

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy w 2018 r.

Kontrole zewnętrzne

1. Kontrola z ramienia Prezesa GUS

Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zadań z obszarów: *inne prawne aspekty działania, przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy) oraz zakupy towarów i usług.*

Czas trwania kontroli: 14.09.2018 r. – 19.10.2018 r.

Zalecenie pokontrolne:

Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości z obszaru przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy) oraz wdrożyć zalecenia z obszaru zakupy towarów i usług.

Wykonanie zaleceń:

Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrola przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Cel kontroli: ocena przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Oddziału w Toruniu (przy ul. Mickiewicza 1-16).

Czas trwania kontroli: 14.03.2018 – 09.04.2018 r.

Zalecenia pokontrolne:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nakazał Dyrektorowi Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wykonanie w budynku Oddziału w Toruniu obowiązków dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia i wyposażenia dróg ewakuacyjnych oraz usunięcia z nich materiałów palnych.

Wykonanie zaleceń:

Dyrektor Urzędu poinformował Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o sposobie i etapach realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrola przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Cel kontroli: ocena przestrzegania wybranych problemów z zakresu prawnej ochrony pracy z uwzględnieniem przepisów o czasie pracy.

Czas trwania kontroli: 23.03.2018 – 25.04.2018 r.

Zalecenie pokontrolne:

- 1) wprowadzić zmiany zapisów w treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 2) uzupełnić zapisy w procedurze antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.

Wykonanie zaleceń:

Dyrektor Urzędu wprowadził zmiany do obu dokumentów (zgodnie z wytycznymi kontrolującego) i poinformował o tym Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Kontrole wewnętrzne (z ramienia dyrektora Urzędu)

1. Kontrola terminali ankietarskich w Wydziale Badań Ankietowych

Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych na terminalach ankietarskich.

Czas trwania kontroli: 20.03.2018 – 26.03.2018 r.

Zespół kontrolujący: pracownicy Wydziału Informatyki

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący sformułowali zalecenia dotyczące m.in.: stosowania wytycznych konfiguracyjnych, aktualizowania systemów operacyjnych i komponentów programowych.

Wykonanie zaleceń:

Kierownik WBA poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrola stanu oraz jakości fizycznych zabezpieczeń w siedzibie Urzędu.

Cel kontroli: ocena stanu oraz jakości fizycznych zabezpieczeń obiektów.

Czas trwania kontroli: 23.04.2018 r.

Kontrolujący: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Administracyjnego

Zalecenia pokontrolne:

- sporządzić i wdrożyć *Instrukcję postępowania w przypadku wybuchu pożaru w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dla pracowników portierni,*
- niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dopracować i wdrożyć *Instrukcję postępowania w przypadku uruchomienia się alarmu.*

Wykonanie zaleceń:

Kierownik Wydziału Administracyjnego poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrola stanu oraz jakości fizycznych zabezpieczeń w oddziałach Urzędu.

Cel kontroli: ocena stanu oraz jakości fizycznych zabezpieczeń obiektów.

Czas trwania kontroli: 24.04.2018 r.

Zespół kontrolujący: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i kierownik Wydziału Administracyjnego

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Włocławku

Zalecenie pokontrolne: naprawić zamek szyfrowy.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Inowrocławiu

Zalecenia pokontrolne: brak.

Wykonanie zaleceń:

Kierownicy oddziałów poinformowali o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

4. Kontrola stanu zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej w celu jej poprawy, usunięcia zagrożeń i sprawdzenia zaleceń poprzedniej kontroli (sprawdzająca).

Cel kontroli: ocena stanu zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej.

Czas trwania kontroli: 01-30.04.2018 r.

Zespół kontrolujący: Członkowie komisji pożarowo-technicznej w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Administracyjnego

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący sformułowali zalecenia dotyczące m.in.: aktualizacji instrukcji postępowania na wypadek pożaru, usunięcia z korytarzy materiałów łatwopalnych, rozmieszczenia i oznakowania gaśnic w budynku.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący sformułowali zalecenia dotyczące oznakowania drogi ewakuacyjnej i usunięcia wiszącego przewodu elektrycznego.

Zalecenie dodatkowe: wykonać zalecenia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z 9 maja 2018 r.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału we Włocławku (OW)

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. uwzględnić w wieloletnim planie remontowo-inwestycyjnym dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych i umieścić gaśnicę w widocznym miejscu.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Inowrocławiu (OI)

Zalecenia pokontrolne: powiesić gaśnicę i koc gaśniczy w widocznym miejscu, umieścić dodatkową strzałkę na drodze ewakuacyjnej.

Wykonanie zaleceń:

Kierownicy komórek poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

5. Kontrola warunków pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu poprawy stanu bhp, wskazania zagrożeń oraz sprawdzenia wykonania zaleceń poprzedniej kontroli (sprawdzająca).

Cel kontroli: ocena warunków pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania kontroli: 20-29.06.2018 r.

Zespół kontrolujący: Członkowie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Odpowiedzialny: Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych

Zalecenia pokontrolne: zamocować trwale kable, naprawić wentylator i przymocować narożnik listwy.

Odpowiedzialny: Kierownik Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy

Zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolujący zalecił m.in. naprawić wykładzinę i ograniczyć ilość mebli, rozważyć możliwość zmiany ustawienia biurek i sprzętów oraz sprawdzić czy po sezonie grzewczym temperatura w 1 z pokoi spada poniżej 18°C.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Administracyjnego

Zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolujący zalecił m.in. uporządkować i trwale zamocować kable, założyć osłonę na piętę tarczową i usunąć zbędne elementy wyposażenia, zwrócić się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o naprawę podłogi i w korytarzu piwnicy oraz na 1. i 7. piętrze, wymienić umywalkę i założyć osłonę na puszkę elektryczną w toalecie męskiej na parterze, przenieść worek ewakuacyjny z korytarza na 7. piętrze do pomieszczenia.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Badań Ankietowych

Zalecenia pokontrolne: zwrócić się do Wydziału Administracyjnego o wyposażenie stanowiska pracy w ergonomiczną podkładkę pod mysz komputerową.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Ekonomicznego

Zalecenia pokontrolne: zwrócić się do Wydziału Administracyjnego o trwałe zamknięcie puszek z kablami.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Informatyki

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. zamknięcie otworu i zabezpieczenie kabli oraz wykonanie przeglądu urządzeń (potwierdzić ich sprawność oraz spełnianie wymogów przepisów bhp).

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Kadr i Szkolenia

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili trwałe zamocowanie kabli i zamknięcie otwartej puszek w ścianie oraz wyposażenie pomieszczenia w wentylator.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Organizacji i Rejestrów

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili trwałe zamocowanie kabli w pokojach.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Realizacji Badań

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili wyposażenie pomieszczenia w klimatyzator lub zmianę pomieszczenia oraz wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne podkładki pod mysz komputerową.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Inowrocławiu

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili umocować kable leżące na podłodze i oznakować drzwi toalety.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału we Włocławku

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. nie dopuszczać do używania gaśnic niezgodnie z przeznaczeniem, naprawić tylną ścianę szafy, umocować kable, naprawić lub wymienić: przeciekające okna, parapety i żaluzje oraz krzesła obrotowe, wymienić wykładzinę oraz zamontować wentylację, zabezpieczyć kabel w ścianie.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in.: naprawić wykładzinę i trwale zamocować kable, usunąć spiętrzone komputery, wymienić okna, przymocować listwę przypodłogową, naprawić suszarkę w toalecie, żaluzje i gniazdo elektryczne, zamontować żaluzjową kratkę wentylacyjną i wyposażyć stanowisko pracy w podnózek, usunąć nieczynny zamek szyfrowy, wymienić gniazdo komputerowe, naprawić lub wymienić wentylator, ustawić czajnik na stabilnej powierzchni w sposób niezagrażający przewróceniem, usunąć kabel z ciągu komunikacyjnego (przejścia) i zamocować go, w piwnicy zabezpieczyć trwale otwór.

Wykonanie zaleceń:

Kierownicy komórek poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

6. Kontrola dokumentacji towarzyszącej rejestracji podmiotów gospodarki narodowej zgłaszających wnioski wpis, zmianę albo skreślenie z rejestru REGON w Oddziale w Toruniu.

Cel kontroli: ocena prowadzenia dokumentacji towarzyszącej rejestracji podmiotów gospodarki narodowej.

Czas trwania kontroli: 19.06.-03.07.2018 r.

Zespół kontrolujący: pracownicy Wydziału Organizacji i Rejestrów.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili dbać o kompletność wniosków składanych w Oddziale i poprawić błędne wnioski.

Wykonanie zaleceń:

Kierownik Oddziału w Toruniu poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

7. Kontrola przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania JRWA w Wydziale Informatyki.

Cel kontroli: ocena przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania JRWA.

Czas trwania kontroli: 17-28.09.2018 r.

Zespół kontrolujący: pracownicy Wydziału Organizacji i Rejestrów

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Informatyki

Zalecenia pokontrolne:

Ogólne zalecenia dla spraw prowadzonych w systemie EZD dotyczyły m.in. edytowania opisów pism i rejestrowania ich w sprawach na bieżąco.

Ogólne zalecenia dla spraw wyłączonych z EZD dotyczyły m.in. przekazania pism do Dyrektora Urzędu w celu uzupełnienia dekretacji i uzupełnienia znaków pism na wszystkich pismach oraz dokumentacji spraw w teczce.

Zespół sformułował również zalecenia szczegółowe dotyczących poszczególnych spraw.

Wykonanie zaleceń:

Kierownik Wydziału Informatyki poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

8. Kontrola stanu ochrony i zabezpieczenia systemów i sieci teleinformatycznych, nośników danych zawierających dane statystyczne oraz dokumentów chronionych tajemnicą statystyczną.

Cel kontroli: ocena stanu ochrony i zabezpieczenia systemów i sieci teleinformatycznych, nośników danych zawierających dane statystyczne oraz dokumentów chronionych tajemnicą statystyczną.

Czas trwania kontroli: 21.09.-05.10.2018 r.

Kontrolujący: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału we Włocławku

Zalecenia pokontrolne: przekazać dysk zewnętrzny z kopiami zapasowym zbioru TERYT do WOR (dla sprawdzenia poprawności i zabezpieczenia danych).

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Inowrocławiu

Ustalenia kontroli:

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień i naruszeń w kontrolowanej komórce.

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Badań Ankietowych

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecił ustalić formę przekazywania wszystkich kluczy do pomieszczeń Wydziału na portiernię oraz sporządzić spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i przekazać archiwizację zakładowemu.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Realizacji Badań

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecił ustalić formę przekazywania wszystkich kluczy do pomieszczeń Wydziału na portiernię.

Wykonanie zaleceń:

Kierownicy komórek poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola funkcjonowania służb portierskich i ochroniarskich w zakresie zabezpieczenia obiektów Urzędu i Oddziałów oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji ochroniarsko-portierskiej.

Cel kontroli: ocena funkcjonowania służb portierskich i ochroniarskich w zakresie zabezpieczenia obiektów Urzędu i Oddziałów oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji ochroniarsko-portierskiej.

Czas trwania kontroli: 19-24.09.2018 r.

Kontrolujący: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Administracyjnego (WAD)

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału we Włocławku (OW)

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu (OT)

Zalecenia pokontrolne: brak.

Wykonanie zaleceń:

Kierownicy komórek poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

9. Kontrola nadania dostępów do danych w Portalu Sprawozdawczym w zakresie badań: Badanie popytu na pracę (na formularzu Z-05), Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (na formularzu Z-03), Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (na formularzu Z-06).

Cel kontroli: ocena prawidłowości nadania dostępów do danych w Portalu Sprawozdawczym.

Czas trwania kontroli: 28.09.2018 r.

Zespół kontrolujący: pracownicy Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Realizacji Badań

Zalecenia pokontrolne: brak.

Wykonanie zaleceń:

Kierownik Wydziału Informatyki poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

10. Kontrola stanu zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej w celu jej poprawy, usunięcia zagrożeń i sprawdzenia zaleceń poprzedniej kontroli (sprawdzająca).

Cel kontroli: ocena stanu zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej.

Czas trwania kontroli: 24.10.-16.11.2018 r.

Zespół kontrolujący: Członkowie komisji pożarowo-technicznej w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Administracyjnego

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne: usunąć meble z korytarza na 2. i 3. piętrze i założyć osłonę na puszkę elektryczną.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału we Włocławku

Zalecenia pokontrolne: naprawić oświetlenie na klatce schodowej na 3. piętrze.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Inowrocławiu

Zalecenia pokontrolne: brak.

11. Kontrola warunków pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu poprawy stanu bhp, wskazania zagrożeń oraz sprawdzenia wykonania zaleceń poprzedniej kontroli (sprawdzająca).

Cel kontroli: ocena warunków pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania kontroli: 14-30.11.2018 r.

Zespół kontrolujący: Członkowie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Odpowiedzialny: Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili trwałe zamknięcie otworu w ścianie.

Odpowiedzialny: Kierownik Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. naprawienie podłogi, zamocowanie puszek z kablami i zamontowanie dodatkowego oświetlenia, poszerzenie przejścia między biurkami do 75 cm, ograniczenie ilości mebli w pokoju.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Administracyjnego

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. drobne naprawy w toalecie na 1. piętrze, zmianę rozmieszczenie włącznika światła przy windach w korytarzu na 7. piętrze.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Badań Ankietowych

Zalecenia pokontrolne: brak.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Ekonomicznego

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili poszerzyć przejście między biurkami w pokoju do 75 cm i przestawić czajnik wyżej.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Informatyki

Zalecenia pokontrolne: brak – osłona na wiertarkę została zamontowana w toku kontroli.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Kadr i Szkolenia

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili zwrócić się ponownie z wnioskiem o zakup wentylatora oraz przymocowanie listew w progach.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Organizacji i Rejestrów

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili zamontowanie sprawnych i funkcjonalnych rolet oraz wymianę lub zakup nowego krzesła obrotowego.

Odpowiedzialny: Kierownik Wydziału Realizacji Badań

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili sprawdzenie możliwości przeniesienia pracowników do innego pomieszczenia oraz wymianę krzesła obrotowego.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Inowrocławiu

Zalecenia pokontrolne: przymocować listwę przypodłogową.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału we Włocławku

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. przymocować przewód trwale do ściany, wymienić biurka na wyższe, poszerzyć przejście do 75 cm, zmienić ustawienie sprzętów: czajnik ustawić na szafce, a komputer we wnęce.

Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału w Toruniu

Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący zalecili m.in. usunąć meble z korytarzy, przymocować kable i wykładzinę w progu, naprawić krzesło i zawiesić gaśnicę na ścianie w widocznym miejscu, przymocować narożnik osłony na kable, usunąć gaśnicę z przejścia na korytarzu w piwnicy.

Wykonanie zaleceń:

Kierownicy komórek poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.