



Znak: PO.1711.2.9.2014

Kielce, dnia 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86.

Dyrektor – Arkadiusz Piecyk – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 lipca 2014 r.
W dniu kontroli obecny Wicedyrektor Cezary Mielczarz.

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 10 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

Cezary Mielczarz – ABI;

Jan Marck Bielicz – 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 25/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2013 dokonano aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa”. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” wprowadzona została Zarządzeniem Dyrektora WUP nr 3/2013 z 29.01.2013 r. 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.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji pełni pan Cezary Mielczarz.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego firmy ProKomp.

– Postępowanie w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.

W jednostce organizacyjnej określono procedury postępowania w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Zostały one określone w § 29 Zarządzenia nr 6/2014.

Nie odnotowano jednak żadnego przypadku naruszenia zasad 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.

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr wymagane jest posiadanie upoważnień przez 11 pracowników, natomiast w Wydziale Budżetu i Finansów przez 16 pracowników.

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 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) Pan Jan Marek Bielicz – inspektor ochrony przeciwpożarowej nie posiada aktualnego zaświadczenia o szkoleniu w tym zakresie. Jego uprawnienia na podstawie dotychczasowego zaświadczenia Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 marca 2009 r. wygasły z dniem 15 marca 2014 r. Przedstawiono dokumenty potwierdzające skierowanie pracownika na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (pismo znak OK.-II.142.11.2014.ŻP z dnia 1 grudnia 2014 r.), ale należy w tej sprawie wystąpić też do Komendanta Głównego PSP o wyrażenie zgody na szkolenie aktualizacyjne, pomimo utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przy ul. Witosza 86 opracowaną przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w listopadzie 2011 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora ŚZMiUW oraz przez Wicedyrektora WUP. Aktualizacja instrukcji została przeprowadzona przez jej wykonawcę w dniu 18 grudnia 2013 r. Zaktualizowano wówczas jej treść, natomiast plany obiektu zawarte w Instrukcji nie są zgodne 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). Z uwagi na to, że opracowanie i aktualizacja instrukcji należy do właściciela budynku, w którym mieści się także WUP, należy pozyskać kopię zaktualizowanej instrukcji od Świętokrzyskiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który na podstawie przeprowadzonej kontroli zobligowany został do aktualizacji planów obiektu zawartych w instrukcji.

Z przedmiotową instrukcją zostali zapoznani pracownicy WUP. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników wraz z ich podpisami.

- 3) Skontrolowano dokumentację poświadczającą odbycie szkolenia pracowników WUP z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenia o odbytym szkoleniu znajdują się w aktach osobowych pracowników.
- 4) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przewidziane na podstawie § 17 w/w rozporządzenia odbywają się zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w tym zakresie. Ostatnie takie ćwiczenie odbyło się w dniu 18 listopada 2014 r. Przedstawiono informację z realizacji praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji WUP znak BHP-261.3.2014.JMB z dnia 18 listopada 2014 r. uwzględniającą m.in. stan ilościowy pracowników w tym dniu. Ćwiczenia te zorganizował SZMiUW także dla części budynku użytkowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Ćwiczenia odbyły się bez udziału Państwowej Straży Pożarnej – powiadomionej o przedsięwzięciu właściwie i w terminie. Brak uwag.
- 5) Przedstawiono protokół badania i przeglądu hydrantów z dnia 28 listopada 2014 r. oraz protokół z przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (przeglądy ważne do listopada 2015 r.) – brak uwag.
- 6) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nie przeprowadzała czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektu, nie stwierdzono więc uchybień i nie wydano decyzji w sprawie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Brak uwag.
- 7) Całodobowa ochrona i dozór mienia przez koncesjonowaną firmę ochroniarską siedziby SZMiUW i WUP została powierzona firmie zewnętrznej WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedstawiono umowę zawartą w dniu 23 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (SZMiUW jako właściciel budynku jest stroną umowy) a firmą WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Urząd Pracy w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 22 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.....mgr Arkadiusz Piciyk.....

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych


Janusz Łach

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych


Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego


Tomasz Żak

