

POD. 142.5.2016  
kopia z dok. i'no'olubnyu'  
P.DA. 1332.5.2016

## 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 **EWIDENCJA RUCHU BUDOWLANEGO**  
Dysponent: **DYREKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA I BUDOWNICTWA (RMB)**
  - 2) zakres sprawdzenia: zgodność przetwarzania danych osobowych z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uodo) - Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.
4. **Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia:**  
od 04.04.2016r. do 13.04.2016r.
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: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  
Sprawy zostają zainicjowane wnioskiem składanym w punktach przyjęć dokumentów lub bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa (RMB) - w toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze jest szerszy niż zgłoszony do GIODO wnioskiem rejestracyjnym - **wymagana aktualizacja zbioru;**
  - 2) w zakresie art. 27 - dane wrażliwe w zbiorze.  
Czynności sprawdzające wykazały, że w zbiorze nie przetwarza się danych wrażliwych.
  - 3) art.31 uodo – powierzenie przetwarzania danych osobowych;  
Brak umów powierzenia - **działania zgodne z uodo;**
  - 4) art.32-35 uodo – **uwag nie wniesiono**  
Interesanci korzystają z przysługującego im prawa, do kontroli przetwarzanych w zbiorze danych ich dotyczących w zakresie żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania;
  - 5) art.36 uodo  
Zbiór zabezpieczony jest zgodnie z przyjętą w Urzędzie Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityką Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego - **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 *EWIDENCJA RUCHU BUDOWLANEGO*.

Stwierdzono brak przedmiotowych upoważnień dla wszystkich pracowników biorących czynny udział w toku postępowania przy realizacji spraw zgłaszanych do RMB w zakresie objętym zbiorem *EWIDENCJA RUCHU BUDOWLANEGO*.

7) art.39a uodo

Dane w zbiorze są przetwarzane przez aplikację internetową wprowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - administratora systemu pn. REJESTR WNIOSKÓW DECYZJI I ZGŁOSZEŃ (RWDZ). Od 1.01.2016r. przeglądanie danych w rejestrze jest ogólnie dostępne. W celach modyfikacji danych wymagany jest dostęp uwierzytelniany certyfikatem. Certyfikaty generowane są za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Wykaz pracowników posiadających ww. certyfikaty w załączeniu.

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

Zbiór został zarejestrowany w GODO dn. 31 lipca 2001r., tj. nr zgłoszenia 000511/2000; nr księgi 051653; Lokalny Rejestr Zbiorów UMO 12/2000 - **działania zgodne z uodo.**

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

- 1) zakres danych przetwarzany w zbiorze jest nie zgodny ze stanem faktycznym.
- 2) brak upoważnień dla pracownika RMB do przetwarzania danych w zbiorze.

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

Aktualizacja zakresu danych przetwarzanych w zbiorze - na podstawie dokumentacji zebranej w toku czynności sprawdzających

Art.37 uodo - dniu 13 kwietnia 2016r. wydano stosowne upoważnienia pracownikom komórki.

**Nieprawidłowości wyeliminowano.**

**9. Załączniki:**

- Ankieta (Sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - Załącznik 1)
- Lista pracowników RMP przetwarzających dane w zbiorze złożona w celu wydania stosownych upoważnień
- Pismo dotyczące toku postępowania przy realizacji wniosków wpływających do RMB

ADMINISTRATOR  
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Anita Czerwińska

Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2016r. ....

podpis ABI

Sprawozdanie przyjęto: Olsztyn, dnia 26.04.2016 r. ....

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Gdynowicz

podpis ADO