



Znak: PO.1711.2.15.2014

Kielce, dnia 16 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Europejskim Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie

1. Jednostka kontrolowana:

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1

Dyrektor – Karolina Kępczyk – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 16 sierpnia 2010 r.

2. Zespół kontrolujący:

Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli nr PO.1711.69.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.;

Waldemar Piłat – Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych w Pionie Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli nr PO.1711.70.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.;

Tomasz Żak – Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Pionie Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli nr PO.1711.71.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

3. Koordynator Zespołu:

Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych – kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym zbiorów danych osobowych; kontrola postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo publiczne – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi, dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów, wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż., organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie sposobu zarządzania systemem informatycznym zbiorów danych osobowych oraz postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2014 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

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

Agnieszka Młynarska – specjalista ds. kadrowo płacowych – ABI;
Paweł Bielak – Kierownik Działu Technicznego; Marcin Wasążnik – specjalista ds. BHP i ppoż.

9. Opis stanu faktycznego:

9.1. Ochrona danych osobowych

– Kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych.

W kontrolowanej jednostce przetwarzane są zbiory danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej w systemach informatycznych. Zarządzeniem Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie nr 5/2014 z 01.04.2014r. wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa” (zał. nr 1 do Zarządzenia) oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” (zał. nr 2 do Zarządzenia). Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja zawierają treści określone w § 4 i § 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzeniem Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie nr 5/2014 z 01.04.2014r (zał. A do Polityki bezpieczeństwa) na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczona została pani Agnieszka Młynarska – specjalista ds. kadrowo płacowych.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego Comarch Optima.

– Postępowanie w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.

W jednostce organizacyjnej wprowadzono do użytku Instrukcję postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych opisującej procedury postępowania osób funkcyjnych oraz osób bezpośrednio przetwarzających dane osobowe w przypadku potencjalnego naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Nie odnotowano jednak żadnego takiego przypadku.

– *Archiwizacja i niszczenie dokumentacji j zawierającej dane osobowe.*

W okresie minionego roku w jednostce organizacyjnej nie prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe.

– *Sprawdzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.*

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka. Dostęp do danych osobowych posiada 18 osób. Przetwarzaniem zbiorów danych osobowych zajmują się wyłącznie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie wynikającym z ich obowiązków nadane przez Administratora danych. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Jest on na bieżąco aktualizowany przez ABI.

9.2. Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

- 1) W jednostce kontrolowanej obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową pełni Marcin Wasążnik z firmy zewnętrznej „Bezpieczna Strefa” z siedzibą w Józefowie we współpracy z Kierownikiem Działu Technicznego Europejskiego Centrum Bajki.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie opracowaną przez st. kpt. w st. spocz. inż. Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach) w grudniu 2014 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora i wprowadzona do stosowania. Pomimo przywołanej w instrukcji właściwej podstawy prawnej opracowania, instrukcja nie jest zgodna z § 6.1. pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Należy przede wszystkim dostosować załączniki graficzne instrukcji do ww. regulacji. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników z IBP potwierdzoną ich podpisami.
- 3) Szkolenie w ramach aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej przeprowadzane jest w ramach BHP przy szkoleniach wstępnych i okresowych. Ponadto, takie szkolenie teoretyczne, wraz z praktyczną obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego proponowane jest przed ćwiczeniami ewakuacji.
- 4) Dotychczas w jednostce kontrolowanej nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, ale takie ćwiczenie planowane jest na dzień 2 lutego 2015 r. przy udziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.

- 5) Przedstawiono protokoły z badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz z kontroli i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy są ważne do grudnia 2015 r. – brak uwag.
- 6) Dotychczasowa decyzja KP PSP w Busku-Zdroju z 2014 r. w przedmiocie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej została wykonana w terminie, o czym poinformowano PSP. Poza nią więcej decyzji w przedmiotowej sprawie dotyczących ECB nie wydano.
- 7) Monitorowanie oraz uruchomienie patrolu interwencyjnego zostało powierzone firmie zewnętrznej DAK1 Dariusz Kiciak z siedzibą w Kielcach. Przedstawiono umowę zawartą w dniu 4 września 2014 r. pomiędzy Europejskim Centrum Bajki a DAK1 nr 15/OCH/2014 zobowiązującą w/w firmę do reakcji patrolu interwencyjnego na sygnał przez całą dobę oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w obiekcie. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony od dnia 4 września 2014 r. do dnia 3 września 2015 r.

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 – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 16 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR
Karolina Kępczyk
"Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie"
ul. Kornelia Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
tel/fax: 41-376-60-88
NIP: 655-17-62-631

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Nieśwanych

Janusz Łach

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak