

Egz. Nr.....<sup>2</sup>

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie zarządzania systemem finansowo – księgowym oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących informatyzacji jednostek wykonujących zadania publiczne, przeprowadzonej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, w dniach 21 – 23 września 2015 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.XVIII.1.2015, wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pana Dawida Kędziore.

### I. Ustalenia ogólne.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, zwana dalej jednostką, Biblioteką lub PBW, jest jednostką budżetową samorządu województwa i jest finansowana z budżetu województwa. Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa świętokrzyskiego. Siedziba Biblioteki znajduje się w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 5.

PBW działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
- 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
- 5) rozporządzenie MENiS z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369)
- 6) Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przyjętego uchwałą nr 1/2015 Rady Pedagogicznej PBW z dnia 19.02.2015

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach w czasie objętym objętym kontrolą, w posiada w województwie 11 filii funkcjonujących w następujących miejscowościach:

- Busko Zdrój

 

- Jędrzejów
- Kazimierza Wielka
- Końskie
- Opatów
- Ostrowiec Świętokrzyski
- Pińczów
- Sandomierz
- Starachowice
- Staszów
- Włoszczowa

W części II Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przyjętego cele i zadania Biblioteki. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Biblioteka:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Biblioteka gromadzi, opracowuje, chroni, przechowuje i udostępnia użytkownikom materiały biblioteczne, w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne.
3. Biblioteka organizuje i prowadzi wspomaganie:
  - a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  - b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.
4. Wspomaganie, o którym mowa w §2 pkt 3 jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
  - a) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
  - b) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  - c) realizacji podstaw programowych,
  - d) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
  - e) wyników sprawdzianu i egzaminów,
  - f) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

T. 1. 11/4

5. Wspomaganie, o którym mowa w §2 pkt 3 polega na:

- 1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących,
    - a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
    - b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
    - c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
    - d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji,
  - 2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
6. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną poprzez tworzenie specjalistycznego warsztatu informacyjnego w zakresie edukacji, uczestniczenie w regionalnym i krajowym systemie informacji edukacyjnej oraz szkolenie jej użytkowników w zakresie informacji.
7. Biblioteka tworzy warunki do indywidualnej i grupowej pracy samokształceniowej nauczycieli.
8. Biblioteka inspiruje i promuje edukację czytelniczną i medialną.
9. Biblioteka współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie ustawicznego kształcenia nauczycieli.
10. Biblioteka współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w dziedzinie popularyzowania szeroko rozumianej problematyki oświatowej.
11. Biblioteka umożliwia czytelnikom prowadzenie prac naukowo - badawczych.
12. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą.
13. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności lekcje biblioteczne, otwarte zajęcia edukacyjne i spotkania autorskie.

Organami Biblioteki są:

- Dyrektor Biblioteki,
- Rada Pedagogiczna Biblioteki.

Dyrektorem jednostki jest Pani Urszula Salwa, zgodnie z Uchwałą Nr 2066/13 z dnia 24 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Urszuli Salwie stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową



jednostką organizacyjną udzielono uchwałą nr 1128/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z jej treścią Dyrektor PBW w Kielcach otrzymała pełnomocnictwo – między innymi – do reprezentacji jednostki na zewnątrz i dysponowania przyznanymi jednostce środkami finansowymi w granicach określonych w planie finansowym jednostki oraz dochodami własnymi jednostki, a także udzielania substytucji w granicach przyznanego pełnomocnictwa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności.

Wicedyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jest Pan Grzegorz Cuper, który pełni tę funkcję od dnia 15 września 1991 roku.

Głównym księgowym jednostki jest Pani Magdalena Stefańska zatrudniona na tym stanowisku z dniem 02.01.2014 r., która w okresie od 19.04.2013 r. do 31.12.2013 r. zajmowała stanowisko p.o. Głównej Księgowej.

## **II. Ustalenia szczegółowe**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Wojciech Ptasiński – Informatyk
2. Pani Magdalena Stafańska – Główny Księgowy

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)

T. 101 11/14

## Ad.1

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono:

W jednostce używany jest pakiet programów „Finanse i Księgowość” oraz „Kadry i Płace” Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych „Prokomp”. Zarządza nimi pracownik firmy Prokomp.

Kopie bezpieczeństwa są odpowiednio oznakowane i przechowywane, sporządzane na płytach DVD. Testowane są przez pracownika firmy „Prokomp”.

## Ad.2

W jednostce ewidencję środków trwałych prowadzi się w wersji papierowej.

Przekazano kontrolującemu aktualną kopię z ewidencji środków trwałych na dzień dokonywanej kontroli dot. użytkowanego sprzętu komputerowego. Wrywkowo sprawdzono trzy zestawy komputerowe.

Sprzęt komputerowy oznaczony jest odpowiednim numerem inwentarzowym, zgodnym z zapisami w prowadzonym rejestrze. Prowadzenie księgi pod tym względem nie budzi zastrzeżeń.

W roku 2014 nie dokonywano zakupów sprzętu komputerowego w trybie przetargowym wynikającym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

## Ad.3.

Jednostka posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą założoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, którą administruje Informatyk.

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 z dniem 06-04-2010 dokument polityki bezpieczeństwa. 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 i należy ją zaktualizować.

Tu

11/4

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 Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 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)

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 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. Większość w/w wymagań uwzględniona jest już w aktualnym dokumencie polityki bezpieczeństwa, który należy tylko zaktualizować.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Poinformowano Panią Dyrektor 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 Tuszyński

Kontrolowany:

DYREKTOR

Urszula Sława

Kielce, 17.11.2015 2015 r.