



PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica, ul. Spacerowa 5
Dyrektor – Jacek Musiał – zatrudniony na tym stanowisku od 21 stycznia 1997 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:

ŚCP w Morawicy ul. Spacerowa 5. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 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:

Tomasz Radziszewski: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w ŚCP pełni pan Tomasz Radziszewski zatrudniony od 01.11.2010r. na podstawie umowy – zlecenia. Pan Tomasz Radziszewski został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze GODO, gdzie figuruje pod numerem 15243/15. ABI jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Znowelizowana Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w ŚCP w Morawicy została wprowadzona do użytku 21.01.2016r.

Natomiast Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych została wprowadzona do użytku 30.03.2011r.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ŚCP 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.

Sporządzony został Plan realizacji sprawdzeń przetwarzania danych osobowych w ŚCP w Morawicy w 2016r. Określono w nim komórki organizacyjne, terminy sprawdzeń oraz osiem procesów przetwarzania danych osobowych podlegających sprawdzeniu. Sprawdzeniu podlega osiem komórek organizacyjnych ŚCP.

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 Psychiatrii w Morawicy,

Egz. nr 2 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 14 października 2016 r.

Dyrektor: Jacek Musiał

Koordynator: Beata Oczkiewicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5
Jacek Musiał
specjalista psychiatra
Dyrektor
.....
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
.....
Beata Oczkiewicz
.....
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
Waldemar Piłat