



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.3.2018.7

Poznań,2018 -06- 2 1.....

Pan
Adam Błochowiak
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Grunwaldzka 250 B
60-166 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 29 marca do 10 kwietnia 2018 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu⁴, zwanym dalej „WIORiN” 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 WIORiN 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 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa⁶, 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 (10 kwietnia 2018 r.) w WIORiN wdrożono następujące środki techniczne:

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

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (10 kwietnia 2018 r.), w Inspektoracie podjęto następujące działania:

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Upoważnienie nr 107/18 z dnia 22 marca 2018 r.

⁴ Ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań.

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

⁶ Zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” lub „kierownikiem jednostki kontrolowanej”.

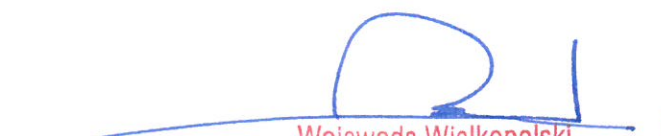
- w dniach 8-9 lutego 2017 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny dotyczący procedur ochrony danych osobowych,
- podczas przeglądu procedur kontroli zarządczej funkcjonującej w Inspektoracie w 2016 r. i w I półroczu 2017 r. zostały uwzględnione zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych,
- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- pracownicy Inspektoratu przetwarzający dane osobowe zostali przeszkoleni w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zaznajomieni z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

(Dowód: akta kontroli str. 6-32)

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

- przeprowadzona zostanie analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych,
- przygotowywana jest aktualizacja obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- do dnia 25 maja 2018 r. opracowana zostanie Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,
- do dnia 25 maja 2018 r. przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotyczących 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 do spraw ochrony danych osobowych i będzie podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu.

(Dowód: akta kontroli str. 6-32)



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

⁷ Pismo znak WI.1610.1.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. i pismo znak WI.1610.2.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.