



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 27 września 2016 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 25-520 Kielce, ul. Jagiellońska 72;  
Dyrektor – Damian Urbanowski – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 8 grudnia 2011 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:

ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72. Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 września 2016r.

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

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

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

Dyrektor Damian Urbanowski: AD - ABI;

### 9. Opis stanu faktycznego:

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. Sytuacja ta nie znalazła jednak odzwierciedlenia w prowadzonej w ŚZDW dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, bowiem w Polityce Bezpieczeństwa nadal istnieje zapis, według którego obowiązuje Zarządzenie nr 13 z 12.05.2009r. Dyrektora ŚZDW w Kielcach w sprawie ochrony danych osobowych. Zgodnie z § 10 cytowanego zarządzenia na ABI powołany został p. Kazimierz Jagieła. Jest to sprzeczne ze stanem faktycznym.

**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 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

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

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 27 września 2016 r.

Dyrektor: Damian Urbanowski

Koordynator: Beata Oczkiewicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

**DYREKTOR**  
*Damian Urbanowski*  
mgr inż. Damian Urbanowski  
Dyrektor  
Biura Spraw Obronnych,  
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji  
*Beata Oczkiewicz*  
Beata Oczkiewicz  
Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych  
*Waldemar Piłat*  
Waldemar Piłat