



## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.10.2018.7

Poznań, ..... 2018 -10- 09

**Pan**  
**Andrzej Żarnecki**  
**Wielkopolski Wojewódzki**  
**Lekarz Weterynarii**  
ul. Grunwaldzka 250  
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 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 4 do 13 września 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 Weterynarii w Poznaniu<sup>4</sup>, zwanym dalej „WIW” 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 WIW 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 Lekarz Weterynarii<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 (13 września 2018 r.) w WIW wdrożono następujące środki techniczne:

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

<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 322/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

<sup>4</sup> Ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań.

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

<sup>6</sup> Zwany dalej „Wojewódzkim Lekarzem”.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (13 września 2018 r.), w Inspektoracie podjęto następujące działania:

- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- dokonano analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą i oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- wprowadzono dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych w WIW,
- wyznaczono inspektora ochrony danych i opublikowano jego dane kontaktowe na stronie internetowej Inspektoratu oraz przekazano informację w ww. zakresie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- wyznaczono Administratora Systemu Informatycznego,
- pracownicy Inspektoratu przetwarzający dane osobowe posiadają wymagane upoważnienia,
- pracownicy WIW wzięli udział w szkoleniach z zakresu zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych.

(Dowód: akta kontroli str. 6-13, 59-64)

Wojewódzki Lekarz poinformował<sup>7</sup>, że WIW realizuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez dalszą modernizację infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie kolejnych środków organizacyjnych, tj.:

- zakończenie procesu aktualizacji wewnętrznych regulaminów Inspektoratu,
- dalsze podnoszenie świadomości osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w WIW.

(Dowód: akta kontroli str. 6-13, 59-64)

W wyniku kontroli stwierdzono, że Wojewódzki Lekarz poinformował Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej „Prezesem Urzędu”) o wyznaczeniu inspektora ochrony danych po upływie wyznaczonego terminu, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych<sup>8</sup>, zgodnie z którym ww. zawiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora ochrony danych. Opóźnienie wyniosło aż 80 dni, tj. inspektor ochrony danych został wyznaczony w dniu 28 maja 2018 r.<sup>9</sup>, natomiast zawiadomienia dokonano dopiero w dniu 30 sierpnia 2018 r.<sup>10</sup>

W złożonych wyjaśnieniach Wojewódzki Lekarz<sup>11</sup> wskazał, że „Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z artykułem 158 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych podjął decyzję, że osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji staje się inspektorem ochrony danych. Do 1 września 2018 r. nie wyznaczono nowej osoby do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, w związku z czym 30 sierpnia 2018 r., tj. przed 1 września 2018 r., wysłano zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.”

Nie można uwzględnić przedstawionych argumentów, ponieważ zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych osoba wyznaczona na inspektora ochrony danych,

<sup>7</sup> Pismo znak AD-O.1331.1.54.2018 z dnia 12 września 2018 r.

<sup>8</sup> Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. Zwana dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”.

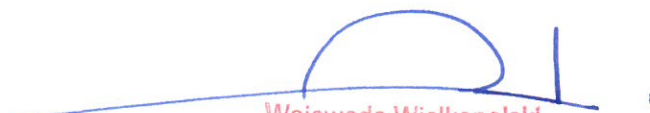
<sup>9</sup> Na podstawie zarządzenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 12/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu.

<sup>10</sup> ePUAP-UPP21580002 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

<sup>11</sup> Pismo znak AD-O.1331.1.54.2018 z dnia 12 września 2018 r.

która w dniu 24 maja 2018 r. pełniła funkcję administratora bezpieczeństwa informacji pełni swoją funkcję także po dniu 1 września 2018 r.<sup>12</sup>, jeżeli, zgodnie z art. 158 ust. 2 ww. ustawy, do tego dnia administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w sposób określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora ochrony danych.

(Dowód: akta kontroli str. 6-19)



Wojewoda Wielkopolski  
Zbigniew Hoffmann

---

<sup>12</sup> Chyba że przed dniem 1 września 2018 r. administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.