


10-634 884


PREZYDENT MIASTA PIŁY
dr inż. Piotr Głowski

Piła, 7 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Nr 3/2016

ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

sporządzone na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 36 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.):

1. *Administrator Danych Osobowych*: Gmina Piła, pl. Staszica 10, 64-920 Piła.
2. *Administradora Bezpieczeństwa Informacji*: Roman Szarzyński.
3. *Wykaz czynności podjętych przez Administradora Bezpieczeństwa Informacji w toku sprawdzenia*:
 - 1) przeprowadzenie wizji lokalnej,
 - 2) przeprowadzenie oględzin pomieszczeń biurowych,
 - 3) przyjęcie wyjaśnień i porządzenie notatki z czynności podjętych w ramach sprawdzenia Nr 3/2016,
 - 4) sporządzenie analizy statystyczna stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36 uodo,
 - 5) ocena kontroli dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piły,
 - 6) sporządzenie protokołu szczegółowej analizy stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 - 7) sporządzenie zgód do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piły dla osób zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach obsługi: kierowca, konserwator, elektryk, robotnik gospodarczy, sprzątaczką.

- 8) sporządzenie wykazu pracowników, którym Administrator Danych Osobowych udzielił zgody do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piły.

imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w w/w czynnościach:

- 1) Roman Szarzyński – ABI,
- 2) Małgorzata Erdmann – Zastępca ABI,
- 3) Sylwia Drąg-Jankowska – Główny specjalista (OP),
- 4) Zdzisław Cebula – Dyrektor Wydziału Administracyjnego,
- 5) Leszek Litwiejko – Z-ca Dyrektora Wydziału Administracyjnego,
- 6) Marek Mikanowicz – Z-ca Dyrektora Wydziału Administracyjnego (ADI),
- 7) Patryk Kalisz – Pomoc administracyjna.

4. *Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia:* 01.05.2016 r. – 30.05.2016 r.

5. *Przedmiot sprawdzenia:* **Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy, w których przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych).**

6. *Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych:*

W trybie sprawdzenia przeprowadzono wizję lokalną w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Urzędu¹, w których przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych).

Podczas przeprowadzenia wizji lokalnej zebrano wyjaśnienia oraz przeprowadzono oględziny, w tym dokonano oceny dostępu do urządzeń nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.

¹ Dotyczy pomieszczeń biurowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piły, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu przyjętą zarządzeniem Nr 1140(188)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 lipca 2014 r. (z późn. zm.).

Ocenię podlegały niżej wymienione elementy:

- 1) czy ustawienie sprzętu komputerowego uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym?
- 2) polityka czystego biurka,
- 3) zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną,
- 4) zabezpieczenie danych przed ich przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- 5) czy zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie?
- 6) czy zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi?

stan faktyczny z zakresu pkt. 1-6 stwierdzony w toku sprawdzenia został opisany w notatce z czynności podjętych w ramach sprawdzenia Nr 3/2016 – sprawdzeniu podlegały 173 stanowiska;

- 7) ocena kontroli dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piły

stan faktyczny z zakresu dot. pkt 7 stwierdzony w toku sprawdzenia został opisany w notatce z przyjętych wyjaśnień.

7. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem:


- 1) niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym: nieprawidłowe ustawienie monitora ekranowego,
- 2) niewłaściwe zabezpieczenie zbiorów danych osobowych w formie papierowej: przechowywanie dokumentów w otwartej przestrzeni i regałach, szafach bez zamka na klucz, brak archiwizacji dokumentów,
- 3) brak zgód do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piły na stanowiskach obsługi: kierowca, konserwator, elektryk, robotnik gospodarczy, sprzątaczką (w wyniku sprawdzenia wymóg został spełniony; zgody zostały wydane z dniem 01.06.2016 r.)

8. *Załączniki stanowiące integralną część sprawozdania:*

- 1) lista dokonywanych sprawdzeń,
- 2) notatka z czynności podjętych w ramach sprawdzenia Nr 3/2016 – 173 notatki,
- 3) analiza statystyczna stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36 uodo,
- 4) protokół odebranych wyjaśnień,
- 5) wykaz pracowników, którym Administrator Danych Osobowych udzielił zgody do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piły (wyeliminowanie naruszeń opisanych w punkcie 7.3),
- 6) protokół szczegółowej analizy stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
- 7) pismo Administratora Bezpieczeństwa Informacji znak: OP-I.142.5.3.2016 z dnia 07.06.2016 r. - przekazanie protokołu szczegółowej analizy stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych, wezwanie do usunięcia naruszeń opisanych w punkcie 7.1-2).

Sprawozdanie sporządziła:

Z-ca Administratora
Bezpieczeństwa Informacji


Małgorzata Erdmann

Piła, 7 czerwca 2016 r.

Administrator
Bezpieczeństwa Informacji


Roman Szarzyński

.....
podpis i pieczęć
Administratora Bezpieczeństwa Informacji