



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 30 listopada 2016 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Europejskim Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie

### 1. Jednostka kontrolowana:

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1  
Dyrektor – Karolina Kępczyk – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 16 sierpnia 2010 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 Oczkiewicz – 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:

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1. Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 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 Młynarska: ABI.

### 9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w ECB pełni pani Agnieszka Młynarska wyznaczona na to stanowisko Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora ECB im. Koziółka Matołka z dnia 01.04.2014r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w ECB im. Koziółka Matołka w Pacanowie – załącznik A do Polityki bezpieczeństwa. Pani Agnieszka Młynarska została zgłoszona jako ABI do ogólnokrajowego rejestru GIODO, w którym

figuruje pod numerem 5393/15. ABI jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych na ABI spoczywa obowiązek sporządzania 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 osobowych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania lub zabezpieczenia danych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej raz na pięć lat tj. do końca 2019r. Do dnia kontroli w jednostce nie przeprowadzono jeszcze takich sprawdzeń.

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych przetwarzane w ECB nie podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze Administratora danych bowiem zbiór danych kadrowo – płacowych z mocy ustawy wyłączony jest z rejestracji, a poniższe zbiory danych osobowych:

- Zbiór danych osób wypożyczających książki z biblioteki.
- Zbiór uczestników konkursów.
- Zbiór klientów/odbiorców.
- Monitoring.
- Rejestr korespondencyjny.

zostały zarejestrowane w GODO w dniu 3 grudnia 2014r. czyli przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy 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 - Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,  
Egz. nr 2 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 30 listopada 2016 r.

Dyrektor: Karolina Kępczyk

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

**DYREKTOR**  
*Karolina Kępczyk*  
.....  
**Dyrektor**  
**Biura Spraw Obronnych,**  
**Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji**  
*Beata Oczkowicz*  
**Administrator Bezpieczeństwa Informacji**  
**i Ochrony Danych Osobowych**  
*Waldemar Piłat*