



Znak: PO.1711.2.2.2014

Kielce, dnia 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Czarniecka Góra 43
Dyrektor – Jerzy Chojnacki – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 7 listopada 2003 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 3 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 2002 r. 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

Czesława Durlik – specjalista ds. BHP i przeciwpożarowych;
Adam Miller – ABI

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.

W 2014r dokonano aktualizacji Polityki bezpieczeństwa (wydanie IV) oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” (wydanie III). 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. Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 19/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji z 5 września 2014r.

Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji nr 3A/2005 z 01.02.2005r. na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony został pan Adam Miller.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych żaden z przetwarzanych zbiorów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego „Infomedica” firmy Asseco.

– 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. Ostatnie archiwizowanie i brakowanie dokumentacji zawierającej dane osobowe miało miejsce w latach 2009 - 2010. Przebieg tego procesu opisano w protokole kontroli w 2013r.

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w teleinformatycznym systemie medycznym Hex. Dostęp do tych danych posiadają 23 osoby (lekarze, sekretarki medyczne, pielęgniarki oddziałowe i statystyk z izby przyjęć).

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) Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej pełni w jednostce kontrolowanej pani Czesława Durlik – specjalista ds. BHP i przeciwpożarowych posiadająca zaświadczenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr SIOPA/13/2014/1/6 z dnia 10 marca 2014 r. Uprawnienia są ważne do dnia 10 marca 2019 roku.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:
 - a) dla budynku A szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze opracowana w miesiącu lutym 2011 r. przez inspektora ds. BHP i ochrony ppoż. Czesławę Durlik, zatwierdzoną przez Dyrektora Jerzego Chojnackiego; ostatnia aktualizacja instrukcji została dokonana przez specjalistę ds. BHP i ppoż. w lutym 2013 r.;
 - b) dla budynku administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla budynku szpitala Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla budynku krytej pływalni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – instrukcje opracowane zostały w miesiącu maju 2009 r. przez inspektora ds. ochrony ppoż. Elżbietę Kowalczyk, zatwierdzone przez Dyrektora Jerzego Chojnackiego. Instrukcje te zostały zaktualizowane w 2010 r.

dostosowując je do 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). Ostatnia aktualizacja została dokonana w lipcu 2013 r. przez specjalistę ds. BHP i ppoż. Instrukcje są opracowane zgodnie z § 6.1. w/w rozporządzenia. Zapoznanie z IBP jest potwierdzone podpisami pracowników, a w aktach osobowych pracowników znajdują się oświadczenia.

- 3) Jednostka posiada Plan Ewakuacji Osób w przypadku powstania pożaru klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze opracowany przez trzyosobowy zespół: specjalistę ds. przeciwpożarowych Czesławę Durlik, inspektora ds. obronnych Zbigniewa Malickiego i Kierownika Działu Technicznego Pawła Kusztala zatwierdzony przez Dyrektora Jerzego Chojnackiego. Procedury ewakuacji zostały wprowadzone zarządzeniem wewnętrznym dyrektora nr 21/2009 z dnia 7 października 2009 r.
- 4) Szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej odbywają się na etapie przyjmowania pracowników (podpisywane jest stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) oraz w ramach szkoleń okresowych pracowników z BHP zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenia w zakresie procedur ewakuacji przeprowadzane są przed każdymi ćwiczeniami ewakuacyjnymi.
- 5) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ćwiczenia takie odbyły się uprzednio w dniu 11 października 2012 roku, a ostatnio w dniu 23 września 2014 r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŚCR nr 11/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z pracownikami ćwiczeń w zakresie ewakuacji i gaszenia pożaru. Przedstawiono plan przebiegu ćwiczeń, zadania poszczególnych pracowników oraz załączniki w formie graficznej. Ćwiczenia poprzedziło szkolenie w dniach 18-19 września 2014 r. potwierdzone listą obecności i podpisami pracowników biorących w nim udział. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich podpisano bez zastrzeżeń.
- 6) Przedstawiono protokoły badań węży hydrantowych, wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dokumentację potwierdzającą naprawę i konserwację gaśnic z listopada 2014 r. – bez zastrzeżeń.
- 7) Jednostka kontrolowana otrzymała w 2014 r. decyzję Państwowej Straży Pożarnej PZ.5580.14.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zalecenia zostały wykonane w terminie, o czym poinformowano Komendanta Powiatowego PSP w Końskich pismem Ldz. 1318/2014 w dniu 4 sierpnia 2014 r.
- 8) Został zorganizowany system nadzoru nad główną bramą wjazdową. Istnieje kamera przy wjeździe na teren ŚCR (przy drodze pożarowej). Na niektórych obiektach funkcjonuje monitoring z rejestratorem. Klucze do budynków i pomieszczeń ŚCR przechowywane są na dyżurce przy głównej bramie wjazdowej.

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 Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,

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

12. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 8 grudnia 2014 r.

Dyrektor

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

DYREKTOR
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze

inż. Janusz Chabacki

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

