



Znak: PO.1711.2.13.2014

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce, ul. Jana Pawła II 6;

Dyrektor – Janusz Karpiński – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 lipca 2005 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 15 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

Robert Haba – ABI;

Łukasz Błaszczewicz – inżynier bezpieczeństwa pożarowego; Paweł Piłat – specjalista ds. ochrony.

9. Opis stanu faktycznego:

9.1. Ochrona danych osobowych

– Kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych.

W MWK przetwarzane są zbiory danych osobowych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w systemach informatycznych. Zbiory te przetwarzane są dwóch obszarach:

- w Kielcach ul. Jana Pawła II – 6.
- w Tokarni 303.

Zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 25.11.2013r do Zarządzenia Nr 40/2007 z dnia 28.12.2007r. Dyrektora MWK w Kielcach funkcję ABI pełni pan Robert Haba – specjalista ds. kadr i płac.

Nr 40/2007 z dnia 28.12.2007r. Dyrektora MWK w Kielcach wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

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.

Dane kadrowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego CDN 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 zawierającej dane osobowe.

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. W MWK wymagane jest posiadanie upoważnień na 7 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 instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla:

- budynku administracyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach opracowaną w miesiącu marcu 2011 r.; aktualizacja instrukcji została dokonana w kwietniu 2013 r.;
- budynku Dworku Laszczyków Muzeum Wsi Kieleckiej przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach opracowaną w miesiącu marcu 2011 r.; aktualizacja instrukcji została dokonana w kwietniu 2013 r.;
- budynku biurowego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Muzeum Wsi Kieleckiej w Michniowie opracowaną w miesiącu kwietniu 2012 r.; aktualizacja instrukcji została dokonana w kwietniu 2014 r.;
- Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni opracowaną w miesiącu listopadzie 2011 r.; aktualizacja instrukcji została dokonana w listopadzie 2013 r. oraz w listopadzie 2014 r.;
- budynku magazynowego przy Parku Etnograficznym w Tokarni opracowaną w listopadzie 2011 r.; aktualizacja instrukcji została dokonana w listopadzie 2013 r.;
- budynku konferencyjno-dydaktycznego – część gastronomiczna „Karczma” Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni opracowaną w lutym 2014 r.;
- budynku biurowego – Dwór z Mirogonowic (rekonstrukcja) Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni opracowaną w styczniu 2013 r.

W/w instrukcje zostały opracowane przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego Łukasza Błaszkiewicza (firma zewnętrzna Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon z siedzibą w Katowicach) 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. Przedstawiono zarządzenie Dyrektora MWK nr 12/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów MWK oraz listy i oświadczenia pracowników zapoznanych z tymi instrukcjami.

- 2) Szkolenia pracowników w zakresie aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej odbywają się razem ze wstępnym i okresowym szkoleniem z BHP. Potwierdzenia odbycia tych szkoleń znajdują się w aktach osobowych pracowników.
- 3) MWK posiada Plan ewakuacji osób i zabytków w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia opracowany w miesiącu październiku 2010 r. przez referenta ds. OC, zatwierdzony przez Dyrektora. Załączniki planu dotyczą w szczególności Parku Etnograficznego w Tokarni, Dworku Laszczyków w Kielcach i budynku administracyjno-wystawienniczego, Domu Pamięci Narodowej w Michniowie, Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie. Przedmiotowy Plan został zaktualizowany 11 maja 2012 r. oraz aneksem z dnia 6 grudnia 2013 r. przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego – brak uwag.
- 4) Jednostka posiada Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Parku Etnograficznego w Tokarni Muzeum Wsi Kieleckiej opracowany przez Dyrektora i uzgodniony ze Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków oraz zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny; ostatnia aktualizacja w lutym 2012 r. – brak uwag.
- 5) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie ćwiczenia w Parku Etnograficznym odbyły się w dniu 4 czerwca 2014 r. Przedstawiono dokumentację z ćwiczeń ewakuacji. Ćwiczenia przeprowadzone były przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, OSP, policji i ŚCRMITS.
- 6) Przedstawiono protokoły badań instalacji wodociągowej ppoż. protokoły z konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu ppoż.; hydranty i gaśnice mają ważny przegląd do lipca 2015 r. – brak uwag.
- 7) Usługa ochrony obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej została powierzona firmie Argos-1 Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach. Przedstawiono umowę o wykonanie usługi MWK/2P/3/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. pomiędzy stronami na okres od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2017 r. Umowa obejmuje obiekty w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 6 oraz Park Etnograficzny w Tokarni.

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 – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach;

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

Muzeum w Kieleckiej
25-02 Kielce, Jana Pawła II 6
Muzeum Regionalne PRM 56/99
tel. centr. (041) 344-50-06
fax (041) 344-50-08
NIP 657-17-47-623 REG. 000659785

Dyrektor

DYREKTOR

Janusz Karpiński

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Janusz Łach

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

INSPEKTOR

ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak

