



Doreczono podpisie

Znak: PO.1711.2.14.2014

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
KANCELARIA URZĘDU

12 STY. 2015

455 R

Nr Rejestru: 237/145

ilość załączników: .....

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

PO

przeprowadzonej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce, ul. Jana Pawła II 5;  
Dyrektor – Urszula Salwa – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 sierpnia 2008 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/ycy realizująca/zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków**

Wojciech Ptasieński – ABI;

Michał Kamiński – 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 5/2010 Dyrektora PBW z dnia 01.04.2010r. funkcję ABI powierzono panu Wojciechowi Ptasieńskiemu.

Od dnia 06.04.2010 r. zagadnienia ochrony danych osobowych normują zaktualizowane dokumenty: „Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w PBW w Kielcach” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w PBW w Kielcach”. 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.

W PBW przetwarzane są zbiory danych osobowych przetwarzane są w jedenastu oddzielnych obszarach:

- 1) W Kielcach, ul. Jana Pawła II 5.

- 2) W Busku-Zdroju, Os. Świerczewskiego 17.
- 3) W Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 37.
- 4) W Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 23.
- 5) W Końskich, ul. Zamkowa 5.
- 6) W Opatowie, ul. Słowackiego 54.
- 7) W Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ogrody 26.
- 8) W Pińczowie, ul. Nowy Świat 3.
- 9) W Sandomierzu ul. Sokolnickiego 4 i 6.
- 10) W Staszowie, ul. Świerczewskiego 7.
- 11) We Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Wykazy zbiorów danych osobowych z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne Biblioteki znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

Dane kadrowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego firmy ProKomp.

– *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 Dziale Wypożyczalni wymagane jest posiadanie upoważnień na 6 stanowiskach, a w Czytelni na 5 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 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Jana Pawła II 5 w Kielcach opracowaną w miesiącu listopadzie 2014 r. przez głównego specjalistę BHP i ochrony przeciwpożarowej Michała Kamińskiego (firma zewnętrzna Centrum Informacji Technicznej i Usług Budowlanych „Kamiński” z siedzibą w Kielcach); w instrukcji brakuje załączników graficznych;
- Budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filia w Końskich przy ul. Zamkowej 5 opracowaną w miesiącu grudniu 2012 r. przez głównego specjalistę BHP i ochrony przeciwpożarowej Michała Kamińskiego (firma zewnętrzna Centrum Informacji Technicznej i Usług Budowlanych „Kamiński” z siedzibą w Kielcach);
- Budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ogrody 26 opracowaną w miesiącu grudniu 2012 r. przez głównego specjalistę BHP i ochrony przeciwpożarowej Michała Kamińskiego (firma zewnętrzna Centrum Informacji Technicznej i Usług Budowlanych „Kamiński” z siedzibą w Kielcach);
- Budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filia w Busku-Zdroju opracowaną w miesiącu listopadzie 2013 r. przez głównego specjalistę BHP i ochrony przeciwpożarowej Michała Kamińskiego (firma zewnętrzna Centrum Informacji Technicznej i Usług Budowlanych „Kamiński” z siedzibą w Kielcach);

W/w 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 PBW. Pracownicy zostali zapoznani z tymi instrukcjami.

Ponadto PBW posiada następujące instrukcje bezpieczeństwa pożarowego filii terenowych dla budynków, które nie są własnością biblioteki. Są to instrukcje dla:

- Oddziału Rejonowego budynku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach przy ul. Kościelnej 30 opracowaną przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w listopadzie 2011 r. zatwierdzoną przez Dyrektora ŚZMiUW; przedstawiono dokumentację potwierdzającą zapoznanie pracowników;
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie przy ul. Nowy Świat 3 opracowaną 30 marca 2011 r. przez oficera pożarnictwa Krzysztofa Wojtasika; przedstawiono pismo nr MiGBP 2/2014 dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki stwierdzające zapoznanie pracowników z aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

Poza powyższymi instrukcjami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada nieaktualne i niezgodne z § 6.1. w/w rozporządzenia instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla:

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 23; przedstawiono oświadczenie Kierownika Biblioteki o zapoznaniu z instrukcją pracowników potwierdzone przez Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia w Sandomierzu przy ul. Sokolnickiego 4 i 6; przedstawiono pismo z dnia 14 stycznia 2014 r. potwierdzające zapoznanie pracowników filii z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7; przedstawiono pismo Starosty Staszowskiego znak

BHP.255.2014 z dnia 14 stycznia 2013 r. poświadczające zapoznanie pracowników z IBP;

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10; przedstawiono pismo Starostwa Powiatowego we Włoszczowie znak AG.5540.1.2014.I z dnia 29 stycznia 2014 r. potwierdzające zapoznanie pracowników z IBP;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia w Pińczowie na os. Nowy Świat 3; przedstawiono pismo z dnia 14 stycznia 2014 r. MiGBP 2/2014 świadczące o zapoznaniu pracowników z IBP;
- Internatu szkolnego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego 54; przedstawiono pismo Kierownika świadczące o zapoznaniu pracowników z IBP z dnia 7 stycznia 2014 r.;
- I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie – brak instrukcji, ale przedstawiono oświadczenia o zapoznaniu pracowników z IBP.

W toku kontroli przedstawiono pismo Dyrekcji do właścicieli/zarządców tych budynków o udostępnienie kopii przedmiotowych instrukcji. Jedna seria pism została wysłana w dniu 30 listopada 2012 r. po zeszłorocznej kontroli problemowej – PBW otrzymała w/w nieaktualne instrukcje i grudniu 2013 r. Dyrekcja PBW zwróciła się do właścicieli/zarządców tych obiektów o zapoznanie pracowników PBW z aktualnymi instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego w filiach PBW w: Opatowie, Staszowie, Starachowicach, Jędrzejowie, Włoszczowie, Sandomierzu, Pińczowie i Kazimierzy Wielkiej. Zaleca się ponowne wystąpienie do zarządców budynków, w których mieszczą się filie PBW w terenie, o przekazanie aktualnych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (lub ich kopii).

- 2) Przedstawiono dokumentację potwierdzającą szkolenie pracowników PBW w dniu 11 grudnia 2014 r. w Kielcach i w filiach terenowych z zakresu obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie przeprowadził Michał Kamiński – inspektor ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono listę przeszkolonych pracowników wraz z podpisami. Należy przeszkolić wszystkich pracowników PBW z tej tematyki.
- 3) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się. Ostatnie ćwiczenia odbyły się w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 9:00. Przedstawiono dokumentację z ćwiczeń ewakuacji nr 1/2012 – przeprowadzenie ćwiczenia uznano za prawidłowe. O ćwiczeniach poinformowano Państwową Straż Pożarną w Kielcach, a odbyły się one w obecności uprawnionego przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce. Kolejne ćwiczenia są zaplanowane w miesiącu czerwcu 2015 r.
- 4) Przedstawiono aktualny protokół z przeglądu, konserwacji i napraw sprzętu ppoż. z grudnia 2014 r., w przedmiocie konserwacji gaśnic w filiach PBW przeglądy ważne są do grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r.
- 5) Przedstawiono protokół końcowego odbioru robót z dnia 17 grudnia 2013 r. m.in. w przedmiocie wymiany instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w obiekcie PBW w Kielcach oraz protokół konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 1 grudnia 2014 r. – brak uwag.
- 6) W PBW zatrudniony jest pracownik gospodarczy jako dozorca obiektu, który mieszka w mieszkaniu służbowym w obiekcie PBW na podstawie umowy najmu, jednocześnie sprawując dozór nad obiektem.

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. Sprawozdanie wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach;

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

12. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 7 stycznia 2015 r.

Dyrektor

**DYREKTOR**

*Urszula Salwa*  
Urszula Salwa

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Janusz Łach*  
Janusz Łach

Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Niejawnych

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

*Waldemar Piłat*  
Waldemar Piłat

Tomasz Żak

**INSPEKTOR**  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

*Tomasz Żak*  
Tomasz Żak