

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego w Kielcach

### **1. Jednostka kontrolowana:**

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce,  
ul. Św. Leonarda 10

Dyrektor – Marta Solnica – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 5 marca 2012 r.

W dniu kontroli obecny również zastępca Dyrektora – Przemysław Poznański.

### **2. Zespół kontrolujący:**

Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli  
nr PO.1711.69.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.;

Waldemar Piłat – Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych  
osobowych w Pionie Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
– upoważnienie do kontroli nr PO.1711.70.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.;

Tomasz Żak – Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Pionie Ochrony Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli  
nr PO.1711.71.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

### **3. Koordynator Zespołu:**

Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

### **4. Przedmiot i zakres kontroli:**

Ochrona danych osobowych – kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym  
zbiorów danych osobowych; kontrola postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony  
danych osobowych.

Bezpieczeństwo publiczne – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP),  
dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami  
przeciwożarowymi, dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków  
ewakuacji z obiektów, wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie  
dostosowania obiektów do przepisów ppoż., organizacja ochrony osób i mienia  
w jednostce organizacyjnej.

### **5. Cel kontroli:**

Skontrolowanie sposobu zarządzania systemem informatycznym zbiorów danych  
osobowych oraz postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony  
przeciwożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

## **6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 grudnia 2014 r.

## **7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych**

Art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

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

Mirosław Duda – ABI

Stanisław Pawłowski – inspektor ds. BHP i ppoż.;

## **9. Opis stanu faktycznego:**

### **9.1. Ochrona danych osobowych**

*– Kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych.*

W kontrolowanej jednostce przetwarzane są zbiory danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej w systemach informatycznych.

Zarządzeniem nr 1/2013 z 25.03.2013r. w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych w ŚCRiTM wprowadzono Politykę bezpieczeństwa oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja zawierają treści określone w § 4 i § 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzeniem Dyrektora ŚCRiTM nr 2/202013 z 25.03.2013r. na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony został pan Mirosław Duda.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych żaden z przetwarzanych zbiorów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego „Simple”.

*– Postępowanie w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.*

W jednostce organizacyjnej wprowadzono do użytku Instrukcję postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych opisującej procedury postępowania osób funkcyjnych oraz osób bezpośrednio przetwarzających dane osobowe w przypadku potencjalnego naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Nie odnotowano jednak żadnego takiego przypadku.

– *Archiwizacja i niszczenie dokumentacji j zawierającej dane osobowe.*

W okresie minionego roku w jednostce organizacyjnej nie prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe.

– *Sprawdzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.*

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. W dziale kadr wymagane jest posiadanie upoważnień na 2 stanowiskach, a w Pionie medycznym na 50 stanowiskach. Wszystkie osoby pracujące na tych stanowiskach posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych.

Przetwarzaniem zbiorów danych osobowych zajmują się wyłącznie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie wynikającym z ich obowiązków nadane przez Administratora danych. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.

Prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Jest on na bieżąco aktualizowany przez ABI.

**9.2. Bezpieczeństwo publiczne** – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

1) Kontrola wykazała, że Pan Stanisław Pawłowski – inspektor ochrony przeciwpożarowej nie posiada aktualnego zaświadczenia o szkoleniu w tym zakresie. Jego uprawnienia na podstawie dotychczasowego zaświadczenia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 4/2009/9 z dnia 8 listopada 2009 r. wygasło z dniem 8 listopada 2014 r. Należy skierować pracownika na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W toku kontroli przedstawiono zgłoszenie Dyrekcji ŚCRMiTS na takie szkolenie oraz zgodę Komendanta Głównego PSP na szkolenie aktualizacyjne pomimo utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów.

2) Jednostka kontrolowana posiada dwie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:

➤ dla obiektów przy ul. Św. Leonarda,

➤ dla obiektów przy ul. Pakosz.

Instrukcje opracowane zostały w listopadzie 2012 r. przez inspektora ds. BHP i ppoż. Stanisława Pawłowskiego. Instrukcje są zatwierdzone przez Dyrektora Martę Solnicę i zaktualizowane odpowiednio w dniach 7 i 6 listopada 2014 r. Załączniki graficzne do tych instrukcji należy dostosować do wymagań określonych w § 6.1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przedstawiono listę osób (wraz z ich podpisami) świadcząca o zapoznaniu z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego.

3) Jednostka posiada Plan Ochrony przed klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami wykonany w maju 2004 r. przez trzyosobowy zespół: Zastępca Dyrektora ds. technicznych (Ryszard Bedla), Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (Jarosław Śniegulski) i inspektor ds. obronnych i OC (Mirosław Duda). Dokument ten posiada znak sprawy NO-I-7-12/04 i zawiera m. in.: plan ogólny oraz schemat sytuacyjny

obiektów ŚCRMiTS wraz z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych oraz koncepcję rozmieszczenia ewakuowanych osób. Plan dotyczy budynków przy ul. Św. Leonarda i ul. Pakosz. Aktualizacja Planu miała miejsce w dniu 26 października 2009 r. oraz 3 lipca 2012 r.

- 4) Szkolenia pracowników w zakresie procedur ewakuacji i przepisów ochrony przeciwpożarowej odbywają się na etapie przyjmowania pracowników (podpisywane jest stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) oraz w ramach szkoleń okresowych pracowników z BHP zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Ćwiczenia praktyczne z ewakuacji obiektu – ostatnie odbyły się w obiekcie przy ul. Leonarda w dniu 11 maja 2010 r. Ćwiczenia te nie odbyły się w obecności, czy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Przedstawiono dokumentację z ćwiczeń, w tym również notatki służbowe ws. przebiegu ćwiczeń i wnioski do realizacji wraz z pełną akceptacją Dyrektora i poleceniem ich wykonania. Kolejne ćwiczenia ewakuacji planowane na maj 2015 r. w celu sprawdzenia systemu łączności i awaryjnego zasilania nie odbyły się. Przedstawiono dokumentację świadczącą o planowaniu ćwiczeń na II kwartał 2015 r.
- 5) Jednostka kontrolowana nie realizowała dotychczas nakazów i decyzji Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na brak takich zaleceń. Przedstawiono protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu ambulatorium ŚCRMiTS oraz w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ppoż., znak sprawy MZ-5580.138.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń.
- 6) Przedstawiono aktualne protokoły z napraw i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego z lipca 2014 r. ważne do lipca 2015 r. oraz protokoły badań instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Takie protokoły są również dla jednostek terenowych.
- 7) Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów sprawowany jest całodobowo. ŚCRMiTS posiada monitoring (4 kamery), nad którym czuwa dozorca (przy ul. Św. Leonarda) oraz dozorca w dni wolne od pracy i w godz. 18:00-7:00, a poza tymi godzinami dozorca (przy ul. Pakosz).

**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. Protokół wykonano w 2 egz:**

Egz. nr 1 – Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,

Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 29 grudnia 2014 r.

Dyrektor

DYREKTOR  
.....  
*lek. med. Marta Solnica*  
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach  
25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 652 22 86 075

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Janusz Łach*  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Niejawnych

Administracja Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

*Waldemar Piłat*

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

*Tomasz Żak*

