



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DAK-K.1711.27.2023

Gdańsk, dnia 24 października 2023 r.

pro

30.10.2023



52040/10/2023 LP

Pani

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
w Słupsku

Wpłynęło dn. 27.10.2023r.

Znak: 892/2023

Dyrektor Pomorskiego  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
ul. Poniatowskiego 4a  
76-200 Słupsk

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk (dalej jako: PZPK, Parki, Jednostka), od 17 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

#### I. Podstawa prawna:

§ 18 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 21 lutego 2023 r.

#### II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności

Kontrola swym zakresem obejmowała:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2022.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrolę zarządczą w wybranych obszarach.
4. Ochronę danych osobowych.
5. Dostęp do informacji publicznej.
6. Realizacja zaleceń pokontrolnych

Wydatki publiczne były dokonywane w 2022 r. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad o których mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych<sup>1</sup>. Kontrola dowodów księgowych w zakresie celowości, efektywności, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków była prowadzona zgodnie z procedurami wewnętrznymi. Operacje gospodarcze były prawidłowo ujmowane w księgach rachunkowych (dekretacja). Wierzytelności regulowano w kwocie, terminie i na rachunek bankowy wskazany w umowie lub fakturze. Zobowiązania zaciągano zgodnie z planem finansowym.

Zamówienie publiczne zostało udzielone zgodnie z ustawą Pzp<sup>2</sup> za wyjątkiem zamieszczenia w terminie wymaganym w art. 309 ust. 1 Pzp ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zamówienia poniżej 130 tys. zł zostały udzielone zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. Zbadane zamówienia przeprowadzono z zachowaniem zasad konkurencyjności, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, ze zm.).  
Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

i przejrzystości. Pozytywnie oceniono sposób dokumentowania postępowań, który umożliwiał prześledzenie procesu wyboru wykonawców.

*Jednostka* zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 69/19 MWP ustanowiła regulacje wewnętrzne w zakresie naboru kandydatów na wolne stanowiska oraz udzielania zamówień publicznych poniżej 130 tys. zł. Dokonała również corocznego przeglądu i aktualizacji systemu kontroli zarządczej. W regulaminach zastosowała mechanizmy kontrolne przeciwdziałające zidentyfikowanemu ryzykom. Zarządzenia zostały wydane zgodnie z zasadami ZTP<sup>3</sup>, z wyjątkiem braku wskazania podstawy prawnej wydania zarządzenia.

W zakresie ochrony danych osobowych *Jednostka* wyznaczyła *IOD* (dalej: *IOD*), który działał w prawidłowej formie. *IOD* został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: *PUODO*) z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych. *PZPK* nie udokumentował, w jakim terminie od powołania *IOD* dokonał publikacji jego danych na swojej stronie internetowej. *Jednostka* stosowała monitoring wizyjny, a pomieszczenia ustawowo wyłączone spod monitoringu nie zostały nim objęte. *PZPK* wykonał obowiązek informacyjny (o którym mowa w art. 13 *RODO*), wobec osób objętych monitoringiem wizyjnym, wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne, wnioskodawców o udostępnienie informacji publicznej. Ww. informacje zawierały wymagane dane, a podana podstawa prawna przetwarzania danych osobowych była prawidłowa. *Jednostka* prowadziła rejestr czynności przetwarzania oraz wdrożyła środki techniczne i organizacyjne dla bezpieczeństwa danych osobowych.

*Parki* prawidłowo poinformowały na swojej stronie internetowej o zasadach i sposobie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępnił informację publiczną na wniosek zgodnie z przepisami prawa.

Prawidłowo wykonano zalecenia pokontrolne wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego po kontroli planowej przeprowadzonej w 2022 r.

### III. Zalecenia pokontrolne

#### A. Ochrona danych osobowych.

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie wolnej ręki, w terminie wymaganym art. 309 ust. 1 *ustawy Pzp* (maksymalnie 30 dni). Prowadząc każde postępowanie w progach krajowych na podstawie *ustawy Pzp*, zamawiający są zobligowani do zamieszczenia w *BZP* m.in. ogłoszenia o wyniku postępowania. Niezamieszczenie powyższego ogłoszenia jest naruszeniem *ustawy Pzp*, za które jednak nie ma żadnych konsekwencji w samej *ustawie Pzp*. Ogłoszenie o wyniku postępowania w kontrolowanym postępowaniu zostało zamieszczone w trakcie trwania czynności kontrolnych 20.07.2022 r.

**Zalecenie:** Należy ustanowić mechanizm kontrolny (np. tzw. 2. parę oczu), który zapewni działanie *Jednostki* w ww. zakresie zgodnie z prawem.

2. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *IOD* wyznaczono 01.01.2019 r.<sup>4</sup>, zgłoszenia do *uodo* dokonano 17.01.2019 r. (tj. 3 dni po terminie wynikającym z art. 10 ust. 4 *uodo*, który wskazuje, że podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o każdej zmianie danych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania).

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego (dalej *DAO*) w początkowym okresie po podpisaniu umowy z zakresu ochrony danych osobowych następowały uszczegółowienia umowy, które spowodowały przesunięcie terminu zgłoszenia inspektora o 3 dni. Uszczegółowienie polegało na przypisaniu konkretnych obowiązków oraz zakresów. Zgłoszenia w roku 2019 dokonywał ówczesny informatyk, w związku z powyższym Kierownik *DAO* nie był

<sup>3</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 283) dalej: *ZTP*.

<sup>4</sup> Umowa nr 41/01/2019/IB-SP-K zawarta z firmą Informacje Bezpieczne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Spokojna 69/71/2. Umowa zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

w stanie zweryfikować, z czego wynikało opóźnienie z realizacji obowiązku wynikającego z przepisów *RODO*.

**Zalecenie:** W przypadku ew. zmiany danych *IOD* należy pamiętać o obowiązku aktualizacyjnym, który obejmuje informowanie *PUODO* o każdej zmianie danych objętych obowiązkiem zgłoszeniowym, w terminie 14 dni od jej zaistnienia.

- 3. Ustalenie (uchybiecie):** *Jednostka* nie udokumentowała, w jakim terminie od powołania *IOD* dokonała publikacji jego danych na stronie internetowej *PZPK*. Zgodnie z art. 5 ust. 2 *RODO* (rozliczalność) *Jednostka* powinna być w stanie wykazać, że niezwłocznie opublikowała dane *IOD* po jego wyznaczeniu (art. 11 ustawy *uodo*).

*Jednostka* wyjaśniła, iż informacja dotycząca *IOD* na *BIP* i na stronie internetowej była wielokrotnie zmieniana wraz z nowymi interpretacjami *uodo*. Na *BIP Parków* pierwsza informacja została umieszczona w czerwcu 2019 r. Informacja na stronie internetowej pojawiła się w podobnym okresie. Jednak ze względu na zmianę dostawcy usług hostingowych uzyskanie dokładnej informacji o dacie byłoby bardzo trudne lub niemożliwe.

**Zalecenie:** W przypadku ew. zmiany danych *IOD* należy pamiętać o ww. obowiązku i udokumentować jego wykonanie.

#### **IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń**

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia **23 listopada 2023 r.**

z up. MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Z-CA SEKREJARZA WOJEWÓDZTWA  
Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU

#### Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

#### Do wiadomości w EOD:

1. Pan

2. Pan

- Członek Zarządu.

- Skarbnik Województwa Pomorskiego.

