



Znak: PO.1711.2.10.2014

Kielce, dnia 26 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86.
Dyrektor – Anna Koziello – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 15 lutego 2013 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 10 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

Marcin Met – ABI;

Magdalena Miszczuk – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Michał Zieliński;

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 160/07 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 29.11.2007r. wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. 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 ŚZMiUW w Kielcach nr 149/07 z 26.11.2007r. funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierzono panu Marcinowi Met.

Dane kadrowo – płacowe 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 Dziale Organizacyjno Prawnym wymagane jest posiadanie upoważnień przez dwóch pracowników, w Dziale Księgowo Finansowym przez 4 pracowników, natomiast w Dziale Informatycznym przez 2 pracowników. 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 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) Kontrola wykazała, że Pan Michał Zieliński pełni obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Przedstawiono zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przez „Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Stanisław Kowalczyk”, które należy traktować jako tymczasowe – do chwili odbycia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Przedstawiono pismo kierujące pracownika na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej znak ŚZMiUW.NO-0160/87/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. – szkolenie ma odbyć się w pierwszym dogodnym terminie Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
- 2) Jednostka kontrolowana posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla:
 - budynku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przy ul. Witosa 86 opracowaną przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w listopadzie 2011 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora ŚZMiUW. Aktualizacja instrukcji została przeprowadzona przez jej wykonawcę w dniu 18 grudnia 2013 r. Instrukcja jest zgodna z § 6.1. pkt 8 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). Z przedmiotową instrukcją zostali zapoznani pracownicy. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników wraz z ich podpisami. Z uwagi na to, że opracowanie i aktualizacja instrukcji należy do właściciela budynku, kopię zaktualizowanej instrukcji

należy przekazać do jednostki użytkującej obiekt – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;

- oddziałów terenowych, tj.: (1) budynku Oddziału Rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sandomierzu, (2) Oddziału Rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach, (3) Oddziału Rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jędrzejowie, (4) Magazynu przeciwpowodziowego w Kępie Chwałowskiej opracowane przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w listopadzie 2011 r., a aktualizowane przez ww. w dniu 23 stycznia 2014 r. – wówczas aktualizowana była treść instrukcji. Instrukcje aktualizowane były także przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej dra Stanisława Kowalczyka w zakresie planów obiektów. Instrukcje są zgodne z § 6.1. pkt 8 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) W kontroli wrywkowej sprawdzono dokumentację w zakresie szkolenia z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenia o odbytym szkoleniu znajdują się w aktach osobowych pracowników.
- 4) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przewidziane na podstawie § 17 w/w rozporządzenia odbywają się zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w tym zakresie. Ostatnie takie ćwiczenie odbyło się w dniu 18 listopada 2014 r. Przedstawiono informację z realizacji praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uwzględniającą m.in. stan ilościowy pracowników w tym dniu. Ćwiczenia te zorganizował SZMiUW także dla części budynku użytkowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Ćwiczenia odbyły się bez udziału Państwowej Straży Pożarnej – powiadomionej o przedsięwzięciu właściwie i w terminie. Brak uwag.
- 5) Przedstawiono protokół z dnia 9 grudnia 2014 r. z przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przegląd ważny do grudnia 2015 r. – brak uwag.
- 6) Całodobowa ochrona i dozór mienia przez koncesjonowaną firmę ochroniarską siedziby SZMiUW i WUP została powierzona firmie zewnętrznej WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedstawiono umowę zawartą w dniu 23 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych a firmą WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

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

12. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 26 stycznia 2015 r.

Dyrektor

DYREKTOR

A. Koziello

Anna Koziello

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Janusz Łach

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

Waldemar Piłat

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak

Tomasz Żak

