

BAiK-V.1711.2.2022

Gdańsk, 23 marca 2022 r.

Pani Iwona Kozłowska

Dyrektor ZSP 1

80-371 Gdańsk

ul. Jagiellońska 14

Wystąpienie pokontrolne

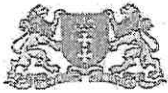
Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 z siedzibą w Gdańsku, ul. Jagiellońska 14, przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Łukasza Pierechod – głównego specjalistę i Tomasza Domżańskiego – inspektora, w okresie od 03.02.2022 r. do 28.02.2022 r., na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydent Miasta Gdańska Nr 3/BAiK/2022 z dnia 31.01.2022 r. w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym prawidłowość naliczania odpisu, ewidencjonowania oraz wydatkowania środków w roku 2021 zakończyła się.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole, podpisanym przez strony w dniu 28 lutego 2022 r., z którego jeden egzemplarz otrzymała Dyrektor ZSP 1

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż w zarządzanej przez Panią jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania w przyszłości należy:

1. Akty prawa wewnętrznego sporządzać w zgodzie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 283), a w szczególności:
 - aktualizować podstawy prawne przyjętych aktów;
 - zapewnić spójność przyjętych aktów z treścią ustalonych załączników;
2. Zgodnie z standardem 10 C zawartym w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów



Prezydent Miasta Gdańska

publicznych zapewnić spójność i dostępność wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących działania placówki w tym regulujących problematykę ZFSS.

3. Dokumentować relacje powierzenia przetwarzania danych w sposób umożliwiający spełnienie wymagań określonych w art. 28 ust. 3 -4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 pomiędzy jednostką, a innymi podmiotami.
4. Złożone wnioski w zakresie ZFSS procedować zgodnie z przyjętym regulaminem, a w szczególności:
 - zapomogi losowe przyznawać tylko w przypadku uzasadnionej stanem faktycznym trudnej sytuacji życiowej oraz wymagać załączenia dowodów z dokumentów zgodnie z § 16 ust. 8 pkt 1. Regulaminu.
 - posiedzenie Komisji socjalnej zwoływać w 14 dniowym terminie, określonym w § 14 ust. 5 regulaminu, od złożenia wniosku.
5. Od Zleceniobiorcy umowy na pełnienie roli IODO wymagać wypełniania swoich zadań z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:

1. Pani Monika Chabior -
Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
2. Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor GCUW
3. a/a.