



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 21 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce, ul. Ściegiennego 2;

Dyrektor – Andrzej Dąbrowski – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 2003 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:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce, ul. Ściegiennego 2. Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 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:

Dariusz Kosno: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w WBP pełni pan Dariusz Kosno – kustosz w Dziale Udostępniania Zbiorów powołany Zarządzeniem nr 8/2015 Dyrektora WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach z dnia 03.03.2015r. w sprawie powołania ABI. Pan Dariusz Kosno został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze GIODO, w którym figuruje pod numerem 1727/15. 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 WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach.

Opracowany został Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Zawiera on dwa terminy sprawdzeń (07-08.03.2016 oraz 19-20.09.2016r.) dziesięciu zagadnień podlegających sprawdzeniu przez ABI, a obejmującym:

- politykę bezpieczeństwa,
- instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
- ewidencję upoważnionych,
- wydane upoważnienia,
- przestrzeganie procedur określonych w dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
- zabezpieczenie fizyczne danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej,
- zabezpieczenie fizyczne danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej,
- procedury postępowania realizowane przez upoważnione,
- procedury udostępniania danych osobowych,
- procedury niszczenia dokumentów.

Z przeprowadzonych sprawdzeń zostały sporządzone sprawozdania z czynności sprawdzających w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych:

- sprawozdanie z dnia 18.03.2016r. obejmujące 10 obszarów sprawdzeń,
- sprawozdanie z dnia 06.10.2016r. obejmujące 12 obszarów sprawdzeń.

Sprawdzenia nie wykazały uchybień w przetwarzaniu danych osobowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach.

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 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 21 października 2016 r.

Dyrektor: Andrzej Dąbrowski

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Beata Oczkowicz

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
Waldemar Piłat