



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 25 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce, ul. Jana Pawła II 5;
Dyrektor – Urszula Salwa – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2008 r.

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:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce, ul. Jana Pawła II 5. Kontrolę
przeprowadzono w dniu 25 października 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:

Dyrektor Urszula Salwa: ABI.
Wojciech Ptasieński: Koordynator ochrony danych osobowych

9. Opis stanu faktycznego:

Zarządzeniem nr 24/16 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 22.06.2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
wprowadzono do użytku te dwa znowelizowane dokumenty opisujące przetwarzanie danych
osobowych w bibliotece.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. powołanie ABI jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem
administratora danych. W przypadku niepowołania ABI, jego zadania wykonuje sam
administrator danych (art. 36b u.o.d.o.), z wyłączeniem obowiązku sporządzania

sprawozdania ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i obowiązku prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Nowelizacja, w tym zakresie, nie ma wpływu na dotychczasowe obowiązki administratora danych. Był on i nadal jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z prawem zorganizowanie procesu przetwarzania danych osobowych.

Dyrektor kontrolowanej jednostki nie skorzystał z możliwości powołania ABI w związku z tym, zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami sam wykonuje obowiązki ABI.

Dyrektor jednostki organizacyjnej powołał jednak koordynatora ochrony danych osobowych. Co prawda nie ma obowiązku wyznaczania koordynatora, ale jest to propozycja dla tych ADO, którzy nie chcą powoływać ABI, ale potrzebują osoby nadzorującej przestrzeganie przepisów. W załączniku nr 1 do wskazanej powyżej Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w PBW w Kielcach do objęcia funkcji koordynatora wskazano pana Wojciecha Ptasińskiego. Określono też jego zakres obowiązków nie kolidujący z obowiązkami ABI określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

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 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 25 października 2016 r.

Dyrektor: Urszula Salwa

DYREKTOR

.....*Urszula Salwa*.....

Koordynator: Beata Oczkowicz

.....nie uczestniczyła.....

Kontrolujący: Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Infor:
i Ochrony Danych Osobowych

.....*Waldemar Piłat*.....