



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 07 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim

1. Jednostka kontrolowana:

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.
Dyrektor – Michał Piast.

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 Oczkowicz – 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:

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim. Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 listopada 2016r.

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

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

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

Agnieszka Dworak: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w ŚCP pełni pani Agnieszka Dworak pracownik. RCNT zawarło w dn. 13.01.2016 z firmą Center IT w Kielcach ul. Towarowa 22 umowę nr 01/01/2016 na świadczenie usług związanych z obsługą informatyczną sprzętu i oprogramowania oraz usług związanych z ochroną i przetwarzania danych osobowych na okres do 31.12.2016r. W umowie tej zawarto klauzulę powierzenia przetwarzania danych osobowych ww firmie. Z kolei umową nr 03/03/2016 z dnia 23.03.2016r. Dyrektor RCNT powołał ABI w osobie p. Agnieszki Dworak. W dniu 05.08.2016r. Administrator danych dokonał zgłoszenia ABI do rejestru GODO. Do dnia kontroli nazwisko p. Dworak nie zostało jeszcze umieszczone w rejestrze GODO.

Zarządzeniem nr 06/06/2016r. Dyrektora RCNT z 30.06.2016r wprowadzono do użytku Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W dniu 20 06.2016r. ABI przeprowadził z 20 pracownikami RCNT szkolenie z zakresu przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w ww dokumentach.

W dniu 05.08.2016r dokonano zgłoszenia do rejestru GIODO trzech zbiorów danych osobowych zawierających dane wrażliwe:

1. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.
2. Bank Populacja.
3. Publiczny Bank Komórek Macierzystych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w RCNT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. (Dz.U z 25 maja 2015r poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Sporządzony został Plan realizacji sprawdzeń przetwarzania danych osobowych w RCNT na 2016r. zawierający trzy procesy przetwarzania danych osobowych:

1. Zbiór danych związanych z zatrudnieniem pracowników – Kadry (czerwiec 2016r.)
2. Zbiór danych dawców materiału Działu Biobankingu i Badań Naukowych (wrzesień 2016r.)
3. System informatyczny (grudzień 2016r.).

Z przeprowadzonych już sprawdzeń zostały sporządzone sprawozdania z czynności sprawdzających w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawozdania te zostały przedstawione do zapoznania Administratorowi danych.

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 - Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
Egz. nr 2 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 07 listopada 2016 r.

Dyrektor: Michał Piast

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

Dyrektor
dr n. med. Michał Piast
Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Beata Oczkowicz
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
Waldemar Piłat