



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.2.2018.7

Poznań, 2018 -06- 2 1

Pan
Aleksander Żołędziowski
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
ul. Szwajcarska 5
61-285 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 14 do 28 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 Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu⁴, zwanym dalej „WITD” 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 WITD 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 Transportu Drogowego⁶, 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 Inspektoracie dokonano wstępnej analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz oceny jego skutków dla ochrony danych osobowych.

Do dnia zakończenia kontroli (28 marca 2018 r.) w WITD wdrożono następujące środki techniczne:

- zabezpieczono budynki i pomieszczenia WITD,
- wprowadzono gradację uprawnień dostępu,
- zmodernizowano infrastrukturę informatyczną,

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Upoważnienie nr 72/18 z dnia 5 marca 2018 r.

⁴ Ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.

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

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

- wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia laptopów wykorzystywanych przez inspektorów transportu drogowego (w zakresie przechowywania i transportu urządzeń).

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (28 marca 2018 r.), w Inspektoracie podjęto następujące działania:

- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- opracowano rejestry czynności przetwarzania danych osobowych dla zidentyfikowanych procesów przetwarzania danych osobowych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji, administrator systemów informatycznych oraz Główny Księgowy odbyli szkolenie dotyczące nowych zadań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO.

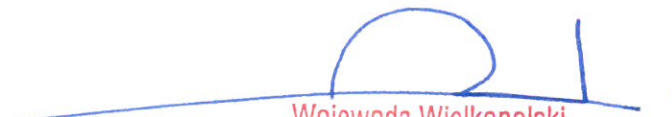
(Dowód: akta kontroli str. 9-22, 54-102)

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

- przygotowywana jest aktualizacja obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- do dnia 25 maja 2018 r. przeanalizowana zostanie zasadność wdrożenia norm z serii ISO/IEC 27000,
- do dnia 25 maja 2018 r. opracowana zostanie Polityka bezpieczeństwa,
- planowane jest przeszkolenie pracownika ds. kadr w zakresie wymagań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych nałożonych rozporządzeniem,
- do dnia 25 maja 2018 r. przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotychczas 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, do dnia zakończenia kontroli (28 marca 2018 r.), nie zostało określone w strukturze organizacyjnej.

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. 9-13, 92-93, 99-102)


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

⁷ Pismo z dnia 23 marca 2018 r. oraz pismo znak WP.1611.1.2018.WPR z dnia 26 marca 2018 r.