

# 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 KIEROWCÓW I OSÓB BEZ UPRAWNIENÍ**  
Dysponent: **DYREKTOR WYDZIAŁU KOMUNIKACJI**
  - 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 25.07.2016r. do 29.07.2016r.
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 dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.  
Sprawy zostają zainicjowane wnioskiem składanym w wyznaczonych punktach Wydziału Komunikacji - w toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze **jest zgodny z wymogami ww. ustawy;**
  - 2) w zakresie art. 27 - dane wrażliwe w zbiorze.  
W zbiorze przetwarza się dane wrażliwe, co wynika z realizacji ustawy o kierujących pojazdami, zbiór zgłoszono do GODO jako zawierający „dane wrażliwe” – **uwag nie wniesiono.**
  - 3) art.31 uodo – powierzenie przetwarzania danych osobowych;  
Przetwarzanie danych w zbiorze powierzono na podstawie aneksu nr 3 z dnia 10.12.2012r. do umowy nr 167/207 z dnia 08.06.2009: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (**PWPW**), ul.Sanguszki 1, 00-222 Warszawa - **uwag nie wniesiono;**
  - 4) art.32-35 uodo – **uwag nie wniesiono**  
**Interesanci nie korzystali** z przysługującego im prawa, do kontroli przetwarzanych w zbiorze danych ich dotyczących;
  - 5) art.36 uodo  
Zbiór zabezpieczony jest zgodnie z przyjętą w Urzędzie Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityką Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego;
  - 6) art.37-39 uodo  
Dokonano sprawdzenia prowadzonego w Urzędzie „Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”, w zakresie upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Komunikacji do przetwarzania danych osobowych w zbiorze **EWIDENCJA KIEROWCÓW I OSÓB BEZ UPRAWNIENÍ** – **nieprawidłowości nie stwierdzono;**

7) art.39a uodo

Dane w zbiorze przetwarzane są przez aplikację KIIEROWCA wprowadzoną przez PWPW S.A., nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Minister Skarbu Państwa

Przy realizacji zadań wymagany jest dostęp uwierzytelniony certyfikatem. Karty systemowe (certyfikaty) generowane są na zamówienie przez PWPW.

Wykaz pracowników posiadających ww. certyfikaty w załączeniu.

Stwierdzono, że w przypadku dwóch pracowników należy dostosować upoważnienia (realizacja na podstawie uzgodnień telefonicznych z Dyrektorem Wydziału);

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

Zbiór został zarejestrowany w GODO pn.: *KOMUNIKACJA – REJESTRACJA PRAW JAZDY* nr zgłoszenia 001483/1999; nr księgi 001294; Lokalny Rejestr Zbiorów UMO 2/1999 - **działania zgodne z uodo.**

UWAGA: Na skutek zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Dz.U. z 2016 poz.627 ze zm., wysłano do GODO wnioski aktualizacyjny zmieniający m. in. nazwę zbioru na *EWIDENCJA KIEROWCÓW I OSÓB BEZ UPRAWNIENI*, do dnia sprawdzenia zbiorów nie został zaktualizowany.

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

**Nie stwierdzono naruszeń przepisów uodo.**

UWAGA: W toku czynności sprawdzających, na podstawie dokumentów i kontaktów telefonicznych z pracownikami GODO ustalono, że aktualizacja zbioru, o której mowa w pkt 6 ppkt 7 wymaga ponownego złożenia wniosku.

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

Podjęto działania w celu aktualizacji zbioru w GODO

**9. Załączniki:**

- Sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - Załącznik 1
- Lista pracowników przetwarzających dane w zbiorze – Załącznik 2
- Pismo dot. toku postępowania przy realizacji wniosków o wydanie praw jazdy - Załącznik 3

ADMINISTRATOR  
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2016r. *Anita Czerwińska*.....

podpis ABI

Sprawozdanie przyjęto: Olsztyn, dnia *08.08.2016* r. .... *Piotr C...*.....

podpis ADO