



Znak: PO.1711.2.18.2014

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce, ul. Ściegiennego 2;

Dyrektor – Andrzej Dąbrowski – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 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.;

Grzegorz Niechciał – główny specjalista ds. obronnych w Pionie Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli nr PO.1711.72.2014 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, organizacja stałego dyżuru.

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, a także organizacji stałego dyżuru w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 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

Dariusz Kosno – ABI;

Marek Dula – Kierownik Działu Obsługi Technicznej, inspektor ochrony przeciwpożarowej;

Krzysztof Jędruszczak – specjalista ds. obrony cywilnej.

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 74/2008 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 07.11.2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w WBP wprowadzono do użytku dokumenty o nazwie „Polityka bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Dokumenty te 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 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej nr 27/09 z 23.03.2009r. na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony został pan Dariusz Kosno.

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

– *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 prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe:

- 16.01.2014r zniszczono komisyjnie 4 karty z danymi osobowymi czytelników.
- 21.06.2014r zniszczono komisyjnie 19 kart z danymi osobowymi czytelników .
- 28.06.2014r zniszczono komisyjnie 10 kart z danymi osobowymi czytelników.

Ponadto 13.03.2014r firmie Destrukt z Kielc powierzono do zniszczenia 10 mb dokumentacji niearchiwalnej. Niszczenie zostało udokumentowane Certyfikatem nr 1/14 z 13.03.2014r. wystawionym przez ww firmę.

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe czytelników. W „Czytelnia ogólnej” dostęp do tych danych posiada 6 osób, a w „Wypożyczalni” dostęp do danych osobowych posiada 9 osób.

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 Dula – Kierownik Działu Obsługi Technicznej, inspektor ochrony przeciwpożarowej posiadający zaświadczenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr SIOPA/13/2014/1/5 z dnia 10 marca 2014r. Uprawnienia są ważne do dnia 10 marca 2019 r.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej opracowaną w miesiącu wrześniu 2010 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Ryszarda Stępkowskiego (firma zewnętrzna EXPert – Biuro Techniczne Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Kielcach). Ostatnia aktualizacja IBP została dokonana w dniu 24 czerwca 2013 r. przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Marka Dulę. Instrukcja została opracowana zgodnie 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) i jest aktualizowana zgodnie z § 6.7. tego rozporządzenia – ostatnia aktualizacja w dniu 24 czerwca 2013 r. IBP jest zatwierdzona przez Dyrektora. Przedstawiono listy pracowników zapoznanych z instrukcją wraz z ich podpisami. Ponadto przedstawiono ocenę zagrożenia pożarowego w budynku WBP sporządzoną przez Kierownika Marka Dulę – protokół L. dz. VIII-33/St/11 z dnia 21 września 2011 r.

- 3) WBP posiada Plan ewakuacji osób i zabytków w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia zatwierdzony przez Dyrektora. W ramach planu powołane zostały zespoły na zasadach formacji obrony cywilnej: zespół kierowania, ds. ewakuacji doraźnej, ratowniczo-zabezpieczający, porządkowo-ochronny oraz zespół do zabezpieczenia i oceny strat.
- 4) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie ćwiczenia odbyły się w dniu 16 kwietnia 2014 r. W ćwiczeniach brała udział Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Miejska Policji w Kielcach oraz ćwiczący element (autokar) do transportu ewakuowanych ludzi zapewniony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. Ćwiczone zagrożenie pożarem w wypożyczalni ogólnej oraz podłożenie ładunku wybuchowego w obiekcie biblioteki. Ćwiczenia zakończono pokazem i sposobem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Przedstawiono protokół z ćwiczeń ewakuacji Państwowej Straży Pożarnej.
- 5) Dokumentacja potwierdzająca szkolenie pracowników w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowych znajduje się w aktach osobowych poszczególnych pracowników, co stwierdzono na podstawie wrywkowej kontroli dokumentów. Szkolenie takie odbywa się wraz ze wstępnym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Ponadto, ostatnie szkolenie z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej odbyło się tuż przed przeprowadzeniem ćwiczeń ewakuacji, tj. w dniu 2 czerwca 2014 r.
- 6) Przedstawiono protokół z przeglądu, konserwacji i napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz hydrantów – przegląd ważny do sierpnia 2015 r., bez zastrzeżeń. Przedstawiono aktualny protokół badania instalacji systemu sygnalizacji pożaru z dnia 28 listopada 2014 r.
- 7) Usługi związane z całodobową, kompleksową ochroną osób i mienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach została powierzona firmie Konsalnet Holding S.A., z siedzibą w Warszawie. Przedstawiono umowę nr 1/VIII/2012/ZP zawartą w dniu 24 lutego 2012 r. pomiędzy stronami na okres od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2015 r. wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego. Usługa polega na stałym dozorcze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych, systemach alarmowych oraz wizyjnych.
- 8) Stały Dyżur:
 - a) Zasady organizacji stałego dyżuru w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (WBP) określono w Zarządzeniu nr 7/2013 r. Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z dnia 18.02.2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.
 - b) Dokumentacja opracowana właściwie zgodnie ze wzorami przesłanymi przez Pion Ochrony UMWS. Zapisy w dokumentacji odzwierciedlają aktualną sytuację organizacyjną jednostki.
 - c) Dokumentacja szkoleniowa obsad stałego dyżuru prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

- d) W czasie kontroli dokonano uruchomienia stałego dyżuru z ograniczeniami tylko do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wraz z założeniem nieobecności pracownika ds. obronnych. Sygnał do wykonania zadania sekretarka dyrektora przekazała natychmiast po otrzymaniu. Stały dyżur w składzie 2 osób zgłosił gotowość do działania po 15 min.

Stwierdzono:

- plan pełnienia stałego dyżuru”, został opracowany przez pracownika merytorycznego. Obsada zgodna z w/w planem,
- sprawdzono wiarygodność otrzymanego sygnału,
- przekazano sygnał zwrotny do Pionu Ochrony UMWS,
- dokonano odpowiednich wpisów do „Dziennika ewidencji przyjętych i nadanych sygnałów-informacji” oraz w „Książce meldunków starszego dyżurnego”.

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 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR
Andrzej Dąbrowski
.....
Andrzej Dąbrowski
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Janusz Łach
.....
Janusz Łach
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji i Spraw
Publicznych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
.....
Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego
.....
Tomasz Żak

Grzegorz Niechciał

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Obronnych
.....
Grzegorz Niechciał

