



Znak: PO.1711.2.3.2014

Kielce, dnia 11 grudnia 2014 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  
w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, ul. Artwińskiego 6  
Dyrektor – Stanisław Gózdź – zatrudniony na tym stanowisku od 15 listopada 1990 r.,  
w dniu kontroli obecny Zastępca Dyrektora Wojciech Cedro.

### 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  
przeciwożarowymi, 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 4 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 dnia 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**

Ryszard Mężyk – ABI;  
Janusz Oksiński – inspektor ds. przeciwpożarowych.

## **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.

Dnia 1 października 2014r. Zarządzeniem nr 22/2014 Dyrektora ŚCO w Kielcach w sprawie organizacji ochrony danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych w ŚCO w Kielcach wprowadzono do użytku nową wersję Polityki bezpieczeństwa (zał. nr 1 do w/w zarządzenia) i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2 do w/w zarządzenia)

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.

Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii nr 29/2013 z 14.11.2013r. na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony został pan Witold Gołębski, a funkcję ASI powierzono panu Zbigniewowi Chrapkowi.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych żaden z przetwarzanych zbiorów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego „Simple”.

– *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.*

Od początku istnienia ŚCO nie prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe. Dokumentacja ta przechowywana jest w archiwum zakładowym działającym w oparciu o Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w ŚCO (zał. do Zarządzenia nr 3 Dyrektora ŚCO z 09.05.2007r.).

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

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych.

- W Sekcji Kadr wymagana ilość upoważnień wynosi 7. Dostęp do tych danych posiada 7 osób.
- W Dziale Księgowości wymagana ilość upoważnień wynosi 19. Dostęp do tych danych posiada 19 osób.

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.

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) Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej pełni w jednostce kontrolowanej pan bryg. w st. spocz. Janusz Oksiński.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla:
  - a) obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach opracowaną w październiku 2012 r. przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Janusza Oksińskiego,

zatwierdzoną przez Dyrektora Stanisława Góździa; instrukcja była aktualizowana 20 marca 2014 r.;

- b) ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach znajdującej się przy ul. Gwarków 1 w Kielcach opracowaną w lutym 2010 r. przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Janusza Oksińskiego, zatwierdzoną przez Dyrektora Stanisława Góździa; instrukcja była aktualizowana we wrześniu 2010 r., w dniu 8 lutego 2012 r. oraz w dniu 10 lutego 2014 r.;
- c) Oddziału Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach opracowaną w grudniu 2013 r. przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Janusza Oksińskiego, zatwierdzoną przez Dyrektora Stanisława Góździa.

Przedmiotowe 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).

- 3) Przedstawiono dokument NPP-270/2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. świadczący o szkoleniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawiono listy osób funkcyjnych wraz z podpisami. Szkolenie zostało przeprowadzone do końca kwietnia 2013 r., a także w listopadzie 2013 r. – brak uwag. Z instrukcją dla Oddziału Hematologii pracownicy zostali również zapoznani – w kwietniu 2014 r.
- 4) W kontrolowanej jednostce obowiązuje zarządzenie nr 24/2009 Dyrektora ŚCO z dnia 23 listopada 2009 r. ws. ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie ŚCO. Zarządzenie zawiera procedury i odpowiedzialność poszczególnych osób za ewakuację. Plan ewakuacji został wykonany w styczniu 2010 r. przez trzyosobowy zespół: inspektor ds. ppoż. (Janusz Oksiński), inspektor ds. obronnych (Franciszek Fidor) i zarządca nieruchomościami (Ryszard Mięsikowski).
- 5) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w dniu 29 lipca 2014 r. Przedstawiono zarządzenie nr 20 Dyrektora ŚCO z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych w ŚCO, plan ćwiczeń oraz tabelę przebiegu ćwiczeń – Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku (budynek F). We wnioskach w sprawozdaniu z ćwiczenia KM PSP w Kielcach zawarła zapis dotyczący placu manewrowego – pozostawione auta utrudniały działanie służb. Poprzednie ćwiczenia odbyły się w dniu 9 lipca 2013 r. i wcześniej w dniu 25 października 2012 r.
- 6) Decyzją PSP nr MZ-5580/87/06 z dnia 22 lipca 2008 r. zobligowano ŚCO do wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego z określeniem terminu do 31 grudnia 2010 r., który został przedłużony do 31 grudnia 2012 r. Przedstawiono decyzję MZ.5580.87.2006 z dnia 22 grudnia 2012 r. Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach w sprawie przesunięcia terminu wykonania DSO na dzień 31 grudnia 2014 r. Przedstawiono dokumentację korespondencyjną świadczącą o staraniach ŚCO w pozyskaniu środków na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania w kwocie 2.000.000 zł.  
Ponadto, decyzją KM PSP MZ.5580.47.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. nakazano ŚCO wyposażyć budynki M, P, S, L, R, K, H, T, U, O i PET w przeciwpożarowe wyłączniki prądu w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. Przedstawiono korespondencję w tej sprawie pomiędzy ŚCO a KM PSP w Kielcach – pismo NPP-270/11/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

- 7) Przedstawiono protokoły badań hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz napraw i konserwacji gaśnic, a także książkę eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru, która jest na bieżąco prowadzona – brak uwag.
- 8) Ochrona obiektów i mienia oraz dostarczenie, zainstalowanie i konserwacja sprzętu audiowizualnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach została powierzona konsorcjum firm SECURITAS SERVICES Sp. z o.o., oraz SECURITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie. Przedstawiono umowę nr 155/43/13 zawartą w dniu 29 kwietnia 2013 r. pomiędzy stronami na okres od 7 maja 2013 r. do 7 maja 2016 r. wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na mocy tej umowy konsorcjum firm zostało zobowiązane do prowadzenia działań prewencyjnych opisanych Instrukcji Ochrony Obiektu zmierzających do zapobiegania kradzieży, kradzieży z włamaniem, zniszczeniu i dewastacji mienia ŚCO.

**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 – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,  
Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

**12. Sprawozdanie sporządzono:**

Kielce, dnia 11 grudnia 2014 r.

Dyrektor

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Tomasz Żak

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3  
NIP 950-129-49-07, REG. 001263293  
KRS 000004015  
tel. 02-74-507, fax 36-74-086

Z-ca DYREKTORA  
ds. Technicznych i Inwestycyjnych

mgr inż. Wojciech CEDRO

MAJSTROSKA WOJEWÓDZTWA  
Janusz Łach  
Pełnomocnik ds. Ochrony  
Informacji Niejawnych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

INSPEKTOR  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak

