



## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.4.2018.7

Poznań, ..... 2018 -06- 2 1

**Pani**  
**Mirosława Mruk**  
**Wielkopolski Wojewódzki Inspektor**  
**Jakości Handlowej Artykułów**  
**Rolno-Spożywczych**  
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26  
61-863 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, przeprowadzona została w dniach od 12 do 23 kwietnia 2018 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu<sup>3</sup>, kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu<sup>4</sup>, zwanym dalej „WIJHARS” lub „Inspektoratem”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena przygotowania WIJHARS do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>5</sup>.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych<sup>6</sup>, jako administrator danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Do dnia zakończenia kontroli (23 kwietnia 2018 r.) w WIJHARS wdrożono następujące środki techniczne:

- zabezpieczono pomieszczenia Inspektoratu,
- zmodernizowano infrastrukturę informatyczną,
- wprowadzono proces uwierzytelniania uprawnień dostępu,
- wprowadzono zasadę „czystego biurka” polegającą na przechowywaniu dokumentów z danymi osobowymi w szafach zamykanych na klucz oraz zasadę „czystego kosza”

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

<sup>3</sup> Upoważnienie nr 125/18 z dnia 30 marca 2018 r.

<sup>4</sup> Ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

<sup>5</sup> Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1, zwane dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”.

<sup>6</sup> Zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” lub „kierownikiem jednostki kontrolowanej”.

polegającą na niszczeniu zbędnych dokumentów i nośników danych zawierających dane osobowe.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (23 kwietnia 2018 r.), w Inspektoracie podjęto następujące działania:

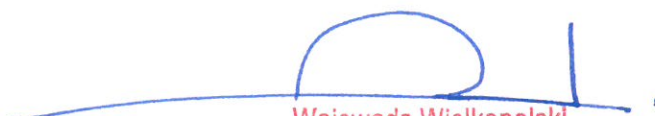
- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- pracownicy WIJHARS przetwarzający dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia,
- pracownicy Inspektoratu przetwarzający dane osobowe zostali przeszkoleni w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej,
- kierownik jednostki kontrolowanej odbył szkolenie dotyczące nowych zadań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO.

(Dowód: akta kontroli str. 6-31)

Wojewódzki Inspektor poinformowała<sup>7</sup>, że WIJHARS podejmuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wdrożenie kolejnych środków organizacyjnych, tj.:

- do dnia 11 maja 2018 r. zostanie przeprowadzona analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz ocena jego skutków dla ochrony danych osobowych,
- do dnia 25 maja 2018 r. zostanie przeprowadzona analiza i ewentualna aktualizacja obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- do dnia 25 maja 2018 r. opracowana zostanie nowa Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
- do dnia 10 maja 2018 r. przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotychczas zawartych z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz Inspektoratu usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w celu stwierdzenia, czy wszystkie ww. umowy zawierają zapisy wymagane przepisami RODO,
- powołany zostanie inspektor ochrony danych, którego stanowisko w strukturze organizacyjnej Inspektoratu funkcjonować będzie, jako samodzielne stanowisko bezpośrednio podlegające najwyższemu kierownictwu.

(Dowód: akta kontroli str.6-31)



Wojewoda Wielkopolski  
Zbigniew Hoffmann

<sup>7</sup> Pisma z dnia 17 i 23 kwietnia 2018 r.