

Białystok, 20 kwietnia 2009 r.

NK.III.MK.0932/41/09

p. K. Niemczyński
p. S. Szwedek

p. A. Marek
15.05.09.
Województwo



L.dz 2087/09.

Pan

Jacek Albin Nowakowski

Wójt Gminy Łomża

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r., Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w miesiącu marcu b.r. w Urzędzie Gminy Łomża kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206), przedstawiam wystąpienie pokontrolne z w/w kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym przez Pana w dniu 06 kwietnia 2009r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo występowania uchybień.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przetwarzane w Urzędzie dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prowadzona jest również dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W Urzędzie powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji i określono jego zadania i obowiązki.

Niemniej jednak kontrola wykazała, że :

- 1) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie zawsze były wydawane na podstawie wzoru określonego w Polityce bezpieczeństwa Urzędu wprowadzonej zarządzeniem Nr 62/07 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 grudnia 2007r.,
- 2) postanowienia w/w Polityki bezpieczeństwa w zakresie określenia podmiotu wydającego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych były sprzeczne z postanowieniami art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych w tym zakresie,
- 3) prowadzona w Urzędzie „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” nie zawierała wszystkich elementów określonych w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych

oraz nie była prowadzona na bieżąco przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego zgodnie z w/w Polityką bezpieczeństwa prowadzenie takiej ewidencji należało.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach w celu usunięcia uchybień lub o przyczynach niepodjęcia takich działań, proszę o poinformowanie Wojewody Podlaskiego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Lidia Siropak
DYREKTOR WYDZIAŁU NADZORU I KONTROLI