



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 09 listopada 2016 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 1999r.

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:

WORD w Kielcach ul. Domaszowska 141b. Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 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:

Krzysztof Gołębski: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w WORD pełni pan Krzysztof Gołębski powołany na to stanowisko 13.08.1999r. W dniu 24.04.2015r. został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze GIODO, gdzie figuruje pod numerem 2662/15. ABI jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ŚCP 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.

14.10.2015r opracowany został Plan realizacji sprawdzeń ochrony danych osobowych w WORD w Kielcach w 2016r. obejmujący roczny okres od 2.11.2015r do 1.11.2016r. Plan sprawdzeń obejmuje następującą tematykę dotyczącą przetwarzanych danych osobowych:

1. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
2. Systemy informatyczne.
3. Zabezpieczenia organizacyjne.
4. Zabezpieczenia fizyczne.

Z przeprowadzonych sprawdzeń sprawozdania z czynności sprawdzających w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych powinny zostać sporządzone i przedstawione do zapoznania Administratorowi danych. w terminie do 30 listopada 2016r.

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 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 9 listopada 2016 r.

Dyrektor: Czesław Dawid

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR

Czesław Dawid

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Oczkowicz

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat