



Znak: BSO.142.5.2016

Kielce, dnia 09 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86.
Dyrektor – Anna Koziełło – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 15 lutego 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:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 grudnia 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:

Marcin Met: ABI.

9. Opis stanu faktycznego:

Funkcję ABI w ŚZMiUW pełni pan Marcin Met wyznaczony na to stanowisko Zarządzeniem Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach nr 149/07 z 26.11.2007r.
Pan Marcin Met został zgłoszony jako ABI do ogólnokrajowego rejestru GIODO, w którym figuruje pod numerem 5059/15. ABI jest podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych na ABI spoczywa obowiązek sporządzania 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. Po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych w ŚZMiUW sporządzono dwa plany sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych za okresy:

- 14.10.2015r. do 30.06.2016r. obejmujący zbiór „Baza właścicieli nieruchomości/gruntów/ na terenie województwa świętokrzyskiego” (zbiór zarejestrowany w rejestrze GIODO). Sporządzono sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy i przedstawiono je do akceptacji Dyrektorowi ŚZMiUW. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- 01.12.2016r. do 30.06.2017r. obejmujący zbiór „Dane osobowe pracowników ŚZMiUW. Sprawozdanie ze sprawdzenia sporządzone zostanie po zakończeniu okresu określonego w planie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi w ŚZMiUW zostały zaktualizowane 8 listopada 2016r.

Na bieżąco prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

ABI prowadzi Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ŚZMiUW w Kielcach zgodnie z art. 36a pkt 2 ppkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Rejestr zawiera 5 zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ŚZMiUW.

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 -Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
Egz. nr 2 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 9 grudnia 2016 r.

Dyrektor: Anna Koziełło

Koordynator: Beata Oczkowicz

Kontrolujący: Waldemar Piłat

DYREKTOR
A. Koziełło
.....
Anna Koziełło

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
B. Oczkowicz
.....

Beata Oczkowicz
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ochrony Danych Osobowych
Waldemar Piłat
.....
Waldemar Piłat