



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 13 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, ul. Grunwaldzka 45;
Dyrektor – Andrzej Domański.

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:

WSZ w Kielcach ul. Grunwaldzka 45. Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 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:

Artur Fronczyk: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w WSZ pełni pan Artur Fronczyk powołany Zarządzeniem wewnętrznym
nr 16/2015 Dyrektora WSZ w Kielcach z dnia 11.06.2015r. w sprawie ochrony danych
osobowych. Pan Artur Fronczyk został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze
GIODO w dniu 16 czerwca 2015r. W rejestrze GIODO figuruje pod numerem 5740/15. ABI
jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 13/2015 Dyrektora WSZ w Kielcach z dnia
28.05.2015r. w sprawie zaktualizowania polityki bezpieczeństwa wprowadzono do użytku
Politykę bezpieczeństwa wraz z jedenastoma załącznikami.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w WSZ w Kielcach, stanowiący załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa, nie zawiera wszystkich informacji zawartych w § 3.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w WSZ w Kielcach, stanowiący załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa, nie zawiera wyszczególnienia rodzaju danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach.

W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w WSZ w Kielcach brak jest rubryki zawierającej identyfikatory osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

Znowelizowana ustawa obowiązująca od 01.01.2015r. (Dz.U. z 2014r poz. 1662) wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązków ABI.

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 przeprowadzono jeszcze takich sprawdzeń.

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane w WSZ nie podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze Administratora 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 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 24 października 2016 r.

Dyrektor: Andrzej Domański

Koordynator: Beata Oczkiewicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DIREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Andrzej Domański

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Oczkiewicz

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat