

P.R. Mazur



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 29 września 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 2;
Dyrektor – Jarosław Machnicki – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 6 lutego 2012 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:

WDK w Kielcach ul. Ściegiennego 2. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 września 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:

Robert Mazur: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. powołanie ABI jest **uprawnieniem, a nie obowiązkiem** administratora danych. Dyrektor kontrolowanej jednostki skorzystał z możliwości powołania ABI i 30.06.2015r. zgłosił go do rejestracji w GODO.

Pan Robert Mazur został zarejestrowany jako ABI w rejestrze GODO pod numerem 5220/16. Informacja o rejestracji ABI pojawiła się w jawnym rejestrze GODO na początku września 2016r.

Należy jednak wskazać, że ABI pełni swoją funkcję od momentu powołania go przez administratora danych czyli w tym przypadku od 30.06.2015r. Od tego momentu winien realizować zadania zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych.

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH	
Wpłynęło dnia	23-11-2016
Nr pisma.....	2221
Podpis.....	ymazur

Znowelizowana ustawa obowiązująca od 01.01.2015r. (Dz.U. z 2014r poz. 1662) wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązków ABI oraz jego usytuowania w strukturze organizacyjnej jednostki.

Realizowanie nowych zadań polega m.in. na:

- sporządzeniu planu kontroli, a następnie sprawozdań ze sprawdzenia zgodności przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz.U. z 2015r poz. 745). Zgodnie z § 3 pkt.6 cytowanego rozporządzenia zbiory danych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania lub zabezpieczenia danych osobowych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej raz na pięć lat tj. do końca 2019r. **Do dnia kontroli w jednostce nie przeprowadzано jeszcze takich sprawdzeń.**

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 Dom Kultury w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 30 września 2016 r.

Dyrektor: Jarosław Machnicki

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach

mgr Jarosław Machnicki
Dyrektor

Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Oczkowicz
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat