



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 06 października 2016 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Św. Rafała  
w Czerwonej Górze

### 1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny,  
ul. Czerwona Góra 10  
Dyrektor – Youssef Sleiman – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 28 grudnia 2013 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:

WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 października  
2016 r.

### 7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych:

Art. 36 - 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (tekst  
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

### 8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków:

Szymon Gołuchowski: ABI;

### 9. Opis stanu faktycznego:

Pan Szymon Gołuchowski - pełniący w kontrolowanej jednostce funkcję ABI został  
w niej zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nr 17/2016. W załączniku nr 1 do ww  
umowy określony został zakres obowiązków ABI.

Zarządzeniem nr 19/2016 Dyrektora WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
z 17.05.2016r. pan Szymon Gołuchowski został powołany z dniem 16.05.2016r. na  
Administradora Bezpieczeństwa Informacji.

W tym samym dniu Administrator Danych – Dyrektor WSS im. św. Rafała w Czerwonej  
Górze dokonał zgłoszenia powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji do

rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Do dnia kontroli GIODO nie umieścił jeszcze pana Szymona Gołuchowskiego w swoim rejestrze ABI.

Należy jednak wskazać, że ABI pełni swoją funkcję od momentu powołania go przez administratora danych czyli w tym przypadku od 17.05.2015r. Od tego momentu realizuje on zadania zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych.

ABI opracował Plany sprawdzeń z zakresu ochrony danych osobowych w WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze za okresy:

- od 1 czerwca 2016r. do 30 września 2016r.
- od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Sporządził również dla Administratora Danych dwa Sprawozdania ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Pierwsze sprawozdanie objęło sprawdzenie dokonane w dniu 14 czerwca 2016r. w Dziale Statystyki i Dokumentacji oraz w Archiwum.

Drugie sprawozdanie objęło sprawdzenie dokonane w dniu 28 czerwca 2016r. w Sekcji Informatyki.

Znowelizowana ustawa obowiązująca od 01.01.2015r. (Dz.U. z 2014r poz. 1662) wprowadziła również obowiązek prowadzenia jawnego zbioru rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w WSS im. Św. Rafała 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. Stwierdzono prowadzenie takiego rejestru dla 9 zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez AD.

**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 - WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

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

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 06 października 2016 r.

Dyrektor: Youssef Sleyman

Koordinator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Youssef Sleiman

Dyrektor  
Biura Spraw Obronnych,  
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Oczkowicz

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat