

URZĄD MIASTA
w Ostrowcu Św.
ul. Głogowskiego 3/5

Notatka informacyjna
z przeprowadzonych czynności sprawdzających realizację zaleceń
z zadania audytowego nr 1/2018 przeprowadzonego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
(MOPS)

Czynności sprawdzające w jednostce przeprowadzono w dniach 04.12 ÷ 10.12.2019r.

Przedmiotem kontroli była analiza sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń ujętych w Zadaniu audytowym nr 1/2018.

Podmiotem badania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej nr 22.

Czynności kontrolne przeprowadził – Stanisław Smok - Audytor wewnętrzny. Zaświadczenie MF nr 518/2004.

Przedstawiciele MOPS, udzielający informacji i wyjaśnień:

- 1) Dyrektor MOPS – Magdalena Salwerowicz,
- 2) Inspektor Ochrony Danych w MOPS – Grzegorz Stawiarski,
- 3) Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej w MOPS pełniący funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI) – Sylwester Wesołowski.

Ustalenia stanu faktycznego:

Treść zaleceń w kontrolowanym obszarze:

Obszar – Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych:

Zalecenia:

Zalecenie Nr 1:

Przeprowadzić przegląd i analizę wewnętrznej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w MOPS w zakresie zgodności treści zapisów w poszczególnych dokumentach z aktualnymi wymaganiami wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z metodyką określoną w wytycznych wydanych przez GIODO i Rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 11.05.2015r. wydanych na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych.

MOPS - SEKRETARIAT

Wpłynęło dn. 14.12.2019
L.dz.



Zalecenie Nr 2:

W powiązaniu z procedurami zarządzania ryzykiem w zakresie kontroli zarządczej opracować i wdrożyć pisemną szczegółową procedurę określającą metodykę okresowego szacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do atrybutów bezpieczeństwa informacji, jakimi są: poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych zgodnie z §4 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Zalecenie Nr 3:

Podjąć działania mające na celu dostosowania przepisów wewnętrznych MOPS w zakresie Systemu ochrony danych osobowych do wymagań jakie będzie on musiał spełniać po wejściu w życie w maju 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Opis określony przez jednostkę planowanych działań naprawczych, termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawierają załączniki do notatki.

Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonej analizy udostępnionych dokumentów oraz na podstawie Kwestionariusza Kontroli Wewnętrznej – Formularz oceny spełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) - wypełnionego na podstawie informacji i ustaleń dokonanych z Dyrektorem MOPS, Inspektorem Ochrony Danych oraz Administratorem Systemu Informatycznego w MOPS AW ustalił, że zalecenia 1 i 3 na dzień kontroli zostały zrealizowane natomiast zalecenie Nr 2 jest w trakcie realizacji. W analizowanym okresie jednostka podjęła działania mające na celu realizację zaleceń w analizowanym obszarze w tym:

W ramach realizacji zaleceń 1 i 3 przeprowadzono szereg czynności opisanych w informacjach z dnia 7 maja i 9 lipca 2018 roku (Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Notatki). Następnie Zarządzeniem Nr 54/2018 Dyrektora MOPS z dnia 24.07.2018r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w MOPS została wprowadzona zaktualizowana Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych wraz z załącznikami oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w MOPS w Ostrowcu Św., które uwzględniają wszystkie rekomendacje zawarte w zaleceniu nr 1 i 3 dotyczących obszaru - Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych opisanych w Sprawozdaniu z Zadania audytowego Nr 1/2018 a także wymagania wynikające z Rozporządzenia w sprawie ochrony

45

h

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W zakresie realizacji zalecenia Nr 2 dotyczącego – szacowania ryzyka w obszarze - Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych AW ustalił, iż w MOPS działa powołany Zarządzeniem Nr 36/2018 Dyrektora MOPS z dnia 8.05.2018r. Zespół do spraw analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku a aktualnie zgodnie z informacją z dnia 10 grudnia 2019 roku (Załącznik Nr 3) zakupiono normy PN-EN ISO/IEC – 27001, 27002 i 27005 w celu zapewnienia spełnienia w MOPS wymagań dotyczących obowiązującego w MOPS SZBI określonych w §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ponadto na podstawie udostępnionej dokumentacji AW ustalił, że w MOPS powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję IOD na podstawie umowy zlecenia (aktualnie Nr.K.1130.23.2018) wykonuje Pan Grzegorz Stawiarski. Pan Stawiarski został zgłoszony do PUODO.

Obszar – Finanse:

Zalecenia:

Zalecenie Nr 1:

Dokonać przeglądu mechanizmów kontrolnych w zakresie funkcjonowania procedur w obszarze stosowania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro.

Zalecenie Nr 2:

Na podstawie ustaleń z przeglądu wprowadzić niezbędne zmiany lub korekty mechanizmów kontrolnych mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procedur wewnętrznych obowiązujących w MOPS w szczególności w zakresie szacowania wartości zamówienia, terminów składania ofert oraz właściwego dokumentowania przeprowadzonych postępowań.

Opis określony przez jednostkę planowanych działań naprawczych, termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawiera załącznik nr 1 i 2 do notatki.

Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonej analizy udostępnionych dokumentów, oraz na podstawie uzyskanych informacji i wyjaśnień udzielonych przez dyrektora MOPS AW ustalił, że zalecenie w planowanym terminie zostało zrealizowane. W zaplanowanym okresie jednostka podjęła działania mające na celu realizację zaleceń w analizowanym obszarze w tym:

W ramach realizacji w/w zalecenia Dyrektor MOPS Zarządzeniem Nr 44/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez MOPS zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych



równowartości 30 000 euro wprowadziła znowelizowaną procedurę w zakresie dokonywania zakupów do 30 000 euro uwzględniającą treść zalecenia ujętego w Sprawozdaniu z Zadania audytowego nr 1/2018. W Regulaminie zmieniono m.in. zasady szacowania wartości zamówienia oraz wzór wniosku. Ponadto w roku 2019 na podstawie Zarządzeń Dyrektora MOPS Nr 17/2019 z dnia 6 lutego 2019 i Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019r. procedurę zakupów uzupełniono o zapisy dotyczące m.in. powołania komisji oceniającej oferty, umieszczania informacji o wynikach przeprowadzonych postępowań na stronie BIP Ośrodka, oraz zmodyfikowano treści zapisów w §3 i 5 a także dodano załącznik Nr 7 stanowiący wzór Metryki zamówienia.

Na tym notatkę zakończono, odczytano i podpisano w dniu 17.12.2019 roku.

W trakcie podpisywania notatki, Dyrektor MOPS nie wniosła zastrzeżeń, co do ustaleń poczynionych w czasie przeprowadzania kontroli i opisanych w niniejszym dokumencie.

Notatkę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Audytór Wewnętrzny

Audytór Wewnętrzny

mgr inż. Stanisław Smok

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Salwerowicz

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Informacja MOPS z dnia 7.05.2018r. dotycząca realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z zadania audytowego Nr 1/2018.

Załącznik nr 2 – Informacja MOPS z dnia 7.05.2018r. dotycząca realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z zadania audytowego Nr 1/2018.

Załącznik nr 3 – Informacja MOPS z dnia 10.12.2019r. dotycząca realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z zadania audytowego Nr 1/2018.

Otrzymują:

1. Jednostka kontrolowana – MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim,
2. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
3. Audytór wewnętrzny pracownik Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wyjaśnienia użytych w notatce skrótów i symboli:

- MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- AW - Audytór wewnętrzny przeprowadzający audyt, pracownik Urzędu Miasta,
- ASI - Administrator Systemów Informatycznych,
- IOD - Inspektor Ochrony Danych,
- PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.