



Znak: PO.1711.2.11.2014

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Dom Kultury, Kielce, ul. Ściegiennego 2;
Dyrektor – Jarosław Machnicki – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 6 lutego 2012 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 11 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

Robert Mazur – ABI;

Robert Mazur – 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 15/2012 Dyrektora WDK im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach z dnia 21.11.2012 r. w sprawie powołania ABI, ASI i Zespołu Bezpieczeństwa Informacji:

- funkcję ABI powierzono panu Robertowi Mazurowi,
- funkcję ASI powierzono panu Mariuszowi Lisowi,
- ZBI tworzą: panie Krystyna Kusak i Barbara Chandzel.

Zarządzeniem nr 4/2010 z dnia 11.03.2010r. Dyrektora WDK im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa” (zał. nr 1 do zarządzenia) oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” (zał. nr 2 do zarządzenia).

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 kadrowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego firmy Prokom Software SA Warszawa. Dane płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego firmy Buk Mar – Marek Goliński Kielce.

– *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 systemach teleinformatycznych. W Dziale Organizacyjno Kadrowym wymagane jest posiadanie upoważnień na 4 stanowiskach, a w Dziale Finansowo Księgowym na 2 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) Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej pełni w jednostce kontrolowanej pan Robert Mazur – inspektor ochrony przeciwpożarowej posiadający zaświadczenie Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie nr SIOP/59/2012/8/12 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnienia są ważne do dnia 16 marca 2017 r.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach opracowaną w lutym 2012 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach). Ostatniej aktualizacji instrukcji dokonał we wrześniu 2014 r. jej wykonawca – Zbigniew Dyk, ale mógłby zaktualizować instrukcję (zgodnie z kwalifikacjami określonymi w pkt 1) inspektor ochrony przeciwpożarowej WDK – Robert Mazur). Przedstawiono oświadczenia osób zapoznanych z dokumentem poświadczoną podpisami pracowników WDK oraz FRI Radio, Telewizji internetowej, PHU Art Styl Kawiarnia i Litwin Junior Advertising. Ponadto przedstawiono zeszyt pn. „Oświadczenia pracowników WDK Kielce zapoznanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcję wprowadził w życie Dyrektor WDK zarządzeniem nr 4/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego oraz planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku WDK. 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).

- 3) WDK posiada Plan ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla WDK opracowany przez Roberta Mazura w lutym 2012 r. Proponuje się ponownie wprowadzenie przedmiotowego Planu Zarządzeniem Dyrektora WDK oraz zapoznanie z Planem pracowników (jak w przypadku IBP).
- 4) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się niezgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie ćwiczenia odbyły się w dniu 3 grudnia 2012 roku o godz. 9:00 zgodnie z harmonogramem działań WDK na 2012 r. O ćwiczeniach poinformowano Państwową Straż Pożarną w Kielcach, a odbyły się one w obecności uprawnionego przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce. Przedstawiono sprawozdanie z ćwiczeń ewakuacji. Kolejne ćwiczenia ewakuacji powinny odbyć się nie później niż w grudniu 2014 r., jednakże przedstawiono dokumentację, że z uwagi na trwający remont obiektu WDK ćwiczenia takie zaplanowane są na marzec 2015 r.
- 5) Przedstawiono dokumentację potwierdzającą szkolenie pracowników w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności zaświadczenia dla wszystkich pracowników o odbyciu szkolenia przeprowadzonego przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Roberta Mazura.
- 6) Wskutek przeprowadzonych ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Miejską PSP w Kielcach w dniach 23-26 września 2014 r. wydano następujące decyzje i zalecenia do wykonania:
 - a) MZ.5580.129.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. – umieścić na odpowiedniej wysokości zawór odcinający w hydrancie wewnętrznym zlokalizowanym w piwnicy budynku; przeprowadzić przegląd techniczny oraz czynności konserwacyjne awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeprowadzić badanie instalacji piorunochronnej – termin wykonania do dnia 31 grudnia 2014 r. Do chwili obecnej nie przedstawiono informacji o stanie zaawansowania realizacji zaleceń;
 - b) MZ.5580.129.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. – zapewnić drogę pożarową dla budynku WDK zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin wykonania do dnia 30 czerwca 2015 r.
 - c) MZ.5580.129.A.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. – dostosować długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w budynku do wymagań; obudować, zamknąć drzwiami oraz wyposażyć klatki schodowe w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku – termin wykonania do dnia 30 czerwca 2016 r.;
 - d) MZ.5580.129.A.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. – usunąć lub zabezpieczyć co najmniej do stopnia trudno zapalności okładziny ścienne wykonane z materiałów łatwo zapalnych zastosowane na drodze komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji – termin wykonania do dnia 30 czerwca 2015 r.
- 7) Przedstawiono protokół z przeglądu, konserwacji i napraw sprzętu przeciwpożarowego z listopada 2014 r. oraz protokół z badania hydrantów wewnętrznych – bez zastrzeżeń.
- 8) Usługi związane z całodobową ochroną fizyczną osób i mienia oraz obsługą urządzeń ochrony technicznej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach została powierzona firmie STW SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach. Przedstawiono umowę nr 1/222/03/13

zawartą w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy stronami na okres od 14 marca 2013 r. do 13 marca 2016 r. wskutek przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

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 – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,

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

12. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

Wojewódzki Dom Kultury
im. J. Piłsudskiego
25-033 Kielce, ul. Sciegiennego 2
tel. sek. 41 361 24 10, 41 365 51 01
tel. centr. 41 365 5123, fax 41 361 83 81
REG.291151940 NIP 657-19-09-066

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach

mgr Jarosław Machnicki

Dyrektor

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

