

Egz. Nr...².....

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie zarządzania systemem finansowo – księgowym oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących informatyzacji jednostek wykonujących zadania publiczne przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w dniach 23 – 24 października 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.XXIII.1.2014 wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pana Dawida Kędziore.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Grzegorz Głowczyński – Główny Informatyk
2. Pani Anna Domagalska-Lesiak – Główny Księgowy

I. Ustalenia ogólne.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, zwane dalej ŚBRR jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną – jednostką budżetową.

ŚBRR zostało utworzone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr VI/66/99 z dnia 22 marca 1999 roku jako zakład budżetowy, a następnie z dniem 1 stycznia 2008 roku przekształcone w jednostkę budżetową Uchwałą Nr X/184/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2007 roku.

W kontrolowanej jednostce obowiązuje Statut będący załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLII/764/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010 roku w sprawie aktualizacji Statutu Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W świetle § 4 Statutu do zakresu działania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego należy wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, związanych z:

1. Kształtowaniem i utrzymywaniem ładu przestrzennego, zachowaniem wartości

środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz przygotowaniem operacyjnych wojewódzkich programów służących realizacji regionalnych celów publicznych, a w szczególności:

- a) opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz wynikających z niego wniosków do:
 - koncepcji polityki przestrzennej państwa opracowywanej przez ministerstwa i centralne organy administracji rządowej,
 - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (ew. powiatów),
- b) udział w opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa w części dotyczącej gospodarki przestrzennej,
- c) prowadzenie monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, w tym:
 - opracowywanie wniosków i informacji wynikających z analiz w/w zmian do bieżącej polityki Zarządu Województwa w dziedzinie gospodarki przestrzennej,
 - zorganizowanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących przestrzeni województwa,
- d) prowadzenie archiwum opracowań planistycznych i studialnych,
- e) uzgadnianie programów zadań rządowych opracowywanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej,

2. Obsługą programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,

3. Wykonywaniem zadań związanych z promocją województwa.

Strukturę organizacyjną ŚBRR oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa, obowiązujący od dnia 1 lipca 2011 roku, Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 45/2011 Dyrektora ŚBRR z dnia 22 czerwca 2011 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr 384/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku.

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach kieruje Dyrektor.

Dyrektorem ŚBRR jest Pan Krzysztof Domagała powołany na to stanowisko z dniem 22 stycznia 2001 roku Uchwałą Nr 333/01 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2001 roku. W uchwale Nr 338/01 z dnia 30 stycznia 2001r. – z mocą obowiązującą od 22 stycznia 2001r. - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego udzielił Panu Krzysztofowi Domagale pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania Świętokrzyskim

T.

Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach będącym wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu województwa.

Głównym Księgowym ŚBRR jest Pani Anna Domagalska - Lesiak pełniąca tę funkcję od dnia 1 lipca 2008 roku (umowa o pracę z dnia 1 lipca 2008 r. na czas określony, umowa o pracę z dnia 29 września 2008 r. na czas nieokreślony).

II. Ustalenia szczegółowe

Kontrolą objęto:

1. Zarządzanie systemem FK/KP w zakresie administracji systemem 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)

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono:

Ad.1

W jednostce używany jest system finansowo - księgowy Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych "ProKomp" zakupiony na podstawie faktury 00356/12/2009 z dnia 22 grudnia 2014r.

Codziennie tworzona jest pełna kopia zapasowa baz danych i plików na serwerze, a następnie tworzony jest backup danych na taśmę. Taśmy wymieniane są codziennie w cyklu tygodniowym. Co miesiąc i na koniec roku tworzone są kopie na płytach CD/DVD przechowywane w kasie pancерnej.

Jako system kadrowo - płacowy oraz ewidencji środków trwałych używany jest produkt "enova" firmy Soneta sp. z o.o. Kopie zapasowe i kopie bezpieczeństwa tworzone są w taki sam sposób jak dla systemu finansowo - księgowego.

Przynajmniej raz w roku testuje się jakość tworzonych kopii zapasowych poprzez próbę odtworzenia i zaimportowania kopii zapasowych baz danych do serwera SQL.

Ad.2

W jednostce ewidencję środków trwałych prowadzi się w wersji elektronicznej przy pomocy programu „enova Księga Inwentarzowa” firmy Soneta sp. z o.o.,

Przekazano kontrolującemu aktualny wydruk z ewidencji środków trwałych na dzień 24-10-2014r. dot. użytkowanego sprzętu komputerowego.

Wyrywkowo sprawdzono trzy zestawy komputerowe oznaczone numerami inwentarzowymi: SBRR WYP\1399 - faktura zakupu nr 1988/12/2013, SBRR 164/ST/13 - faktura zakupu 1988/12/2013 oraz SBRR 183/ST/13 - faktura zakupu 2009/12/2013. Sprzęt komputerowy oznaczony jest odpowiednim numerem inwentarzowym, zgodnym z zapisami w prowadzonym rejestrze. Prowadzenie księgi pod tym względem nie budzi zastrzeżeń.

Wyrywkowo sprawdzono postępowanie przetargowe nr ŚBRR.3321.Pzp.6.2013 pn: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach zamieszczone w BZP w dniu 23.10.2013 r. Zarówno procedura przetargowa, jak i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie budzi zastrzeżeń.

Ad.3.

Jednostka posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą założoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Podpis elektroniczny posiada Dyrektor, Główny Specjalista ds. kadrowo - płacowych, Główny Informatyk oraz Zastępca Kierownika Biura POKL.

Jednostka posiada więc możliwości załatwiania spraw i wymiany korespondencji drogą elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ad.4

W jednostce nie prowadzi się elektronicznych rejestrów publicznych.

W jednostce wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2014 z dnia 07-02-2014 Politykę Bezpieczeństwa Informacji s Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Obowiązujące w niej zasady są zgodne 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) oraz „Wspólnego stanowiska Departamentu Informatyzacji MAiC i Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych MF odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie informacji”.

III. Uwagi końcowe

W Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach kontrolowane zagadnienia wymienione w punkcie II niniejszego protokołu nie budzą zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół niniejszy zawiera 5 stron, 60 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 Tysień

.....

Kontrolowany:

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach

Krzysztof Domagała

.....

Kielce, *19.12* 2014 r.