr 944/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2005 roku. Uchwałą Nr 1034/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2013 roku WBP nadano nowy statut obowiązujący od dnia podjęcia uchwały.

Zgodnie z powyższym statutom organizatorem WBP jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki potrzebne do jej utrzymania i rozwoju.

WBP posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-4/92 w dniu 9 lipca 1993 roku.

Siedzibą WBP jest miasto Kielce, a terenem działania obszar województwa świętokrzyskiego. Podstawowym zadaniem WBP jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa regionu świętokrzyskiego, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

WBP jest główną biblioteką publiczną województwa świętokrzyskiego wchodzącą w skład sieci bibliotecznej, której zbiory w części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny.

Wojewódzką Biblioteką Publiczną kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z § 11 statutu dyrektor kieruje WBP przy pomocy głównego bibliotekarza, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

Stosownie do § 12 ust. 2 Statutu WBP stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 1034/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku, do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

- 1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
- 2) ogólny nadzór nad majątkiem WBP,
- 3) reprezentowanie WBP na zewnątrz,
- 4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
- 5) wydawanie regulaminów i zarządzeń,
- 6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
- 7) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami WBP oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jest Pan Andrzej Dąbrowski powołany na to stanowisko z dniem 1 stycznia 2003 roku Uchwałą Nr 22/02 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2002 roku.

Głównym Bibliotekarzem jest Pani Jadwiga Zielińska, której powierzono to stanowisko z dniem 15 stycznia 2004 roku ( pismo L.dz. VII-5/04 z dnia 12.01.2004 r.).

Głównym Księgowym jest Pani Monika Sztuk, pełniąca tę funkcję od dnia 28 marca 2008 roku ( pismo L.dz. VII-5/08 z dnia 26.03.2008 r.).

Strukturę organizacyjną WBP oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 25/2008 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 25.04.2008 roku.

Zmiany do w/w Zarządzenia Nr 25/2008 z dnia 25.04.2008 roku zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 37/09 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jest Pan Andrzej Dąbrowski powołany na to stanowisko z dniem 1 stycznia 2003 roku Uchwałą Nr 22/02 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2002 roku.

Głównym Bibliotekarzem jest Pani Jadwiga Zielińska, której powierzono to stanowisko z dniem 15 stycznia 2004 roku ( pismo L.dz. VII-5/04 z dnia 12.01.2004 r.).

Głównym Księgowym jest Pani Monika Sztuk, pełniąca tą funkcję od dnia 28 marca 2008 roku ( pismo L.dz. VII-5/08 z dnia 26.03.2008 r.).

## II. Ustalenia szczegółowe

Kontrolą objęto:

1. Zarządzanie systemem FK/KP w zakresie administracji oraz tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
2. Ewidencję sprzętu informatycznego w zakresie ewidencji środków trwałych, dokumentów zakupu sprzętu oraz licencji
3. Przestrzeganie przepisów ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2010 roku (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zmianami)
4. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 526)

### Ad.1

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono:

W jednostce używany jest system finansowo – księgowy Integra autorstwa firmy Complex Computers oraz system kadrowo – płacowy Saturn HR firmy Zeto Kielce.

System finansowo-księgowy działa w oparciu o bazę Oracle 11. Kopie zapasowe tworzone są przy użyciu skryptów systemowych, w każdy dzień roboczy. Co dwa tygodnie kopia dzienna nagrywana jest na płytę CD. Sporządzenie kopii odnotowywane jest w dzienniku kopii zapasowych. Kopie dzienne przechowywane są na serwerze, natomiast kopie na płytach CD przechowywane są w zaplombowanych kopertach, w metalowej szafie, w Dziale

Administracji. W podobny sposób sporządza się i przechowuje kopie zapasowe systemu kadrowo – płacowego.

Testowana jest poprawność zapisu kopii zapasowej na płycie CD oraz poprawność przywracania stanu bazy danych Oracle z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

Nie sprawdza się natomiast poprawności działania systemu po odzyskaniu bazy z kopii zapasowej. Kontrolujący zamierzał sprawdzić poprawność odzysku danych z kopii zapasowej przez porównanie sald księgi głównej z działającego systemu oraz z systemu, po przywróceniu kopii zapasowej. Specyfika programu nie pozwoliła tego sprawdzić w trakcie kontroli.

## Ad.2

W jednostce ewidencję środków trwałych prowadzi się w wersji elektronicznej przy pomocy programu Integra firmy Complex Computers.

Przekazano kontrolującemu aktualny wydruk z ewidencji środków trwałych na dzień 25-06-2014 dot. użytkowanego sprzętu komputerowego.

Wyrywkowo sprawdzono trzy zestawy komputerowe oznaczone numerami inwentarzowymi: WBP-VIII-95, znajdujący się w pok. 236, WBP-VIII-155, znajdujący się w pokoju 229, WBP-VIII-223 znajdujący się pok. 165.

Sprzęt komputerowy oznaczony jest odpowiednim numerem inwentarzowym, zgodnym z zapisami w prowadzonym rejestrze, dodatkowo w programie Integra szczegółowo opisana jest informacja komu powierzono i gdzie znajduje się w/w sprzęt. Prowadzenie księgi pod tym względem nie budzi zastrzeżeń.

W roku 2013 dokonywano zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wyrywkowo skontrolowano prawidłowość procedury i zgodność z aktualną ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizacji zakupu pn: *dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych realizowanego w obszarze 'Digitalizacja' programu 'Kultura+'*. Znak postępowania: L.dz. VII.391.6.5.2013.

Postępowanie realizowane było w trybie przetargu nieograniczonego, na wniosek Komisji ds. Zamówień Publicznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 23.09.2013 r. Szacunkowa wartość zamówienia: 19 049 Euro.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jak i procedura przetargowa nie budzi zastrzeżeń.

## Ad.3.

Jednostka posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą założoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, którą administrują pracownicy działu Informatyki. Podpis elektroniczny posiadają dwie osoby: specjalista ds. płac oraz specjalista ds. kadrowych. Dyrektor nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, więc jednostka nie jest przygotowana do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem w/w podpisu.

## Ad.4

W jednostce nie prowadzi się elektronicznych rejestrów publicznych.

W jednostce wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr 50/11, z dnia 18-11-2011 „*Politykę Bezpieczeństwa Informacji dla WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach*”.

Z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U, z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 526) jest ona niewystarczająca.

Zgodnie z Rozporządzeniem, w jednostkach realizujących zadania publiczne musi zostać wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001 lub na podstawie „*Wspólnego stanowiska Departamentu Informatyzacji MAiC i Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych MF odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie informacji*”, muszą być spełnione wymagania opisane w § 20 pkt 1 – 14 w/w rozporządzenia.

### III. Uwagi końcowe

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zastrzeżenie budzi brak elektronicznego podpisu kwalifikowanego wydanego dla Dyrektora jednostki, wobec czego jednostka nie posiada możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną, o których mówi ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2010 roku (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zmianami)

Należałoby także wykonać pełne testy odzyskiwania danych z kopii zapasowych systemu finansowo – księgowego metodą opisaną w punkcie II. Ad.1. niniejszego protokołu, aby mieć pewność prawidłowego działania systemu po odzyskaniu danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U, z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 526) należy do dnia 30 maja 2015 roku wdrożyć w jednostce system zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 lub muszą być spełnione wymagania opisane w § 20 pkt 1 – 14 w/w rozporządzenia.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół niniejszy zawiera 6 stron, 56 stron załączników, stanowiących jego integralną część. Poinformowano Pana Dyrektora o przysługujących mu uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi Jednostki.

Kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Artur Jusień

Kontrolowany:

DYREKTOR

Andrzej Dąbrowski

Kielce, ..... 11.12 ..... 2014 r.