



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.5.2018.7

Poznań, 2018 -06- 2 1

Pan
Andrzej Trybusz
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej
w Poznaniu
Ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², przeprowadzona została w dniach od 27 kwietnia do 11 maja 2018 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, kontrola w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu⁴, zwanej dalej „WSSE” lub „Stacją”.

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

Przedmiotem kontroli była ocena przygotowania WSSE 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)⁵.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny⁶, 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.

Ustalono, że w WSSE dokonano analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz oceny jego skutków dla ochrony danych osobowych.

Do dnia zakończenia kontroli (11 maja 2018 r.) w WSSE wdrożono następujące środki techniczne:

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Upoważnienie nr 163/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

⁴ Ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.

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

⁶ Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” lub „kierownikiem jednostki kontrolowanej”.

- zabezpieczono budynki i pomieszczenia Stacji,
- zmodernizowano infrastrukturę informatyczną,
- wprowadzono proces uwierzytelniania uprawnień dostępu.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (11 maja 2018 r.), w Stacji podjęto następujące działania:


- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- przeprowadzono analizę obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- nowi pracownicy Stacji zostali przeszkoleni w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- Kierownik Sekcji Informatycznej uczestniczył w kursie dla inspektorów ochrony danych.

(Dowód: akta kontroli str. 10-20, 70-72, 114-118)

Wojewódzki Inspektor poinformował⁷, że WSSE podejmuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wdrożenie kolejnych środków technicznych i organizacyjnych, tj.:

- uruchomiona zostanie platforma szkoleniowa (dostępna poprzez sieć wewnętrzną) umożliwiająca pracownikom WSSE zapoznanie się z nowymi zadaniami i obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych,
- w dniach 21-24 maja 2018 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Stacji dotyczącego nowych zadań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO,
- opracowany zostanie System zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów teleinformatycznych Stacji,
- przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotychczas zawartych z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz WSSE usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w celu stwierdzenia, czy wszystkie ww. umowy zawierają zapisy wymagane przepisami RODO,
- z dniem 25 maja 2018 r. powołany zostanie inspektor ochrony danych, którego stanowisko w strukturze organizacyjnej Stacji funkcjonować będzie, jako samodzielne stanowisko bezpośrednio podlegające najwyższemu kierownictwu⁸.

(Dowód: akta kontroli str. 10-20, 70-72, 114-118)


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

⁷ Pisma z dnia 7, 10 i 11 maja 2018 r.

⁸ Zarządzenie nr 136/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz Zarządzenie nr 9/18 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.