



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 18 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach

p. Piłat
ob. nimb. wykonyst.
29.11.2016

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce,
ul. Św. Leonarda 10

Dyrektor – Marta Solnica – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 5 marca 2012 r.

W dniu kontroli obecny Zastępca Dyrektora Ryszard Bedla.

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:

ŚCRMITS w Kielcach ul. Pakosz 72. Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 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:

Mirosław Duda: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w ŚCRMITS pełni pan Mirosław Duda powołany Zarządzeniem nr
29/2013 Dyrektora ŚCO w Kielcach z dnia 14.11.2013r. w sprawie powołania ABI i ASI.
Pan Mirosław Duda został zgłoszony do rejestracji jako ABI w rejestrze GİODO w dniu 26
maja 2015r. W rejestrze GİODO figuruje pod numerem 3903/15. ABI jest podporządkowany
bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych
osobowych przetwarzanych w ŚCRMITS 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. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej.

Opracowany został Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami na 2016r. Zawiera on terminy sprawdzeń sześciu zagadnień podlegających sprawdzeniu przez ABI.

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 Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 18 października 2016 r.

Dyrektor: Marta Solnica

Koordynator: Beata Oczkiewicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR
iek. med. Marta Solnica
Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Beata Oczkiewicz
Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Waldemar Piłat