



Znak: Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 04 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42;

Dyrektor – Jacek Wołowicz – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2007 r.
W dniu kontroli zastępca dyrektora – Elżbieta Dudek.

2. Kontrolujący:

Waldemar Piłat – Administrator Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.109.2016 z dnia 12 września 2016 r.;

3. Koordynator:

Beata Oczkiewicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola sposobu realizacji zadań wykonywanych przez ABI wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie sposobu prowadzenia dokumentacji opisującej przetwarzanie danych osobowych w j.o. po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

ŚCDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42. Kontrolę przeprowadzono w dniu 04 października 2016r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych:

Art. 36 - 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków:

Tomasz Szymczyk – ABI;

9. Opis stanu faktycznego:

Dyrektor kontrolowanej jednostki pismem z dnia 26.06.2015 powołał ABI i 23.07.2015r. zgłosił go do rejestracji w GIODO. Pan Tomasz Szymczyk został zarejestrowany jako ABI w rejestrze GIODO pod numerem 5978/16.

Należy jednak wskazać, że ABI pełni swoją funkcję od momentu powołania go przez administratora danych czyli w tym przypadku od 26.06.2015r. Od tego momentu winien realizować zadania zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych. Do dnia kontroli przetwarzanie danych osobowych w jednostce odbywało się jednak na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych sprzed 01.01.2015r.

Znowelizowana ustawa obowiązująca od 01.01.2015r. (Dz.U. z 2014r poz. 1662) wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązków ABI oraz jego usytuowania w strukturze organizacyjnej jednostki.

Realizowanie nowych zadań polega na:

- sporządzeniu planu kontroli, a następnie sprawozdań ze sprawdzenia zgodności przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz.U. z 2015r poz. 745). Zgodnie z § 3 pkt.6 cytowanego rozporządzenia zbiory danych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania lub zabezpieczenia danych osobowych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej raz na pięć lat tj. do końca 2019r. Do dnia kontroli w jednostce nie przeprowadzano jeszcze takich sprawdzeń.

10. Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

11. Sprawozdanie wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;

Egz. nr 2 – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

12. Sprawozdanie sporządzono:

Dyrektor: Jacek Wołowiec

Koordynator: Beata Oczkiewicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
.....
Jacek Wołowiec
.....nie uczestniczyła.....
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
.....
Waldemar Piłat