



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 10 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, ul. Artwińskiego 6
Dyrektor – Stanisław Gózdź – zatrudniony na tym stanowisku od 15 listopada 1990 r.,
w dniu kontroli obecny Zastępca Dyrektora Wojciech Cedro.

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:

ŚCO w Kielcach ul. Artwińskiego 3. 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:

Witold Gołębski: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w ŚCO pełni pan Witold Gołębski powołany Zarządzeniem nr 29/2013
Dyrektora ŚCO w Kielcach z dnia 14.11.2013r. w sprawie powołania ABI i ASI. Pan Witold
Gołębski został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze GIODO w dniu 30 czerwca
2015r. W rejestrze GIODO figuruje pod numerem 96311/15. ABI jest podporządkowany
bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Nowa polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ŚCO
w Kielcach zostały znowelizowane we wrześniu 2015r.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych
osobowych przetwarzanych w ŚCO 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. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

Na ostatni kwartał 2015r. zaplanowano i przeprowadzono dwa sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych: w Dziale Kadr i Dziale Finansowo – Księgowym. Sprawdzenia przeprowadzono w dniach 23-24.09.2015r.

W dniu 10.12.2015r. opracowany został Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2016. Zgodnie z tym planem sprawdzeniu poddano następujące komórki organizacyjne szpitala:

- Archiwum zakładowe – sprawdzenia dokonano w dniu 23.02.2016r.
- Dział Organizacji Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji - sprawdzenia dokonano w dniu 18.05.2016r.
- Dział Informatyki – sprawdzenie planowane jest na koniec października 2016r.

Z przeprowadzonych sprawdzeń zostały sporządzone sprawozdania z czynności sprawdzających w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawozdania te zostały przedstawione do zapoznania Administratorowi danych.

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 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 10 października 2016 r.

Dyrektor: Stanisław Gózdź

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Beata Oczkowicz
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
Waldemar Piłat