



Znak: PO.1711.2.7.2014

Kielce, dnia 29 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, ul. Grunwaldzka 45;
Dyrektor – Jan Gierada – zatrudniony na tym stanowisku od 1 kwietnia 1999r., w dniu kontroli obecny również Zastępca Dyrektora Andrzej Domański.

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 9 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

Andrzej Aksamit – ABI;
Jerzy Żelazny – specjalista ds. przeciwpożarowych.

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 wewnętrznym nr 22/2002 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z 27.03.2002r. wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w WSZ w Kielcach” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. 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.

Jednak w Polityce bezpieczeństwa nie dokonano zmian wynikających z oddania do użytku w 2014r. budynku SOR (w zakresie „wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe”).

Aneksem nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 22/2002 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z 27.03.2002r. na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony został pan Artur Fronczyk.

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 Computerland.

– *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 2009r. 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 teleinformatycznym. W Oddziale Chirurgii Naczyniowej dostęp do tych danych posiada 29 osób. Osoby te posiadają nadane przez Administratora danych upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie wynikającym z ich obowiązków. 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) Jednostka kontrolowana posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla:

- Pawilonu Neurochirurgii przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach opracowaną w miesiącu czerwcu 2010 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach). Aktualizacji instrukcji dokonał specjalista ds. ppoż. Jerzy Żelazny w dniu 20 czerwca 2012 r. oraz w dniu 16 czerwca 2014 r.;
- Pawilonu Kardiochirurgii przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach opracowaną w miesiącu maju 2010 r. przez inż. bezpieczeństwa pożarowego Łukasza Błaszkiwicza (firma zewnętrzna Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” z siedzibą w Kielcach). Aktualizacji instrukcji dokonał specjalista ds. ppoż. Jerzy Żelazny w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz w dniu 16 czerwca 2014 r.;
- budynku głównego opracowaną w miesiącu listopadzie 2013 r. przez specjalistę ds. ppoż. Jerzego Żelaznego;
- Oddziału Rehabilitacji przy ul. Kościuszki 3 opracowaną w miesiącu czerwcu 2012 r. przez specjalistę ds. ppoż. Jerzego Żelaznego. Aktualizacji instrukcji dokonał specjalista ds. ppoż. Jerzy Żelazny w dniu 16 czerwca 2014 r.;

- Oddziału Neurologicznego i przychodni przy ul. Grunwaldzkiej 47 opracowaną w miesiącu sierpniu 2011 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach). Aktualizacji instrukcji dokonał specjalista ds. ppoż. Jerzy Żelazny w dniu 1 września 2013 r.;
- budynku parkingu wielopoziomowego z częścią administracyjno-socjalną przy ul. Grunwaldzkiej 47 opracowaną w miesiącu sierpniu 2011 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach). Aktualizacji instrukcji dokonał specjalista ds. ppoż. Jerzy Żelazny w dniu 1 lipca 2013 r.;
- budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego opracowaną w miesiącu listopadzie 2012 r. rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna Zakład Doradztwa i Usług Technicznych „Tech-Poż” z siedzibą w Kielcach)
Przedmiotowe instrukcje zostały opracowane 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) oraz zatwierdzone przez Dyrektora szpitala. Z IBP zostali zapoznani ordynatorzy oddziałów i pielęgniarki koordynujące.
- budynku przy ul. Radiowej 7 – Kliniki Chorób Zakaźnych i Oddziału Dermatologicznego opracowaną w miesiącu wrześniu 2013 r. przez specjalistę ds. ppoż. Jerzego Żelaznego.

- 2) Przedstawiono zalaminowane schematy postępowania w przypadku pożaru, które znajdują się na oddziałach szpitalnych zawierające m.in. instrukcję obsługi gaśnicy i numery telefonów.
- 3) Przedstawiono dokumentację – 297 zaświadczeń o szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2014 r. podpisanych przez osobę szkolącą (specjalistę ds. ppoż. Jerzego Żelaznego) oraz każdego z przeszkolonych pracowników.
- 4) Przedstawiono aktualne protokoły napraw i kontroli sprzętu ppoż. oraz hydrantów i sieci wodociągowej ppoż. w poszczególnych budynkach – brak uwag.
- 5) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie ćwiczenia odbyły się w dniu 4 grudnia 2013r. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Klinice Chorób Zakaźnych i Oddziału Dermatologicznego WSzZ w dniu 25 lipca 2014 r.
- 6) W związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe szpital został zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z następujących decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach:
 - a) MZ-5580/73/A/06 w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w przedmiocie zapewnienia wydzielania korytarzy w szpitalu, aby odcinki nie przekraczały 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi; termin wykonania zalecenia do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 - b) MZ-5580/74/06 z dnia 19 lipca 2006 r. w przedmiocie wyposażenia budynku szpitala w dźwiękowy system ostrzegawczy; termin wykonania zalecenia został przedłużony w dniu 4 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2014 r.

Należy wystąpić do KM PSP w Kielcach o przedłużenie terminów realizacji zaleceń ww. decyzji oraz poczynić starania o pozyskanie środków na ich realizację.

Ponadto przedstawiono pismo Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach do Dyrekcji WSZ znak MZ.0262.1.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. dotyczące spełnienia przez szpital

podstawowych warunków przeciwpożarowych na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.

- 7) Usługa całodobowego monitorowania i strzeżenia mienia i obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach została powierzona konsorcjum firm Impel Security Polska Sp. z o.o. oraz Impel Security Provider Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. Przedstawiono umowę nr 61/2014 zawartą w dniu 23 stycznia 2014 r. pomiędzy stronami na okres od 25 stycznia 2014 r. do 24 stycznia 2016 r. wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na mocy tej umowy konsorcjum firm Impel zostało zobowiązane do ochrony obiektów WSZ polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników, interesantów oraz wszelkiego mienia znajdującego się w obiektach WSZ przed: napadem rabunkowym, aktem terrorystycznym, włamaniem i kradzieżą, wandalizmem i chuligaństwem, ekscesami ze strony osób, wypadkami i awariami oraz innymi przypadkami naruszenia prawa i spokoju w obiektach WSZ, a także ochrony wartości pieniężnych w kasie szpitala.

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 29 grudnia 2014 r.

Dyrektor

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Jan Gierada

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

