

## **Kontrole zewnętrzne 2017**

W 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

**I. 26.01.2017r. – 31.01.2017r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski –**  
**- „Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie przyznawane osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi”.**

*Zalecenia pokontrolne:*

- uzupełnić w formularzu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, stosowanym przez PUP Gliwice, numer PESEL, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- wskazać w formularzu oświadczenia, które jest załącznikiem do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną wszystkie formy zabezpieczenia wymienione w § 10 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

**II. 05.06.2017r. – 12.06.2017r. – Urząd Miejski w Gliwicach (audyt wewnętrzny) – zabezpieczenie zbiorów danych osobowych powierzonych jednostce przez Urząd Miejski w Gliwicach.**

*Zalecenia pokontrolne:*

1.	W zakresie czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): 1) wskazać aktualną podstawę prawną powierzenia zadań, 2) jednoznacznie określić zadania, o których mowa w art. 36a ust.2 UoODO, 3) nie powierzać ABI zadań ASI.
2.	Sporządzać plany sprawdzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
3.	W ewidencji wskazać zakresy upoważnień do przetwarzania danych osobowych poprzez wskazanie nazw zbiorów danych.
4.	W Polityce Bezpieczeństwa Informacji Urzędu (PBI) opisać: 1) zabezpieczenia fizyczne stosowane w jednostce (zamykanie drzwi, alarm, monitoring, zabezpieczenia serwerowni), 2) sposób postępowania z kluczami do budynku oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane (kto ma dostęp do jakich kluczy, zasady, sposób przechowywania kluczy, w tym zapasowych, zakaz dorabiania kluczy bez pisemnej zgody Dyrektora jednostki).
5.	W Polityce (PBI) wprowadzić zasadę „czystego ekranu” komputera (np. nie umieszczania dokumentów lub skrótów na ich pulpicie).
6.	W Polityce (PBI) wprowadzić zapisy dot.: a) obowiązku zabezpieczenia sieci przed możliwością nieuprawnionego fizycznego wpięcia się do niej, b) stosownych rozwiązań technicznych kontrolujących dostęp do stron o złej reputacji.

7.	W Polityce (PBI) wprowadzić zapisy dot.: 1) obowiązku zgłaszania do Urzędu incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo informacji Urzędu, 2) obowiązku oraz zasad prowadzenia rejestru incydentów.
8.	W <i>Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji</i> wprowadzić zapis dot. zakazu instalowania urządzeń nie dopuszczonych do użytku przez kierownika jednostki.
9.	Rozważyć rezygnację z systemu operacyjnego XP.
10.	Dokumentować proces monitorowania zabezpieczeń systemu informatycznego w tym m.in. przeglądy: - aktualności nadanych uprawnień do systemu informatycznego jednostki, - zabezpieczeń fizycznych i logicznych sieci, - zapisów w dziennikach logów.

**III. 12.09.2017r. – 22.09.2017r. – Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Środków Publicznych, Wydział Terenowy Audytu w Katowicach – „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP Gliwice” – w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

**IV. 28.11.2017r. – 01.12.2017r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wizyta monitoringowa projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Gliwice i powiecie gliwickim III”.**

*Zalecenia pokontrolne:*

Nie stwierdzono uchybień, ani nieprawidłowości w realizowanym projekcie.

Uwaga! Pełna dokumentacja dot. przebiegu i wyników kontroli jest dostępna w Dziale ds. Administracji i Organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach – II piętro pok. 209.