



Znak: PO.1711.2.22.2014

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy

### 1. Jednostka kontrolowana:

Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy, Morawica, ul. Kielecka 7  
Dyrektor – Renata Antos – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 września 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 Zak – 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 23 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**

Renata Antos – Administrator Bezpieczeństwa Informacji;  
Michał Kamiński – specjalista ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej.

## **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.

Administratorem danych i jednocześnie Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Dyrektor jednostki organizacyjnej.

Wprowadzono do użytku „Zasady polityki bezpieczeństwa w Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy”.

Dokument ten zawiera zapisy 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.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego firmy ProKomp.

*– 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 systemach teleinformatycznych. W PSM im. H. Chrzanowskiej w Morawicy wymagane jest posiadanie upoważnień na 50 stanowiskach pracy. Wszystkie osoby pracujące na tych stanowiskach posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wynikających 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) Jednostka kontrolowana posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy opracowaną przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Michała Kamińskiego. Instrukcja została wprowadzona w życie zarządzeniem nr 4/2010 Dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej z dnia 10 maja 2010 r. Instrukcja zawiera rejestr pracowników zapoznanych z dokumentem wraz z ich podpisami. W dniu 15 czerwca 2012r. oraz 30 czerwca 2014 r. instrukcja była aktualizowana, jest opracowana zgodnie z § 6.1. 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).
- 2) Potwierdzenie zapoznania się pracowników szkoły z przepisami ochrony przeciwpożarowej znajduje swe odzwierciedlenie w oświadczeniach pracowników w aktach osobowych.
- 3) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przeprowadzane są zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ćwiczenia takie odbyły się w dniu 13 września 2013 r. Przedstawiono dokumentację z ćwiczeń w postaci odpowiedniej dokumentacji i protokołów z przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacji.
- 4) Przedstawiono notatkę służbową z dnia 24 września 2013 r. na okoliczność spotkania Dyrektora szkoły z pracownikami obsługi. Spotkanie dotyczyło w szczególności przypomnienia pracownikom i młodzieży szkolnej o obowiązkach przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
- 5) Jednostka kontrolowana otrzymała decyzję nr MZ.5580.36.A.2010 z dnia 12 września 2013 r. Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w przedmiocie obowiązku dostosowania długości dośróć ewakuacyjnych w budynku szkoły i internatu

Policealnej Szkole Medycznej do wymagań. Termin realizacji zalecenia określono do dnia 31 sierpnia 2015 r. Jednakże przedstawiono pismo KM PSP w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2014 r. odnoszące się do tej decyzji, że w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji internatu ulegną zmianie warunki ewakuacji, co spowoduje konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy. Do tego czasu KM PSP nie ma podstaw do zmiany obowiązku określonego w ww. decyzji. Po ewentualnym więc podjęciu decyzji o likwidacji internatu zostaną przeprowadzone stosowne czynności kontrolno-rozpoznawcze z ramienia KM PSP w Kielcach.

- 6) Przedstawiono aktualny Protokół z napraw i konserwacji sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla szkoły i internatu – brak uwag.
- 7) Nadzór nad bezpieczeństwem obiektu sprawowany jest całodobowo w systemie dwuzmianowym przez dwóch portierów. W godz. 7-19 pracują wychowawcy-opiekunowie internatu i pracownicy obsługi, a w godz. 19-7 portier w pokoju wychowawców. Szkoła posiada instrukcję dozorowania obiektu, książka dozorowania jest na bieżąco prowadzona.

**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 – Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy,

Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

Dyrektor  
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA  
im. Hanny Chrzanowskiej  
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7  
tel./fax 41/311-46-80  
REGON 291169874 NIP 657-21-22-084

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

DYREKTOR SZKOŁY

*R.P.*  
mgr Renata Antos

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Janusz Łach*  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Niejawnych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

*Waldemar Piłat*

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

*Tomasz Żak*