

Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie w 2018 roku

Kontrole planowe przeprowadzone na podstawie rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu Statystycznego w Lublinie na 2018 r.

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski
1.	Wydział Organizacji i Rejestrów	15-16 maja 2018 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie Rejestru Ryzyk Urzędu i współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie jego wypełniania. 2. Kontrola zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych i konfiguracji komputerów. 	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających sformułowania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Polecono przekazywać zestawienie ryzyk do aktualizacji do wszystkich samodzielnych stanowisk.</p>
2.	Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	27 września – 3 października 2018 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoznawanie i analiza zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowanie działań w celu ich zaspokojenia w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. 2. Przestrzeganie przepisów Instrukcji Kancelaryjnej i zasad postępowania z dokumentacją obsługiwaną w systemie elektronicznego obiegu dokumentów w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. 	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających sformułowania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Zalecono rozważenie bardziej szczegółowego opisywania pism i spraw w SEOD oraz wpisywanie spraw w teczках z dokumentacją papierową chronologicznie.</p>
3.	Wydział Informatyki	25-31 października 2018 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doskonalenie istniejących oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych służących poprawie bezpieczeństwa przetwarzania danych w okresie od 1 stycznia do 31 września 2018 r. 2. Przestrzeganie przepisów Instrukcji Kancelaryjnej i zasad postępowania z dokumentacją obsługiwaną w systemie elektronicznego obiegu dokumentów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających sformułowania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Zalecono rozważenie bardziej szczegółowego opisywania pism i spraw w SEOD.</p>
4.	Oddział w Radzynie Podlaskim	15-21 listopada 2018 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja badań statystycznych – badanie M-06 „sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie 	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających sformułowania zaleceń pokontrolnych.</p>

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski
			<p>nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych” za 2017 r.</p> <p>2. Przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy) w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2018 r.</p>	

Wszystkie kontrole wewnętrzne z rocznego planu kontroli zostały zrealizowane.

Kontrola pozaplanowa

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski
1.	Oddział w Białej Podlaskiej	28 listopada 2018 r.	Realizacja badania „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” przez ankieterów na przejściu granicznym w Dorohusku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.