



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.6.2018.7

Poznań, 2018 -06- 2 1

WAT i WKS
28.06.18

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU		Przyjął
WPEŁNIONO DNIA	27. 06. 2018	
L.dz.	6613 P	zał.

Pan
Waldemar Kolaski
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
Ul. Czarna Rola 4
61-625 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 15 do 24 maja 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 Środowiska w Poznaniu⁴, zwanym dalej „WIOŚ” 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 WIOŚ 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 Środowiska⁶, 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 WIOŚ dokonano analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz oceny jego skutków dla ochrony danych osobowych.

Do dnia zakończenia kontroli (24 maja 2018 r.) w WIOŚ wdrożono następujące środki techniczne:

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

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Upoważnienie nr 195/18 z dnia 9 maja 2018 r.

⁴ Ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

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

⁶ Zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.

- wprowadzono zasadę „czystego biurka” polegającą na przechowywaniu dokumentów z danymi osobowymi w szafach zamykanych na klucz,
- uruchomiono platformę szkoleniową (dostępną poprzez sieć wewnętrzną) umożliwiającą pracownikom WIOŚ zapoznanie się z nowymi zadaniami i obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (24 maja 2018 r.), w Inspektoracie podjęto następujące działania:

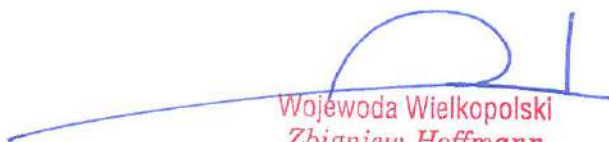
- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- przeprowadzono analizę obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- wyznaczono inspektora ochrony danych⁷,
- osoby odpowiedzialne za systemy informatyczne oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia brały udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu bezpieczeństwa systemów i ochrony danych osobowych.

(Dowód: akta kontroli str. 6-31)

P.o. Wojewódzkiego Inspektora poinformowała⁸, że WIOŚ podejmuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wdrożenie kolejnych środków organizacyjnych, tj.:

- opracowana zostanie Polityka bezpieczeństwa ochrony danych,
- przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotyczących zawartych z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz WIOŚ usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w celu stwierdzenia, czy wszystkie ww. umowy zawierają zapisy wymagane przepisami RODO.

(Dowód: akta kontroli str. 6-31)


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

⁷ Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.

⁸ Pisma z dnia 21 i 23 maja 2018 r.