



Znak: PO.1711.2.23.2014

Kielce, dnia 16 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce, ul. Targowa 18;

Dyrektor – Krzysztof Domagała – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 22 stycznia 2001 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 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

Grzegorz Głowczyński – ABI;

Robert Janik – Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, inspektor 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.

Zarządzeniem nr 42/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego z dnia 24.06.2013r. w sprawie zmian treści „Polityki bezpieczeństwa ŚBRR w zakresie ochrony danych osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym ŚBRR ze zbiorami danych osobowych” dokonano aktualizacji tych dokumentów. 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 ŚBRR w Kielcach nr 82/2008 z 18.09.2008r. funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierzono panu Grzegorzowi Głowczyńskiemu.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego „Enova”.

– 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 Dziale Księgowości wymagane jest posiadanie upoważnień przez 5 pracowników, natomiast Sekcji ds. Kadrowych przez 1 pracownika. 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 danych osobowych, które przetwarzają w procesie leczenia pacjentów.

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) Kontrola wykazała, że Pan Robert Janik – inspektor ochrony przeciwpożarowej nie posiada aktualnego zaświadczenia o szkoleniu w tym zakresie. Jego uprawnienia na podstawie dotychczasowego zaświadczenia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 listopada 2009 r. wygasło z dniem 9 listopada 2014 r. Należy skierować pracownika na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Należy w tej sprawie wystąpić też o zgodę Komendanta Głównego PSP na szkolenie aktualizacyjne pomimo utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym dla III i XI piętra i budynku przy ul. Jagiellońskiej. Instrukcję opracował Robert Janik – Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, Dyrektor wprowadził ją w życie z dniem 15 października 2010 r. zarządzeniem nr 78/2010. Ostatnia aktualizacja instrukcji miała miejsce w dniu 8 listopada 2014 r. Instrukcja dotyczy obiektów wynajmowanych przez ŚBRR, a jej załącznikami są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych budynków, tj. dla budynku biurowo-usługowego w Kielcach przy ul. Targowej oraz dla Cefarm Kielce S.A. (aktualizacja IBP dotycząca budynku przy ul. Targowej dokonana została przez st.kpt. w st. spocz. inż. Zbigniewa Dyka). Zapoznanie się z instrukcją poświadczono podpisami pracowników przedstawiono odpowiednie oświadczenia. Instrukcja została zaktualizowana uprzednio na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 79/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Instrukcja 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);

- 3) 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.
- 4) 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. Przedstawiono protokół z przeprowadzenia ćwiczeń sporządzony przez Kierownika. 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. Dla budynku przy ul. Targowej ćwiczenia takie planowane są na II kwartał 2015 r.
Ćwiczenia ewakuacji dla ŚBRR przy ul. Jagiellońskiej odbyły się w dniu 4 grudnia 2014 roku, z których przedstawiono protokół (ćwiczenie to odbyło się bez udziału Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, choć została ona w terminie poinformowana o planowanym przedsięwzięciu).
- 5) ŚBRR nie posiada dokumentacji decyzji Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie dostosowania wynajmowanych obiektów do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy to do obowiązków właściciela obiektu.
- 6) Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej naprawy i konserwację sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Należy to do obowiązków właściciela obiektu, które realizowane są przez firmę zewnętrzną Techpoż.
- 7) Ochrona mienia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach została powierzona firmie zewnętrznej Grupa GT Ochrona, z siedzibą w Kielcach. Przedstawiono umowę zawartą pomiędzy stronami na okres od 22 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Umowa obejmowała monitorowanie pomieszczeń, odbieranie i rejestrowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, a także konserwację lokalnego systemu sygnalizacji włamania.

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 Rozwoju Regionalnego w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 16 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała
Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
NIP 959-180-59-16 REGON 260262177

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Osobistych

Janusz Łach

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa
i Ochrony Danych

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak

