



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 22 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, ul. Sienkiewicza 32;
Dyrektor – Michał Kotański
W dniu kontroli Zastępca Dyrektora Elżbieta Pędzik.

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:

Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, ul. Sienkiewicza 32.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 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:

Artur Słaboń: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w Teatrze im. S. Żeromskiego pełni pan Artur Słaboń (na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w dniu 01.09.2011r.). Pan Artur Słaboń został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze GIODO, w którym figuruje pod numerem 3959/15. ABI jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

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 ABI prowadzi jawny rejestr zbiorów

danych osobowych przetwarzanych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach. Od 1 września 2016r. zarejestrowany jest w nim jeden zbiór pod nazwą: „Zbiór danych klientów systemu sprzedaży biletów Eurobilet w teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach”
Do obowiązków ABI należy m.in. sporządzanie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych, 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.

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 - Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 22 listopada 2016 r.

Dyrektor: Michał Kotański

Koordinator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR TEATRU .

.....
Michał Kotański
.....

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

.....
Beata Oczkowicz
.....

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ochrony Danych Osobowych

.....
Waldemar Piłat
.....