

Wielkopolski Urząd w Poznaniu Biuro Organizacyjne-A		*WUW170373361*	
WYPIĘCIELO DNIA	17. 08. 2017	WYPIĘCIELO DNIA	
Lp.			

Poznań, dnia 12 lipca 2017 r.

p. kamika
AD1
11.08.2017
Andrzej Janik

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz § 8 ust. 1 umowy nr 52/2017 zawartej 9 marca 2017 r. dotyczącej świadczenia usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania: TBD-FK „Finanse i Księgowość”, TBD-MK „Mandaty Karne”, i-SRB „Internetowy System Raportów Budżetowych”, i-RD „Rejestr Delegacji”, użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w dniach 25 – 26 maja 2017 r. w TBD Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Zgoda 57, 25-378 Kielce została przeprowadzona kontrola sposobu wykonywania ww. umowy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem systemów TBD-FK „Finanse i Księgowość”, i-RD „Internetowy Rejestr Delegacji” i TBD-MK „Mandaty Karne”, w zbiorach danych osobowych pn. „FK-Urząd” i „SI Rozliczanie Mandatów”.

Na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego WUW nr 243/17 kontrola została przeprowadzona przez:

- Monikę Piotrowską – Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 299),
- Daniela Janika – starszego informatyka w Biurze Obsługi i Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 300).

W trakcie kontroli TBD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. była reprezentowana przez Zarząd, w składzie:

- Pana Marka Niedzielskiego – Prezesa Zarządu,
- Panią Ewę Lorens – Członka Zarządu,
- Pana Zbigniewa Domagałę – Wiceprezesa Zarządu.

Zgodnie z zapisami ww. umowy nr 52/2017 zawartej 9 marca 2017 r. dotyczącej świadczenia usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, służącego do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych pn. „FK-Urząd” i „SI Rozliczanie Mandatów”, firmie TBD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Kielcach powierzono przetwarzanie danych osobowych (§ 7 umowy). Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych

obowiązek nadzorowania procesu zabezpieczenia danych przez podmiot, któremu te dane powierzono do przetwarzania (Procesora). W związku z powyższym, oraz realizując Plan audytów bezpieczeństwa na okres 1.03 – 31.12.2017 r. pracownicy WUW dokonali kontroli wdrożonych przez Procesora środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych.

Działalność kontrolowanej jednostki została oceniona pozytywnie w zakresie objętym kontrolą: podjęte środki organizacyjno-techniczne dają gwarancję należytego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Z uwagi na zasadę zachowania poufności odnośnie zabezpieczenia danych osobowych oraz tajemnicę przedsiębiorstwa, opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do niniejszego protokołu.

Do niniejszego protokołu ~~wniesiono~~ / nie wniesiono zastrzeżeń i uwag.

Egzemplarz nr 1: WUW – a/a

Egzemplarz nr 2: TBD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

odebrano dn. 16 sierpnie 2017.

Podpisano:

WUW

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu

Monika Piotrowska
Monika Piotrowska

Starszy Informatyk
Daniel Jonik
Daniel Jonik

PODMIOT KONTROLOWANY

TBD
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Prezes Zarządu

Marek Miedzielski
Marek Miedzielski

TBD
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Domagała
Zbigniew Domagała

Poznań, dnia 7 sierpnie 2017.

TBD
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Członek Zarządu

Ewa Lorens
Ewa Lorens