



Znak: PO.1711.2.24.2014

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Biuro Geodezji, Kielce, ul. Targowa 18;  
Dyrektor – Pelagia Wiśniewska – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2010r.

### 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 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**

Wiesław Kuleta – ABI;

Michał Kozłowski – geodeta.

## **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 nr 11/2010 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z 20 września 2010r. w sprawie wprowadzenia w ŚBG w Kielcach „Ochrony danych osobowych w SBG wraz z Polityką bezpieczeństwa i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” wprowadzono do użytku dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych. Dokumenty te zawierają 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. Tym samym Zarządzeniem nr 11/2010 Dyrektora ŚBG z dnia 20.09.2010r. funkcję ABI powierzono panu Wiesławowi Kulecie.

*– 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. 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) Jednostka kontrolowana posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowo-usługowego w Kielcach przy ul. Targowej 18 opracowaną we wrześniu 2012 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach). Instrukcja jest zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” jako właściciela obiektu. Instrukcja zawiera listę zapoznanych pracowników poświadczoną podpisami i spełnia wymogi § 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). Przedstawiono zarządzenie nr 08/12 Dyrektora ŚBG z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Aktualizacji instrukcji dokonano w dniu 4 grudnia 2014 r.
- 2) Szkolenia pracowników w zakresie aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej odbywają się razem ze wstępnym i okresowym szkoleniem z BHP. Potwierdzenie tych szkoleń znajduje się w aktach osobowych pracowników.
- 3) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się niezgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie ćwiczenia odbyły się w dniu 14 czerwca 2011 r. dla całego budynku. Przedstawiono dokumentację z ćwiczeń. W myśl przepisu przywołanego powyżej właściciel lub zarządca obiektu powinien takie ćwiczenia przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata. Właściciel obiektu nie wywiązał się więc ze swych obowiązków w tym zakresie. Przedstawiono dokumentację świadczącą, że kolejne ćwiczenia planowane są w II kwartale 2015 r.
- 4) ŚBG nie posiada dokumentacji decyzji Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie dostosowania wynajmowanych obiektów do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy to do obowiązków właściciela obiektu.

- 5) Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej naprawy i konserwację sprzętu ochrony przeciwpożarowej, ponieważ należy to do obowiązków właściciela obiektu, które realizowane są przez firmę zewnętrzną Techpoż.
- 6) ŚBG nie posiada dokumentacji decyzji Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie dostosowania wynajmowanych obiektów do przepisów ochrony przeciwpożarowej, ponieważ należy to do obowiązków właściciela obiektu.
- 7) Ochrona mienia całości obiektu, w tym również Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, została powierzona firmie zewnętrznej przez właściciela obiektu.

**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 Biuro Geodezji w Kielcach,  
Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR

*Pelagia Wiśniewska*

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Janusz Łach*  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Wyjątkowych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

*Waldemar Piłat*

Tomasz Żak

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

*Tomasz Żak*