

## PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

### JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mickiewicza 30 B, 74-400 Dębno

### KONTROLUJĄCY:

- Dagmara Gęmbiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Koordynator Zespołu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Pomoc administracyjna w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Członek Zespołu.

### DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

20 grudnia 2018 roku

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 23.

### UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Upoważnienie z dnia 14 grudnia 2018 roku, znak: OR.077.148.2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Planu Kontroli na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 października 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.

### ZAKRES KONTROLI:

Przedmiotem kontroli były zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23-29 listopada 2017 roku, której zakresem kontroli objęto: działalność administracyjną placówki, analizę kompletności dokumentów, a w szczególności politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, sprawy pracownicze, sprawy związane z BHP, analizę wydanych opinii przez PPP, zakres realizacji kontroli zarządczej, inwentaryzację w Poradni.

### W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIENIA UDZIELAŁA:

Pani Iwona Kuka – Dyrektor kontrolowanej jednostki, której zostało powierzone stanowisko Uchwałą 256/907/2018 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 lipca 2018 roku.

### OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 199) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1647) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;

1 k.

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.);
- Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6-2017/2018 w dniu 7 marca 2018 roku.

#### OPIS STANU PRAWNEGO:

Kontrolowana placówka działa w oparciu o Statut, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 7 marca 2018 roku.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem obsługę finansową prowadzi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

#### OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

W dniach 23-29 listopada 2017 roku na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego pracownicy Biura ds. Kontroli – w osobach: Pan Paweł Plezia i Pani Ewelina Szóstka przeprowadzili kontrolę, której zakresem objęto: działalność administracyjną placówki, analizę kompletności dokumentów, a w szczególności politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, sprawy pracownicze, sprawy związane z BHP, analizę wydanych opinii przez PPP, zakres realizacji kontroli zarządczej; inwentaryzację w Poradni.

Po przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny wydał następujące zalecenia pokontrolne:

1. *Dostosować Regulamin Organizacyjny oraz Statut do aktualnych przepisów prawa oraz struktur w Poradni (do 25.02.2018 r.)*
2. *Należy wprowadzić Zarządzeniem Regulamin Przeprowadzania Służby Przygotowawczej oraz Egzamin kończący służbę przygotowawczą. (do 25.02.2018 r.)*
3. *Zmienić stanowisko pracownikowi do spraw kadrowych i administracyjnych gdyż po podpisaniu umowy z CUW, PPP nie zajmuje się sprawami kadrowymi. (do 25.02.2018 r.)*
4. *Należy jak najszybciej zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. (natychmiast)*
5. *Przesyłać informacje oraz wnioski (o inwentaryzację, zaewidencjonowanie środków trwałych) drogą elektroniczną do Centrum Usług Wspólnych.*
6. *Wprowadzić politykę kluczy w PPP. (do 25.02.2018 r.)*
7. *Oznaczyć gaśnice w poradni oraz drogę ewakuacyjną w Poradni. (natychmiast)*
8. *Należy nadać poprawne nazwy segregatorów i kategorii oraz wskazać archiwistę zakładowego zgodnie z ustawą o archiwum państwowym.*
9. *Zaleca się należycie uzupełniać wszystkie rejestry.*
10. *Jak najszybciej uporządkować archiwum.*
11. *Wszystkie dokumenty muszą być podpisane, opieczetowane, mające numer nadania.*

W dniu 20 grudnia 2018 roku kontrolujący dokonali sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie wyżej wskazanych punktów – wskazując co następuje:

#### Ad. 1 i 3

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. 23-29 listopada 2017 roku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie funkcjonowała w oparciu o Regulamin Organizacyjny, który był niezgodny z aktualnie obowiązującą strukturą organizacyjną placówki.

W związku z powyższym w Regulaminie Organizacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do Statutu PPP w Dębnie z dnia 7 marca 2018r. został zaktualizowany zapis dotyczący obsługi finansowej i kadrowej Poradni oraz zaktualizowano strukturę organizacyjną jednostki. Powyższe wynikało z faktu, iż prowadzenie spraw finansowych i kadrowych na mocy podpisanego Porozumienia zostało przejęte przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Dodatkowo wskazać należy, że z protokołu kontroli przeprowadzonej w dniach 23-29 listopada 2017 roku, nie wynika natomiast, aby Statut placówki był nieaktualny. Jednakże Uchwałą nr 6-2017/2018 Rady Pedagogicznej PPP w Dębnie z dnia 7 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 56-2017/2018 Dyrektora PPP w Dębnie przyjęto jednolity tekst Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. W wyniku czego stracił moc Statut przyjęty uchwałą z dnia 14 marca 2013 roku.

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzającej zauważono, że zapisy Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego zawierają następujące uchybienia:

#### 1. W STATUCIE:

- 1) Jest: §2. *ust. 3. Siedzibą poradni jest budynek Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Mickiewicza 30B (I piętro), stanowiący własność Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.*

Winno być: §2. *ust. 3. Siedzibą poradni jest budynek Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Mickiewicza 30B (I piętro), stanowiący własność Powiatu Myśliborskiego.*

- 2) Jest: §3. *ust. 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.*

Winno być: §3. *ust. 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Myśliborski.*

#### 2. W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM:

- 1) Jest: §2. *ust. 5. Organ prowadzący – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.*

Winno być: §2. *pkt. 5. Organ prowadzący – należy przez to rozumieć Powiat Myśliborski.*

- 2) Jest: §2. *ust. 6. Organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.*

Winno być: §2. *pkt. 6. Organ nadzorujący – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.*

- 3) Jest: §5. *Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.*

Winno być: §5. *Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Powiat Myśliborski, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.*

Ponadto w Regulaminie, o którym mowa powyżej nie zostały zachowane reguły obowiązujące przy konstruowaniu m.in. przepisów porządkowych jednostek samorządu terytorialnego – określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 roku. Przedmiotowy Regulamin został błędnie podzielony na jednostki redakcyjne aktów prawnych (*artykuł – art. 1; paragraf – § 1; ustęp – 1.; punkt – 1); litera – a); třet – „-”*)

(dowód: akta kontroli nr 1)

#### Ad. 2

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 23-29 listopada 2017 roku ówczesny zespół kontrolny stwierdził, że jednostka nie ma opracowanego *Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.*

W związku z powyższym Zarządzeniem nr 55-2017/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie z dnia 7 marca 2018 roku został wprowadzony przedmiotowy Regulamin.

(dowód: akta kontroli nr 2)

#### Ad. 4

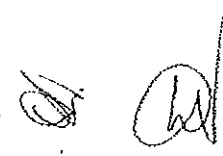
W kwestii zalecenia pokontrolnego, że *należy jak najszybciej zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych* ustalono, co następuje:

Na dzień kontroli, tj. 23-29 listopada 2017 roku – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni byli m.in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub *uczących się*; Przytoczony powyżej przepis mówi o zwolnieniu z obowiązku meldunkowego w przypadku osób *uczących się* i tak zgodnie z polskim systemem prawnym *uczniem* nazywane są m.in. dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Wobec tego należy uznać, iż Poradnia była zwolniona z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO przedmiotowych zbiorów.

Ponadto z dokumentów przedłożonych kontrolującą przez Dyrektora Poradni podczas kontroli sprawdzającej oraz z wyjaśnień Dyrektora wynika, że dnia 29 listopada 2017 roku Zarządzeniem nr 28-2017/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) została powołana Pani ██████████. Dnia 30 listopada 2017 roku zgłoszono do GIODO w Warszawie powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji, czego dowodem jest zwrotne potwierdzenie odbioru stanowiące akta kontroli nr 3.

Następnie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Poradni powołano Panią ██████████.

z. l. b. 

Dnia 01.08.2018r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wysłano zawiadomienie o wyznaczeniu nowego Inspektora ochrony danych osobowych (IOD) w osobie Pani ██████████

(dowód: akta kontroli nr 3)

**Ad. 5**

Z udzielonych ustnych wyjaśnień Dyrektora Poradni odnośnie zalecenia dotyczącego przesyłania do CUV wniosków i informacji drogą elektroniczną wynika, że wszelkiego rodzaju informacje oraz wnioski są wysyłane do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a w sprawach pilnych dodatkowo drogą elektroniczną.

**Ad. 6**

W kwestii zalecenia dot. wprowadzenia polityki kluczy ustalono, że Zarządzeniem Nr 32-2017/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie z dnia 6 grudnia 2017 roku wprowadzono Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. W przedmiotowej instrukcji szczegółowo wskazano procedury postępowania z kluczami oraz zasady zabezpieczenia pomieszczeń w Poradni.

(dowód: akta kontroli nr 4)

**Ad.7**

Podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie oznaczone są drogi ewakuacyjne oraz miejsca, w których znajdują się gaśnice.

**Ad. 8, 10**

W kwestii zalecenia pokontrolnego w zakresie uporządkowania archiwum i jego zabezpieczenia kontrolujący podczas kontroli sprawdzającej stwierdzili, że pomieszczenie, w którym składuje się dokumenty Poradni było uporządkowane i należycie zabezpieczone. Jednak z uwagi na ogólne warunki techniczne, trudno było nazwać je archiwem. Zespół kontrolny zauważył, że należałoby zaplanować środki finansowe w budżecie Poradni na 2019 rok, tak, aby można było podjąć działania mające na celu dostosowanie obecnego stanu pomieszczenia do wymogów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów m.in. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie wynika, że: w budżecie na 2019 rok zostały zaplanowane środki na profesjonalne uporządkowanie archiwum. Do archiwum Państwowego w Szczecinie została wysłany do weryfikacji JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT, co pozwoli na nadanie aktualnych i zgodnych z prawem kategorii archiwalnych. Obecnie Poradnia oczekuje na jego zatwierdzenie. Archiwista zakładowy zostanie wskazany po uporządkowaniu archiwum i odbyciu przeszkolenia w tym zakresie. Środki na szkolenie są zabezpieczone w budżecie na 2019 rok. Pomieszczenia, w których znajdują się dokumenty archiwalne są zabezpieczone poprzez dodatkowe drzwi i zamki.

(dowód: akta sprawy nr 5)

**Ad. 9**

W toku kontroli sprawdzającej ustalono, że wszystkie rejestry prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie są uzupełniane na bieżąco.

**Ad. II**

W kwestii ostatniego zalecenia pokontrolnego – po przeanalizowaniu dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że wszystkie bieżące teczki z dokumentacją są prowadzone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną (są opieczętowane, podpisane, i posiadają znak sprawy).

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Do protokołu dołączono następujące załączniki:

1. Akta kontroli nr 1: Uchwała Rady Pedagogicznej PPP w Dębnie z dnia 7 marca 2018r., Zarządzenie nr 56-2017/2018 Dyrektora PPP w Dębnie z dnia 7 marca 2018 r.
2. Akta kontroli nr 2: Zarządzenie nr 55-2017/2018 Dyrektora PPP w Dębnie z dnia 7 marca 2018 r.
3. Akta kontroli nr 3: Zarządzenie nr 28-2017/2018 Dyrektora PPP w Dębnie z dnia 29 listopada 2018 r., zgłoszenie powołania ABI do rejestracji GIODO, zwrotnie potwierdzenie odbioru, wyjaśnienia Dyrektora Poradni z dnia 27.12.2018 r.
4. Akta kontroli nr 4: Zarządzenie Nr 32-2017/2018 Dyrektora PPP w Dębnie z dnia 6 grudnia 2017 r.
5. Akta kontroli nr 5: wyjaśnienia Dyrektora Poradni z dnia 27.12.2018 r.

### POUCZENIE KOŃCOWE

Dyrektor podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nieprawidłowości – na podstawie § 24 ust. 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej – przygotowano projekt wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY :

Mysłubice, 31.01.2019r.  
(miejsowość i data)

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Biurze ds. Kontroli

*Dagmara Dembalek*

(podpis kontrolera)

Mysłubice, 31.01.2019r.  
(miejsowość i data)

*Krzysztof Ostrowski - Wolski*

(podpis kontrolera)

Dębica, 31.01.2018r.  
(miejsowość i data)

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

*mgr Iwona Kuka*

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

(\*) – wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.).

100-111-101-101-101  
100-111-101-101-101  
100-111-101-101-101

100-111-101-101-101

100-111-101-101-101

100-111-101-101-101