

ZARZĄDZENIE NR 39/2013
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na podstawie uchwały nr 1155/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na rok 2013 oraz zarządzenia nr 25/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie kontroli planowanej w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Należy przestrzegać unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).

2. Należy zapewnić adekwatność unormowań zawartych w Polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, m.in. poprzez zapewnienie spójności pomiędzy wykazem zbiorów danych (zarejestrowanych oraz niepodlegających zarejestrowaniu), wykazem zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów stosowanych do przetwarzania tych danych, wykazem budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

§ 2. Należy w ramach procesu zarządzania ryzykiem rozważyć zmianę procedur związanych z dysponowaniem pieniędzmi mieszkanki na zakupy oraz sposobu dokumentowania i rozliczania zakupów, celem zapewnienia skuteczniejszych mechanizmów kontrolnych służących realizacji celów i zadań jednostki w zakresie wskazanych w protokole z kontroli.

§ 3. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą w zakresie okresowej oceny pracowników.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Busiakiewicz