



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.1.2018.7

Poznań,2018-06-21.....

Pani
Jolanta Goszczyńska
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator
Zabytków
ul. Gołębia 2
61-834 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 21 lutego do 9 marca 2018 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego i Iwonę Owczarczak - starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu⁴, zwanym dalej „WUOZ” lub „Urzędem”.

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

Przedmiotem kontroli była ocena przygotowania WUOZ 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 Konserwator Zabytków⁶, 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 Urzędzie przeprowadzono analizę i ocenę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz ocenę jego skutków dla ochrony danych osobowych na lata 2017 i 2018.

Do dnia zakończenia kontroli (9 marca br.) w WUOZ wdrożono następujące środki techniczne:

- zabezpieczono budynki i pomieszczenia Urzędu,
- rozpoczęto modernizację infrastruktury informatycznej,

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Upoważnienie nr 39/18 z dnia 12 lutego 2018 r.

⁴ Ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań.

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

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

- wprowadzono zasadę „czystego biurka” polegającą na przechowywaniu dokumentów z danymi osobowymi w szafach zamykanych na klucz,
- odpowiedzialność za publikowanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przypisano Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji⁷.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (9 marca 2018 r.), w Urzędzie podjęto następujące działania:

- pracownicy WUOZ przetwarzający dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia. Ww. upoważnienia są wystawiane również dla osób wykonujących, na potrzeby Urzędu, umowy i zlecenia związane z dostępem do danych osobowych i programów informatycznych stosowanych w WUOZ,
- w umowach z firmami zewnętrznymi świadczącymi dla Urzędu usługi teleinformatyczne zamieszczono zapis o powierzeniu danych osobowych,
- ABI i Kierownik Wydziału ds. pracowniczych, organizacji i kontroli odbyli szkolenie dotyczące nowych zadań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO.

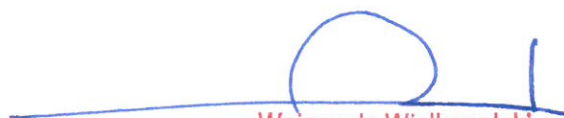
(Dowód: akta kontroli str. 13-17, 20-25)

Wojewódzki Konserwator poinformowała⁸, że Urząd podejmuje kolejne 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.:

- przygotowywana jest aktualizacja obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przetwarzanych danych osobowych pod kątem zgodności z rozporządzeniem,
- do końca kwietnia 2018 r. opracowana zostanie Polityka ochrony danych,
- planowane jest przeszkolenie wszystkich pracowników WUOZ w zakresie wymagań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych nałożonych rozporządzeniem,
- do końca kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotychczas zawartych z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz Urzędu usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w celu stwierdzenia, czy wszystkie ww. umowy zawierają zapisy wymagane przepisami RODO,
- do dnia 18 maja 2018 r. powołany zostanie inspektor ochrony danych, którego stanowisko w strukturze organizacyjnej WUOZ ma funkcjonować w Wydziale ds. pracowniczych, organizacji i kontroli.

Odnosząc się do informacji dotyczącej utworzenia stanowiska inspektora ochrony danych osobowych należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 38 ust. 3 i 6 rozporządzenia, inspektor ochrony danych powinien wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny, tj. nie może otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań oraz powinien bezpośrednio podlegać najwyższemu kierownictwu jednostki. W przypadku wykonywania przez inspektora ochrony danych innych zadań i obowiązków należy zadbać, by te zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

(Dowód: akta kontroli str. 17-19, 21-25)


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

⁷ Zwany dalej „ABI”.

⁸ Pismo znak Po.-POK.1612.1999.2.2018 z dnia 6 marca 2018 r.