



Znak: PO.1711.2.20.2014

Kielce, dnia 26 stycznia 2015 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  
w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce, ul. Łódzka 244;

Dyrektor – Tomasz Hałatkiewicz – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 lipca 2011 r., w dniu kontroli również Zastępca Dyrektora Krystyna Wójcik-Daniluk.

### 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 19 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**

Ewa Klesyk – ABI;

Jerzy Skrabacz – specjalista 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 29/2010 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z 26.07.2010r w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ZSiNPK w wprowadzono do użytku ww dokumenty. 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.

Tym samym zarządzeniem funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierzono pani Ewie Klesyk.

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 nie prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe.

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzaniem zbiorów danych osobowych zajmują się wyłącznie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie wynikającym z ich obowiązków nadane przez Administratora danych w ilości. W ZŚiNPK wydano 24 upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 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:

- budynku Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – ostatnia aktualizacja instrukcji została przeprowadzona w styczniu 2015 roku w zakresie dostosowania załączników graficznych do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej;
- Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich – ostatnia aktualizacja instrukcji została przeprowadzona w styczniu 2015 roku w zakresie dostosowania załączników graficznych do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcje są opracowane przez mł. bryg. w st. spocz. Jerzego Skrabacza. Instrukcje zostały zaktualizowane w lutym 2011 r. i w październiku 2013 r. Instrukcje są zgodne 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). Zostały one zatwierdzone przez Dyrektora i zawierają wykazy pracowników zapoznanych z instrukcjami wraz z ich podpisami.

- 2) Szkolenia pracowników w zakresie aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej odbywają się razem ze wstępnym i okresowym szkoleniem z BHP. Potwierdzenie tych szkoleń znajduje się w aktach osobowych pracowników.
- 3) Ćwiczenia ewakuacji przeprowadzono na podstawie dyspozycji 2/12 Dyrektora ZŚiNPK z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji pracowników

Zespołu na wypadek zagrożenia pożarem. Ćwiczenia odbyły się 11 lutego 2013 r. o godz. 10:00; z przebiegu ćwiczenia przedstawiono notatkę służbową.

- 4) Przedstawiono zarządzenie Dyrektora ZŚiNPK w Kielcach nr 14/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie regulacji wewnętrznych dotyczących przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej oraz zasad BHP. Zarządzenie zobowiązuje pracowników do zapoznania się z aktualnymi instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego.
- 5) Przedstawiono aktualny protokół z przeglądu i konserwacji gaśnic oraz karty pomiaru hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych z 2 czerwca 2014 r., przeglądy ważne do czerwca 2015 r. – brak uwag.
- 6) Ochrona obiektów i terenu siedziby ZŚiNPK w Kielcach w Kielcach jest powierzona firmie zewnętrznej – Agencji Ochrony Mienia i Osób Jerzy Aleksander Ślęczka z siedzibą w Warszawie. Przedstawiono umowę nr 56/2014 zawartą pomiędzy stronami na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,  
Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 26 stycznia 2015 r.

Dyrektor

  
DYREKTOR  
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajobrazowych  
*Tomasz Halałek*

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Janusz Łach*  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Osobowych

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)



Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

  
*Waldemar Piłat*

Tomasz Żak

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

*Tomasz Żak*