



Znak: PO.1711.2.17.2014

Kielce, dnia 7 stycznia 2014 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Filharmonia Świętokrzyska, Kielce, ul. Żeromskiego 12;  
Dyrektor – Jacek Rogala – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 października 2001 r.,  
w dniu kontroli Zastępca Dyrektora – Jacek Rudnicki.

### 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 17 grudnia 2013 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**

Jacek Rudnicki – Zastępca Dyrektora, ABI;  
Łukasz Zemła – 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 1 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach z dnia 05.01.2006r. w sprawie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych wprowadzono do użytku Politykę Bezpieczeństwa (będącą załącznikiem nr 1 do zarządzenia) oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym Filharmonii Świętokrzyskiej (będącą załącznikiem 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.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierzono panu Jackowi Rudnickiemu (Załącznik nr 1 z dn. 22.02.2006r. do Polityki Bezpieczeństwa).

*– 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 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 Administracyjno Kadrowym wymagane jest posiadanie upoważnienia na 1 stanowisku, a w Dziale Księgowości 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 Międzynarodowego Centrum Kultur Filharmonia Świętokrzyska opracowaną w 26 kwietnia 2011 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Ryszarda Stępkowskiego (firma zewnętrzna ExpErt – Biuro Techniczne Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Kielcach). 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) i została zatwierdzona przez Dyrektora w dniu 19 stycznia 2012 r. W tym dniu Instrukcja została również zaktualizowana przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej Łukasza Zemłę, a ostatnia aktualizacja została dokonana w styczniu 2014 r.
- 2) Szkolenie w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej i zapoznanie z Instrukcją zostało przeprowadzone w dniu 1 lutego 2012 r. Potwierdza to załącznik do Instrukcji z podpisami pracowników oraz ich oświadczenia w aktach osobowych.
- 3) Zgodnie z § 17.1. w/w rozporządzenia przeprowadzono ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 10.00. Przedstawiono odpowiednią dokumentację z przeprowadzonego ćwiczenia, w tym notatkę z dnia 22 maja 2014 r. sporządzoną na okoliczność przeprowadzenia próbnej ewakuacji

w dniu 20 maja 2014 r., a także harmonogram ewakuacji oraz informację w sprawie zamiaru przeprowadzenia ćwiczenia skierowaną do KM PSP w Kielcach.

- 4) Przedstawiono protokoły badań wydajności hydrantów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – brak uwag.
- 5) Całodobowa, kompleksowa ochrona osób i mienia Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach jest zapewniona przez pracowników jednostki. Monitoring obiektu składa się z 72 kamer, a jego obsługa należy do obowiązków portierów w systemie zmianowym.

**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 – Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach;

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

**12. Protokół sporządzono:**

Kielce, dnia 7 stycznia 2014 r.

Dyrektor

*Jacek Rudnicki*

.....Zastępca Dyrektora.....

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

*Janusz Łach*  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji i Osobowych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

*Waldemar Piłat*

Tomasz Żak

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

*Tomasz Żak*