



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 12 października 2016 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Czarniecka Góra 43

Dyrektor – Jerzy Chojnacki – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 7 listopada 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:

ŚCR w Czarnieckiej Górze. Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 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:

Adam Miller: ABI.

### 9. Opis stanu faktycznego:

Pan Adam Miller został wyznaczony do pełnienia obowiązków ABI w dniu 01.02.2005r., a w rejestrze GIODO został zarejestrowany jako ABI 29 czerwca 2015r. pod numerem 9716/15.

Znowelizowana ustawa obowiązująca od 01.01.2015r. (Dz.U. z 2014r poz. 1662) wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązków ABI oraz jego usytuowania w strukturze organizacyjnej jednostki. ABI podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, a jego obowiązki określono w zakresie obowiązków pracowniczych.

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 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.

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane w ŚCR 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 - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,

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

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 12 października 2016 r.

Dyrektor: Jerzy Chojnacki

DYREKTOR  
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
*Jerzy Chojnacki*

Koordinatorka: Beata Oczkiewicz

Dyrektor  
Biura Spraw Obronnych,  
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji  
*Beata Oczkiewicz*

Kontrolujący: Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych  
*Waldemar Piłat*