



Znak: PO.1711.2.8.2014

Kielce, dnia 30 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Kielce, ul. Domaszowska 141b;
Dyrektor – Czesław Dawid – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 15 lipca 1999 r.

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 przeciwpożarowymi, 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 przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 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 2002r. 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

Krzysztof Gołębski – ABI;

Michał Piechota – koordynator – inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, inspektor ochrony przeciwpożarowej.

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 Dyrektora WORD nr 28 z dnia 16.10.2004 r. wprowadzono do użytku dokumenty regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej tj: „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Dokumenty te zawierają zapisy 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 WORD nr 13/99 z dnia 13.08.1999 r. na stanowisko ABI wyznaczony został pan Krzysztof Gołębski.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego „System kadrowo-finansowy Ireneusz Łukasik”.

– 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 medycznej zawierającej dane osobowe.

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. W Biurze obsługi zdających wymagane jest posiadanie upoważnień na 10 stanowiskach, a w Dziale egzaminatorów na 28 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) Pan Michał Piechota – inspektor ochrony przeciwpożarowej posiada ważne uprawnienia do wykonywania obowiązków w tym zakresie na podstawie zaświadczenia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nr SIOPA/13/2014/1/17 z dnia 10 marca 2014 r. ważne do dnia 10 marca 2019 r.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach została opracowana przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Michała Piechotę 22 października 2012 r., zatwierdzona przez Dyrektora WORD. Instrukcja jest opracowana zgodnie z § 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), została zatwierdzona przez Dyrektora. Ostatniej aktualizacji dokonał inspektor ochrony przeciwpożarowej Michał Piechota w dniu 15 października 2014 r. Przedstawiono wykaz pracowników zapoznanych z instrukcją wraz z ich podpisami oraz wykaz osób zapoznanych z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- 3) W jednostce kontrolowanej przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w dniu 20 listopada 2013 r. przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Przedstawiono stosowną dokumentację z ćwiczeń – brak uwag.
- 4) Przedstawiono protokół z badań instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz protokół napraw i przeglądu gaśnic z dnia 31 października 2014 r. – brak uwag.

- 5) Do chwili kontroli wobec jednostki kontrolowanej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nie wydała decyzji nakazowych na wykonanie obowiązków dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej – brak uwag.
- 6) Monitorowanie obiektów WORD w Kielcach oraz konserwacja urządzeń monitorujących jest powierzona firmie zewnętrznej – Agencji Ochrony Herkules s.c. z siedzibą w Kielcach. Przedstawiono umowę zawartą pomiędzy stronami w dniu 29 maja 2013 r. na okres trzech lat do 31 maja 2016 r. Ochrona sprawowana jest całodobowo – czterech dozorców na dwie zmiany. Na portierni znajduje się centrala monitoringu – obiekt jest objęty szesnastoma kamerami. Ponadto jest zabezpieczenie alarmem, a obiekt zamykany jest drzwiami antywłamaniowymi z czujką ruchową, poszczególne kondygnacje zamykane są na kody.

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 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 30 grudnia 2014 r.

Dyrektor

DYREKTOR

Czesław Dawid

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Janusz Łach
Poinformownik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak