



Znak: PO.1711.2.16.2014

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, ul. Sienkiewicza 32;
Dyrektor – Piotr Szczerski – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 września 1992 r.
W dniu kontroli Zastępca Dyrektora Elżbieta Pędzik.

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 17 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

Artur Słaboń – ABI;

Jacek Pomarański – Kierownik Administracyjno-Techniczny, kpt. w st. spocz. Rafał Jarośniński – inspektor ds. BHP i ppoż.

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.

Funkcję Administratora Informacji pełni pan Artur Słaboń (na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w dniu 01.09.2011r.).

Zarządzeniem nr 11/2008 z dnia 21.09.2008r. Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach”.

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.

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.

W dniu 10.12.2014r. po przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół z wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. Kontrola stanowisk komputerowych nie wykazała przypadków naruszenia procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

– Archiwizacja i niszczenie dokumentacji j zawierającej dane osobowe.

W okresie minionego roku w jednostce organizacyjnej nie prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe. Ostatnie brakowanie dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe miało miejsce w 2013r po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Kielcach (pismo z 07.01.2013r). Zniszczenia dokonano poprzez spalenie w piecu w obecności powołanej Komisji wewnętrznej. Proces niszczenia dokumentacji udokumentowano protokołem podpisanym przez członków Komisji.

– Sprawdzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. W Dziale Księgowości wymagane jest posiadanie upoważnień na 4 stanowiskach, a w Dziale Impresariatu również na 4 stanowiskach. Wszystkie osoby pracujące na tych stanowiskach posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych.

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 opracowaną w miesiącu grudniu 2010 r. przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Piotra Szczerskiego. W aktach osobowych znajdują się oświadczenia osób zapoznanych z instrukcją. Instrukcja została opracowana niezgodnie 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). Należy dostosować załączniki graficzne do aktualnych przepisów. Instrukcja była aktualizowana 20 maja 2013r. przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora.

- 2) Szkolenia pracowników w zakresie aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej odbywają się razem ze wstępnym i okresowym szkoleniem z BHP. Potwierdzenie tych szkoleń wraz z potwierdzeniem zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w aktach osobowych pracowników.
- 3) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ćwiczenia odbyły się w dniu 5 grudnia 2012 r. Przedstawiono stosowną dokumentację z ćwiczeń przeprowadzonych przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2013 r. wraz z ćwiczeniami sztabowymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacji. Kolejne ćwiczenia zaplanowano na dzień 6 października 2015 r., podczas gdy powinny one odbyć się nie później niż w miesiącu kwietniu 2015 r.
- 4) W dniu 30 kwietnia 2013 r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze. Na ich podstawie wydano:
 - decyzję MZ.5580.123.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w przedmiocie obowiązku wykonania hydrantów wewnętrznych na poszczególnych kondygnacjach w budynku Teatru – termin wykonania zalecenia do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - decyzję MZ.5580.123.A.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w przedmiocie obowiązku obudowania, zamknięcia drzwiami oraz wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu – termin wykonania zalecenia do dnia 31 grudnia 2016 r.
- 5) Przedstawiono protokoły przeprowadzonych prób ciśnieniowych węży hydrantowych oraz protokół z przeglądu i konserwacji sprzętu ochrony przeciwpożarowej (przeglądy ważne do października 2015 r.); instalacji hydrantowo-tryskaczowej na dużej scenie (przegląd ważny do dnia 6 czerwca 2015 r.); poprawność działania głównego wyłącznika prądu w budynku i oświetlenia ewakuacyjnego (przegląd ważny do czerwca 2015 r.) – brak uwag.
- 6) Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w Teatrze prowadzona jest przez pracowników Teatru – czterech portierów w systemie zmianowym.

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 – Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach;

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 7 stycznia 2014 r.

Dyrektor

TEATR
im. Stefana Żeromskiego
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 41 34-440-40, tel./fax 34-447-65
Regon 000279404 NIP 657-10-06-022

Dyrektor Teatru

Piotr Saczerski

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

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

