

Sprawozdanie

ze sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

na podst. §6 Rozp. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez ABI – (Dz.U. z 2015r. poz.745)

Rodzaj sprawdzenia: **Planowe**

1. Sprawozdanie dla administratora danych: **Prezydenta Olsztyna**
2. Sprawozdanie opracował administrator bezpieczeństwa informacji: **Anita Czerwińska**
3. Przedmiot i zakres sprawdzenia:
 - 1) Przedmiot sprawdzenia: Zbiór danych **ZBIÓR SPRAW KONSUMENCKICH**
Dysponent: **MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW**
 - 2) zakres sprawdzenia: zgodność przetwarzania danych osobowych z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uodo) - Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.
4. **Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia:**
od 24.02.2016r. do 4.03.2016r.
5. **Wykaz czynności podjętych w sprawdzeniu:**
Analiza zgodności przetwarzania danych osobowych z zasadami o określonymi przez uodo w:
 - 1) art.23-27, 31-35;
 - 2) art.36, 37-39;oraz przepisach wydanych na podstawie art.39a uodo
6. **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia:**
Sprawdzeniu poddano zgodność z zasadami określonymi w:
 - 1) art.23-26a uodo - legalność przetwarzania danych w zbiorze
Podstawa legalności: art.23 pkt 1 ust. 2 uodo, tj. Ustawa z dn. 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
Sprawa zostaje zainicjowana wnioskiem składanym do Miejskiego Rzecznika Konsumentów - w toku czynności kontrolnych wzór wniosku został zmodyfikowany o dodanie klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku - **działania zgodne z uodo;**
 - 2) w zakresie art. 27 - dane wrażliwe w zbiorze.
Czynności sprawdzające wykazały, że w zbiorze przetwarzana jest dokumentacja ujawniająca stan zdrowia (orzeczenia lekarskie, zaświadczenia, odpisy sądowe), natomiast zbiór został zarejestrowany jako nie zawierający danych wrażliwych - **stwierdzono nieprawidłowości wymagające aktualizacji zbioru w GIODO.**
 - 3) art.31 uodo – powierzenie przetwarzania danych osobowych;
Z uwagi na wykorzystanie systemu obiegu dokumentów MDOK przy przetwarzaniu danych w zbiorze, zawarta jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z COIG S.A. ul.Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
Powyższe zgłoszono Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych we wniosku rej. **ZBIÓR SPRAW KONSUMENCKICH - działania zgodne z uodo;**
 - 4) art.32-35 uodo – **uwag nie wniesiono**
Żaden z interesantów nie korzystał z przysługującego mu prawa do kontroli przetwarzanych w zbiorze danych, jego dotyczących;
 - 5) art.36 uodo
Zbiór prowadzony jest w formie papierowej z wykorzystaniem systemu obiegu dokumentów MDOK - **naruszeń nie stwierdzono.**

6) art.37-39 uodo

Dokonano sprawdzenia prowadzonego w Urzędzie „Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”, w zakresie dotyczącym upoważnień do przetwarzania danych osobowych w *ZBIORZE SPRAW KONSUMENCKICH*. Stwierdzono brak upoważnienia do przetwarzania danych w *ZBIORZE SPRAW KONSUMENCKICH* dla pracownika biorącego czynny udział w toku postępowania przy realizacji spraw zgłaszanych do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, tj. od wpływu wniosku inicjującego sprawę, poprzez udział w realizacji, do archiwizacji dokumentacji.

7) art.39a uodo

Stan bieżący systemu MDOK jest zgodny z wymogami SZBI, w tym Instrukcją Zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego;

8) Rozdział 6 uodo - w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych;

Zbiór został zarejestrowany w GODO dn. 13 kwietnia 2015r., tj. nr zgłoszenia 018290/14; nr księgi 158905/15 - **działania zgodne z uodo.**

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

Art.27 uodo - zakres danych jaki powinien być przetwarzany w zbiorze jest nie zgodny ze stanem faktycznym.

Jako materiał dowodowy, niezbędny przy załatwianiu sprawy, wnioskodawcy składają dokumentację, której zakres wykracza poza zakres danych osobowych określony w dotychczas zgłoszonym zbiorze.

Art.37 uodo - brak stosownego upoważnienia dla pracownika Biura.

8. Planowane/podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem:

Art.27 uodo - w dniu 7 marca 2016r. wysłano do GODO (w formie elektronicznej i papierowej) wniosek aktualizacyjny zmieniający zakres przetwarzanych danych osobowych w *ZBIORZE SPRAW KONSUMENCKICH*

Art.37 uodo - dniu 15 marca 2016r. wydano stosowne upoważnienie pracownikowi komórki - PDO.1334.78.2016.

Nieprawidłowości wyeliminowano.

9. Załączniki:

- Ankieta (Sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - Załącznik 1)
- Pismo Miejskiego Rzecznika Konsumentów dotyczące aktualizacji informacji o zbiorze
- Pismo dotyczące toku postępowania przy realizacji wniosków wpływających do Rzecznika (MDOK 36132.02.2016)

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Olsztyn, dnia 16 marca 2016r.*Anita Czerwińska*

podpis ABI

Sprawozdanie przyjęto: Olsztyn, dnia *16.03.2016* r.

.....*Grzegorz Górniewicz*
podpis ADO