



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 14 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86.

Dyrektor – Arkadiusz Piecyk – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 lipca 2014 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:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 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:

Agnieszka Kocielkiewicz: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w WUP pełni pani Agnieszka Kocielkiewicz powołana na to stanowisko 26.06.2015r. Zarządzeniem nr 23/2015 Dyrektora WUP w Kielcach w sprawie powołania ABI oraz ASI w WUP w Kielcach. W dniu 25.02.2016r. do WUP wpłynęło zaświadczenie z GODO informujące o zarejestrowaniu pani Kocielkiewicz w ogólnokrajowym Rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, gdzie figuruje pod numerem 8102/15. ABI jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w WUP w Kielcach 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. W rejestrze tym umieszczono 28 zbiorów danych osobowych.

W 2015r ABI dokonał sprawdzeń zgodności przestrzegania zasad ochrony danych osobowych opracowany zgodnie z planem sprawdzeń obejmującym okres 01.10.2015 - 31.12.2015r. Sprawdzeniu poddano przetwarzanie danych osobowych w dwóch zbiorach (w terminie 1-23.10.2015r. oraz 9-25.11.2015r.).

Na rok 2016 sporządzono plan sprawdzeń obejmujący:

- I kwartał (od 01.01.2016 do 31.03.2016r.). W okresie tym dokonano sprawdzenia dwóch baz danych w terminach: 07.01.2016 – 08.02.2016 oraz 15.02.2016-25.03.2016.

- II kwartał (od 01.04.2016 – 30.06.2016). W okresie tym dokonano sprawdzenia czterech baz danych w terminach: 12.04.2016-18.04.2016; 02.05.2016-12.05.2016; 17.05.2016 -31.05.2016; 20.06.2016 - 30.06.2016.

Ze wszystkich przeprowadzonych sprawdzeń sporządzono sprawozdanie i przedstawiono je Administratorowi danych do zapoznania się.

W roku 2016 planowane jest jeszcze przeprowadzenie sprawdzeń za okres obejmujący II półrocze tj. okres od 01.07.2016 do 31.12.2016. Do dnia przeprowadzania kontroli przez BSO UMWS ABI nie prowadził jeszcze sprawdzeń wynikających z planu obejmującego II półrocze 2016r.

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 Urząd Pracy w Kielcach,

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



12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 14 listopada 2016 r.

Dyrektor: Arkadiusz Piecyk

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat


.....

.....
