



Znak: PO.1711.2.6.2014

Kielce, dnia 29 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A
Dyrektor – Anna Mikołajczyk – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 3 grudnia 1998 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 5 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

Rafał Kołodziejczyk – ABI;

Agnieszka Januchta – inspektor ds. BHP; Łukasz Błaszkiwicz – inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

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 WOMP wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Ostatnia aktualizacja tych dokumentów miała miejsce 14.11.2013r. 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.

Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy nr 14/2006 z 11.12.2006r. na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony został pan Rafał Kołodziejczyk.

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

– 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 medycznej zawierającej dane osobowe. 30 września 2014r. wystąpiono z wnioskiem do Archiwum Państwowego o zakwalifikowanie do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zawierającej dane osobowe (m.in. zgłoszenia do szkoleń, plany urlopów, listy obecności). Do dnia kontroli jednostka nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na złożony wniosek. Ostatnie archiwizowanie i brakowanie dokumentacji zawierającej dane osobowe miało miejsce 24.01.2012r. 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 systemach teleinformatycznych. W sekretariacie wymagane jest posiadanie upoważnień na 2 stanowiskach, a w dziale Promocja zdrowia na 3 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 dla budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Olszewskiego 2A opracowaną przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego Łukasza Błaszkiwicza (firma zewnętrzna Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach) w dniu 24 września 2012 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora i wprowadzona do stosowania. Instrukcja jest zgodna z § 6.1. pkt 8 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 instrukcji była przeprowadzona w dniu 30 września 2014r. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników z IBP z dnia 2 października 2012 r. potwierdzoną ich podpisami.
- 2) Przedstawiono dokumentację w zakresie szkolenia planowego przeprowadzonego w WOMP w dniu 21 listopada 2014 r. z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz z pokazem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Bezpośrednio po szkoleniu i pokazie przeprowadzono ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji

i warunków ewakuacji zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Przedstawiono stosowną dokumentację z ćwiczeń oraz listę osób przeszkolonych.

- 3) Przedstawiono protokół z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia ważności zabezpieczenia ognioochronnego paneli, którymi obłożone są ściany korytarzy i klatki schodowej budynku WOMP do dnia 21 kwietnia 2015 r.
- 4) Przedstawiono protokoły z dnia 7 sierpnia 2014 r. z badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz z kontroli i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – brak uwag.
- 5) Ochrona obiektów i mienia została powierzona firmie zewnętrznej „EKOTRADE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedstawiono umowę o usługę ochronną w formie fizycznego dozoru obiektu – miejsca zawartą w dniu 27 lutego 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy a „EKOTRADE” Sp. z o.o. zobowiązującą w/w firmę do ochrony obiektu – siedziby WOMP wraz z mieniem, otaczającym terenem oraz osoby tam pracujące i przebywające. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 30 września 2016 r.

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 – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 29 grudnia 2014 r.

Dyrektor

DYREKTOR

lek. med. Anna Mikołajczyk
specjalista medycyny pracy

Zespół kontrolujący:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Janusz Łach (Koordynator)

Janusz Łach
Pełnomocny ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak