



Kielce, 20.06.2022 r.

KA-I.1711.4.2022

**Pani
Teresa Teper
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 poz. 1668 ze zm.) oraz uchwały Nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach działający na podstawie upoważnienia nr KA-I.1711.4.2022 z dnia 06.04.2022 r. wydanego przez Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu UMWŚ, działającą z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KA-I.1711.4.2021 z dnia 14.07.2021 r. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 07.06.2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazuje Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

1. W zakresie realizacji obowiązków określonych w par. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).

W jednostce nie wdrożono Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i nie realizowane są obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).

Zwrócono się do Pani Dyrektor o wyjaśnienie braku wdrożenia ww. zalecenia. W dniu 12.05.2022 roku otrzymano wyjaśnienie następującej treści:

„Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze informuje, iż wniosek pokontrolny dotyczący wyżej wymienionego zalecenia nie został zrealizowany ze względu na brak środków finansowych przeznaczonych w budżecie jednostki na ten cel.

Dyrektor czyni starania o pozyskanie środków finansowych umożliwiających zrealizowanie zalecenia.”

Wniosek pokontrolny nr 1

Należy deklaracją dyrektora jednostki wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247)

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia powyższych uchybień oraz podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

(dokument podpisany elektronicznie)

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Jamka-członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
2. Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ w/m.
3. a/a.