

**Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża  
Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża  
NIP 7181268329, REGON 000534138**

Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz - inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 25/09 znak: NK.III.MK.0939/25/09 z dnia 12 marca 2009r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli.

**Temat kontroli:**

Realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych<sup>1</sup>.

**W trakcie kontroli zbadano:**

- 1) prawidłowość prowadzenia zbiorów danych osobowych,
- 2) organizacyjne środki ochrony przetwarzania danych osobowych,
- 3) techniczne środki zabezpieczenia zbiorów danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wójttem Gminy Łomża od dnia 06 grudnia 2006r. jest Pan Jacek Albin Nowakowski

W okresie od 1998 r. do dnia 05 grudnia 2006r. Wójttem Gminy Łomża był Pan Kazimierz Dąbkowski.

**W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał**

- **Pan Krzysztof Niemyski** - informatyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy Łomża.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

**1. Prawidłowość prowadzenia zbiorów danych osobowych.**

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Pana Krzysztofa Niemyskiego - informatyka (ABI) w Urzędzie Gminy Łomża prowadzonych jest 15 zbiorów danych osobowych, z czego 10 - w formie papierowej, a 5 kolejnych zbiorów prowadzona jest zarówno w formie papierowej, jak i informatycznej. Zbiory te to :

Lp.	Nazwa zbioru danych	Czy zarejestrowany w GİODO T/N	Data (rok) rejestracji zbioru	Czy wprowadzano zmiany do zgłoszonych wniosków T/N	„Forma” zbiorów danych
1	WYKAZ PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ	T	2004	N	w formie papierowej
2	EWIDENCJA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY	T	2000	N	w formie papierowej
3	REJESTR PRZEDPOBOROWYCH	T	2000	N	w formie papierowej
4	REJESTR UMOW DZIERŻAW WIECZYSTYCH	T	2000	N	w formie papierowej
5	REJESTR RAS PSÓW UZNANYCH ZA AGRESYWNE	T	2000	N	w formie papierowej
6	DZIERŻAWA I SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO I WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2001r.)	w formie papierowej
7	REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁU ORAZ ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2001r.)	w formie papierowej
8	REJESTR NUMERACJI NIERUCHOMOŚCI	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2001r.)	w formie papierowej
9	EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2001r.)	Forma elektroniczna i papierowa

10	SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2001r.)	w formie papierowej
11	URZĄD STANU CYWILNEGO W ŁOMŻY	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2001r.)	forma papierowa
12	EWIDENCJA PODATNIKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	T	1999	N (ponowny wniosek o wydanie zaświadczenia 2004 r.)	forma elektroniczna i papierowa
13	ŚWIADCZENIA RODZINNE	T	2006	N	forma elektroniczna i papierowa
14	REJESTR DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	T	1999 brak dok. (archiwum)	T (2006r)	forma elektroniczna i papierowa
15	GOSPODARKA ODPADAMI	T	2008	N	forma elektroniczna i papierowa

[akta kontroli str. 1-2]

**2. Środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz techniczne środki zabezpieczenia zbioru danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.**

Zarządzeniem Nr 62/07 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 grudnia 2007r. wprowadzono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łomża.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych określa zasady zabezpieczania przetwarzania informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i zawiera:

- 1) cele polityki bezpieczeństwa,
- 2) wyjaśnienia terminów użytych w Polityce,
- 3) zakres stosowania Polityki,
- 4) sposób prowadzenia dokumentacji,
- 5) strukturę dokumentów w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie, stanowiącą w rzeczywistości wykaz załączników do Polityki,
- 6) część szczegółową zawierającą :

- a) wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane,
- b) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
- c) opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informatycznych i powiązania między nimi,
- d) sposób przepływu danych pomiędzy systemami,
- e) określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
- f) osoby i podmioty odpowiedzialne.

W Urzędzie ustalono wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych załącznikiem do Polityki bezpieczeństwa.

[akta kontroli str. 47]

Część wydawanych upoważnień nie była wydana na podstawie ustalonego wzoru.

[akta kontroli str.: 15,17]

W Urzędzie prowadzono wg załącznika nr 6 do Polityki bezpieczeństwa „ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łomża”.

Ewidencja zawierała następujące rubryki :

- l.p.,
- imię i nazwisko,
- stanowisko,
- komórka organizacyjna,
- data przeszkolenia,
- nr upoważnienia imiennego,
- zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (rodzaj upoważnienia),
- dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym TAK/NIE,
- identyfikator użytkownika,
- data nadania uprawnień w systemie,
- data i podpis ABI,
- data odebrania uprawnień w systemie, przyczyna odebrania oraz data i podpis ABI, data i podpis odebrania uprawnień.

Ewidencja nie była prowadzona na bieżąco. Na dzień kontroli dokonano w niej 10 wpisów.

Zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać :

- 1) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
- 2) **datę nadania i ustania** oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- 3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Upoważnienia przechowywano w teczce aktowej, prowadzonej przez komórkę organizacyjno-prawną, oznaczonej symbolem klasyfikacyjnym RG.0113, kat. arch. B5 i hasłem klasyfikacyjnym „upoważnienia kierownika Urzędu do wykonywania zadań”.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Pana Krzysztofa Niemyskiego - ABI „na dzień 16 marca 2009r. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają 22 osoby.”

[akta kontroli str.: 2]

Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa **wydaje upoważnienia i prowadzi ich ewidencję** Administrator Bezpieczeństwa Informacji tj.: Pan Krzysztof Niemyski.

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych „Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych”.

W Urzędzie wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 8/07 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa Informacji, ABI w Urzędzie Gminy Łomża został Pan Krzysztof Niemyski - informatyk.

Zadania ABI określono w części szczegółowej Polityki bezpieczeństwa Pt. „Osoby i podmioty odpowiedzialne” i załączniku Nr 10 do Polityki.

Do zadań ABI należy m.in.: opracowywanie i wdrażanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji poprzez wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz powadzenie i aktualizację ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, sporządzanie wykazu pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, zgłaszanie i aktualizacja już zgłoszonych zbiorów do GIODO, kontrola przestrzegania polityki, instrukcji i procedur, analiza zagrożeń i ryzyka, przeprowadzanie wraz z administratorami systemu informatycznego okresowych kontroli prawidłowych zabezpieczeń oraz przedkładanie w tym zakresie wniosków z kontroli administratorowi danych itp.

Pełnienie obowiązków ABl wprowadzono również do zakresu czynności Pana Krzysztofa Niemyskiego w pkt. 12 części II. zatytułowanej „Obowiązki”.

„Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łomża” („Instrukcja ...”) wprowadzona w/w zarządzeniem Nr .... zawiera m.in.: procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności, stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania, sposoby i miejsca przechowywania nośników informatycznych i ich kopii zapasowych, sposoby zabezpieczeń przed działalnością niepożądanych oprogramowań, sposób udostępniania danych, procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

W Urzędzie prowadzono odrębne wykazy osób, które zapoznały się z Polityką bezpieczeństwa oraz z „Instrukcją ...”.

Wykaz osób, które zapoznały się z Polityką bezpieczeństwa był prowadzony wg wzoru określonego załącznikiem nr 13 i zawierał następujące rubryki :

- nazwisko i imię,
- komórka organizacyjna,
- data, podpis

Wykaz zawierał 11 wpisów i nie był na bieżąco prowadzony.

[akta kontroli str.: 8]

Wykaz osób, które zapoznały się z „Instrukcją...” był prowadzony wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do Instrukcji i zawierał następujące rubryki:

- nazwisko i imię,
- komórka organizacyjna,
- data i podpis,
- zakres.

[akta kontroli str.: 7]

Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych złożyli zgodnie z ustalonym wzorem w Polityce bezpieczeństwa „Oświadczenia”, w których poświadczyli m.in.: iż

zapoznali się z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Polityką bezpieczeństwa i Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych wprowadzonymi w Urzędzie oraz zachowanie tajemnicy związane z wiedzą zdobytą w trakcie wykonywania pracy w Urzędzie.

[akta kontroli str.: 9,10]

Oświadczenia złożyło 13 osób.

Dodatkowo zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi Pana Krzysztofa Niemyskiego - ABI „Zostały przeprowadzone szkolenia związane z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowo-adresowych oraz zasad prowadzenia i przetwarzania zbiorów osobowo-adresowych w 1999 r., ponadto ABI przeprowadził nieudokumentowane szkolenia stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych osobowych. Nie wprowadzono harmonogramu kontroli przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.”

[akta kontroli str.: 2]

Wójt Gminy Łomża został poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem protokołu oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Wójtowi Gminy Łomża.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Urzędu Gminy Łomża .

Białystok, dnia ..... 2009 r.

06 kwietnia 2009  
25  
WÓJT  
mgr Jacek Albin Nowakowski  
podpis kontrolowanego

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Monika Kondratowicz

podpis kontrolujących