



Znak: PO.1711.2.12.2014

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42;

Dyrektor – Jacek Wołowicz – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2007 r.  
W dniu kontroli obecna także zastępca dyrektora – Elżbieta Dudek.

### 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 12 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**

Tomasz Szymczyk – ABI;

Marek Kulczycki – 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.

Zarządzeniem nr 16/2009 Dyrektora ŚCDN z dnia 18.05.2009r. funkcję ABI powierzono panu Tomaszowi Szymczykowi. Zarządzeniem nr 7/2013 z dnia 01.03.2013r. Dyrektora ŚCDN w Kielcach wprowadzono do użytku „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ŚCDN” (zał. 1) i „Politykę bezpieczeństwa” (zał. 2).

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.

Zbiory danych osobowych przetwarzane są w dwóch oddzielnych obszarach:

- 1) w Kielcach, ul. Józefa Piłsudskiego 42
- 2) w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

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

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) Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej pełni w jednostce kontrolowanej pan Marek Kulczycki – specjalista ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej posiadający zaświadczenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 1/2011/13 z dnia 8 lipca 2011 r. Uprawnienia są ważne do dnia 8 lipca 2016 r.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla:
  - budynku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego z listopada 2012 r., aktualizowaną w dniu 7 stycznia 2014 r.;
  - budynku Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej z grudnia 2014 r.Instrukcje są opracowane przez inspektora BHP i ochrony przeciwpożarowej Marka Kulczyckiego (firma zewnętrzna M.K. Sekura Obsługa i Szkolenie BHP i P-Pož., z siedzibą w Chęcinach). Instrukcje są zgodne 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). Przedmiotowe instrukcje zostały zatwierdzone przez Dyrektora. Instrukcja dla ŚCDN w Kielcach zawiera wykaz pracowników zapoznanych z instrukcjami wraz z ich podpisami, natomiast w przypadku instrukcji dla ŚCDN w Wólce Milanowskiej należy uzupełnić formalności związane z zapoznaniem z jej treścią pracowników.
- 3) Przedstawiono dokumentację potwierdzającą szkolenie pracowników w zakresie BHP i przepisów ochrony przeciwpożarowej z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz szkolenie w zakresie praktycznej obsługi gaśnic w dniu 15 lutego 2014 r.

- 4) Przedstawiono dokumentację z dnia 4 grudnia 2013 r. w formie sprawozdania z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu ŚCDN w Kielcach. Nie przedstawiono przy tym dokumentacji potwierdzającej poinformowanie o ćwiczeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, co jest niezgodne z § 17 ust. 4 w/w rozporządzenia. W sprawozdaniu z ćwiczeń specjalista ds. BHP i ppoż. zawarł pozytywną ocenę przeprowadzenia ćwiczenia.
- 5) Przedstawiono aktualny protokół z przeglądu sprzętu ppoż. nr 9/11/14 z dnia 4 listopada 2014 r.
- 6) Usługa ochronna w formie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w systemie patrolowo-interwencyjnym obiektu siedziby ŚCDN w Kielcach jest powierzona firmie zewnętrznej – Autoryzowanemu Zakładowi Instalacji Alarmowych „SEZAM” Dariusz Molenda z siedzibą w Kielcach. Przedstawiono umowę zawartą pomiędzy stronami w dniu 1 grudnia 2012 r. na okres trzech lat od dnia podpisania umowy.  
Nie przedstawiono aktualnej umowy na monitorowanie i uruchomienie grupy interwencyjnej w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

**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. Sprawozdanie wykonano w 2 egz:**

Egz. nr 1 – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;  
Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

**12. Sprawozdanie sporządzono:**

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR  
Świętokrzyskie Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli  
mgr. Jacek Wołowicz

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Janusz Łach  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Niejawnych

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych  
Waldemar Piłat

Waldemar Piłat

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego  
Tomasz Żak

Tomasz Żak