

14 LIP. 2014

KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 14 lipca 2014 r.

Egz. Nr 2



**KIEROWNIK
ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4, § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 3 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 138 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 93) Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził kontrolę zgodną z rocznym planem kontroli (tryb zwykły) w Zakładzie Organizacji Dydaktyki CSSG.

Na podstawie § 25, § 32, § 33, § 35 ww. wytycznych wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawione zostały w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym.

I. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Organizacji Dydaktyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: [REDAKTED] – Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

1. [REDAKTED] – starszy specjalista-koordynator Referatu Nadzoru i Kontroli, upoważnienie nr 5/2014 z dnia 25.06.2014 r.;

2. ██████████ – starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli, upoważnienie nr 6/2014 z dnia 25.06.2014 r.
3. ██████████ – specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, upoważnienie nr 7/2014 z dnia 25.06.2014 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25.06.2014 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 04.07.2014 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli wewnętrznych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 3 z 2014 r., prowadzonej przez Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Temat kontroli:
Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. W toku kontroli przewiduje się sprawdzenie między innymi zagadnień dotyczących:
 - a) czy w zakresach obowiązków i uprawnień osób przetwarzających dane osobowe znajdują się stosowne wpisy wynikające z zapisów rozdziału IV Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej oraz rozdziału III Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej?
 - b) czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych posiadają pisemne i aktualne upoważnienie?
 - c) czy spełnione są wymogi bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony fizycznej?
 - d) czy zapewniona jest właściwa ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemie tradycyjnym w myśl zapisów „Regulaminu przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej”?
 - e) czy zachowane są środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym?
 - f) czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorze w przypadku błędnego zapisu lub wydruku, dokonują zniszczenia i odnotowania tego faktu w zeszytach wydruków próbnych i wadliwych?

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy w Zakładzie Organizacji Dydaktyki przestrzegane są przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, przez osoby z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń prowadzące zbiór „Rejestr Słuchaczy”.

3. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2013 r. do 31 maja 2014 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto:

- CSSG – oznacza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
- ZOD – Zakład Organizacji Dydaktyki.

2. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych:

- 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 8 z późn. zm.);
- 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);
- 3) Decyzja Nr 3 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2005 r. nr 1, poz. 6 z późn. zm.);
- 4) Decyzja Nr 11 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej;
- 5) Decyzja Nr 17 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych oraz zakresów obowiązków i uprawnień stanowisk kierowniczych, stanowisk samodzielnych oraz stanowisk Referatu Nadzoru i Kontroli w Centrum Szkolenia Straży Granicznej;
- 6) „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej” z 2005 r.;
- 7) „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej”;
- 8) „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (pismo nr 1338 z dnia 03.06.2011 r.);
- 9) „Regulamin przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (pismo nr 1339/11 z dnia 03.06.2011 r.).

Zespół kontrolny przyjął, że ocena przedmiotowego zakresu kontroli podmiotu kontrolowanego oparta zostanie na próbie. W tym przypadku zastosowana została niestatystyczna metoda doboru próby – na podstawie osądu kontrolera i według wygody i dostępności elementów (dokumentacji). Czynnościom kontrolnym zostało poddane 100% dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań służbowych w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Organizacji Dydaktyki, przez osoby z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń prowadzące zbiór „Rejestr słuchaczy”.

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli) przy zastosowaniu następujących kryteriów kontroli:

- a) w zakresie kontroli prawidłowości: legalność, celowość, rzetelność;
- b) w zakresie kontroli wykonania zadań: skuteczność.

3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

W pierwszej kolejności zespół kontrolny ustalił na podstawie „Rejestru upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” Rtd 538/2006 oraz wydanych upoważnień, iż w Zespole Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD osobami prowadzącymi zbiór „Rejestr słuchaczy” są [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE] oraz Pani [REDAKTOWANE].

W myśl zapisów zawartych w rozdziale IV pkt 5 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej” *„Indywidualny zakres obowiązków osoby upoważnionej do przetwarzania danych musi zawierać zakres odpowiedzialności tej osoby za ochronę danych osobowych w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby przy przetwarzaniu danych osobowych”*

W wyniku dokonanej analizy zapisów zakresów obowiązków i uprawnień zgromadzonych w Teczka Akt Osobowych funkcjonariuszy i pracowników zespół kontrolny stwierdził, iż zakresy obowiązków i uprawnień zarówno starszego kontrolera Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń Zakładu Organizacji Dydaktyki [REDAKTOWANE] i samodzielnego referenta Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń Zakładu Organizacji Dydaktyki Pani [REDAKTOWANE] zawierają zapis: *„Prowadzić bazę danych o słuchaczach oraz udostępniać ją osobom upoważnionym: komendantowi kursu, opiekunowi dydaktycznemu, funkcjonariuszom Wydziału Kadr CSSG”*. Ponadto zakres obowiązków Pani [REDAKTOWANE] zawiera wpis stanowiący wymóg określony w rozdziale III ust. 3 Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej, jako osoby wyznaczonej *Rozkazem dziennym nr 96 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 20.05.2014 r. do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Zbioru (LABZ) tj. „Wykonywać czynności lokalnego administratora bezpieczeństwa zbioru, określone w „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CSSG”*.

Zakres obowiązków i uprawnień samodzielnego referenta Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń Zakładu Organizacji Dydaktyki Pani [REDAKTOWANE] nie zawiera wymogu określonego w rozdziale IV pkt 5 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej”.

Natomiast z pkt. II. 21. Zakresu obowiązków szczegółowych *Zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD* [REDAKTOWANE] wynika, iż obowiązkiem jej jest nadzorowanie prowadzenia bazy danych o słuchaczach. Ponadto Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki [REDAKTOWANE] zgodnie z pkt. II. 36. Zakresu obowiązków szczegółowych *Zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Organizacji Dydaktyki* ma obowiązek nadzorować i kontrolować wykonywanie przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień.

Podkreślić należy, iż w myśl art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) *o ochronie danych osobowych* przez przetwarzanie danych rozumie się jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie,

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Natomiast zgodnie z rozdziałem IV pkt 1 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej”, do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające upoważnienie. W związku z tym, iż Kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD oraz Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki podpisują sprawozdania z przebiegu kursów doskonalących, szkoleń specjalistycznych i szkoleń kwalifikowanych zawierające w formie załącznika dane osobowe słuchaczy a ponadto biorąc pod uwagę przytoczone powyżej zapisy w zakresach obowiązków i uprawnień stwierdzić należy, iż [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] powinni mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, iż osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych prowadzące zbiór „Rejestr słuchaczy” w Zespole Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD posiadają imienne upoważnienia zgodnie z Decyzją Nr 11 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 04 maja 2011r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ujęte w „Rejestrze upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” prowadzonym w Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych Rtd 538/2006 tj:

1. Pani [REDAKTOWANE] - Upoważnienie Nr 28/11 do zbioru „Rejestr słuchaczy”, podzbiór: „Lista uczestników kursu/szkolenia”, „Dokumentacja słuchaczy przebywających na kursie/szkoleniu w CSSG” – nadane 25.06.2012 r.
2. Pani [REDAKTOWANE] - Upoważnienie Nr 1/12 do zbioru „Rejestr słuchaczy”, podzbiór: „Lista uczestników kursu/szkolenia”, „Dokumentacja słuchaczy przebywających na kursie/szkoleniu w CSSG” – nadane 02.01.2012 r.
3. [REDAKTOWANE] - Upoważnienie Nr 19/12 do zbioru „Rejestr słuchaczy”, podzbiór: „Lista uczestników kursu/szkolenia”, „Dokumentacja słuchaczy przebywających na kursie/szkoleniu w CSSG” – nadane 21.02.2012 r.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą było sprawdzenie, czy spełnione są wymogi bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony fizycznej opisane w rozdziale V „Wymagania bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych” pkt 2.1) „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej”. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby prowadzące zbiór „Rejestr słuchaczy” odbywa się w pomieszczeniu nr 205 usytuowanym na I piętrze bloku 22, ujętym w „Wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w których są przetwarzane i przechowywane zbiory danych osobowych” (pismo Nr 928/14 z dnia 20.05.2014 r.). Powyższe pomieszczenie oraz szafa do przechowywania dokumentacji spełniają wymagania jak dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Zespół kontrolny w trakcie czynności kontrolnych ustalił, iż klucze do pomieszczenia nr 205 przechowywane są w pojemniku w skrytce depozytora kluczy w bloku nr 22. Natomiast w zakresie spełnienia wymogu wynikającego z pkt 2.1) ppkt a) tj. „Wszystkie operacje na danych osobowych, a w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie mogą odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych:”, należy stwierdzić,

iz pomieszczenie, w którym obsługiwany jest zbiór „Rejestr słuchaczy” nie jest odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych ze względu na brak stosownych zabezpieczeń (typu barierek wydzielające strefy dla interesantów lub zamontowana gąłkokłamka w drzwiach), uniemożliwiających wejście do pomieszczenia osobom nieupoważnionym. Stwierdzić należy, iż funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Zbioru pełni Pani ██████████ wyznaczona rozkazem dziennym nr 96 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 20.05.2014 r. Zgodnie z rozdziałem III pkt 3 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej” do zadań Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Zbioru należy m.in. zgłaszanie do kierownika komórki organizacyjnej propozycji zmian, mających na celu poprawę ochrony danych osobowych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest, aby Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Zbioru w celu poprawienia skuteczności zabezpieczenia pomieszczenia nr 205 spowodował, aby wymóg wynikający z pkt 2.1) ppkt a) „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej” został spełniony.

W odniesieniu do zakresu kontroli dotyczącego sprawdzenia, czy zapewniona jest właściwa ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemie tradycyjnym w myśl zapisów „Regulaminu przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” należy wskazać, iż wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie tradycyjnym opisane są w rozdziale II „Regulaminu przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (pismo nr 1339/11 z dnia 03.06.2011 r.). W myśl zapisów powołanego powyżej regulaminu przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest jedynie w ramach zbiorów, znajdujących się w wykazie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w CSSG oraz może odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach wyszczególnionych w wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w których są przetwarzane i przechowywane zbiory danych osobowych. Ustalenia kontroli wykazały, iż w myśl powyższych zapisów przetwarzanie danych osobowych w Zespole Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD przez osoby obsługujące zbiór „Rejestr słuchaczy” odbywa się w pomieszczeniu nr 205 usytuowanym na I piętrze bloku 22, ujętym w „Wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w których są przetwarzane i przechowywane zbiory danych osobowych” (pismo Nr 928/14 z dnia 20.05.2014 r.) w ramach zbioru znajdującego się w „Wykazie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (pismo nr 748/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.). Osoby mające dostęp do zbioru „Rejestr słuchaczy”, zawierający dane osobowe posiadają aktualne upoważnienia, które zostały wydane zgodnie z „Procedurą nadawania/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz nadania/odwołania lub zmiany uprawnień do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej”, stanowiącą załącznik nr 1 do Decyzji Nr 11 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy zachowane są środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym stwierdzić należy, iż wymagania w tym zakresie uregulowane są w rozporządzeniu Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej” oraz „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (pismo nr 1338 z dnia 03.06.2011 r.). W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono stanowisko komputerowe z dostępem do zbioru „Rejestr Słuchaczy”, który obsługiwany jest przez trzy upoważnione osoby:

Pomieszczenie nr 205, na I piętrze, budynek nr 22:

- komputer o numerze fabrycznym 00125941
- dysk twardy SEAGATE 160 GB nr S/S 912A7F4KE zarejestrowany w DEIND o numerze CS-KS/60/13;

Użytkownicy:

- Pani ██████████,
- ██████████,
- Pani ██████████.

Jak ustalono, każdy użytkownik posiadający dostęp do przedmiotowego zbioru ma nadany odrębny identyfikator. Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora oraz hasła. Dane osobowe przetwarzane są w bazie danych utworzonej w programie ACCESS 2003, który uniemożliwia do chwili obecnej rozliczalności użytkowników, w związku z czym każdy z trzech użytkowników loguje się na to samo hasło. Nadmienić należy, iż aktualnie tworzona jest nowa baza „Rejestr słuchaczy” przez ██████████ – starszego wykładowcę Zespołu Teleinformatyki Zakładu zabezpieczenia Technicznego Granicy CSSG, który pełni funkcję Administratora Teleinformatycznego. Zasadnym jest, aby do chwili wprowadzenia do użytku nowej bazy wprowadzić „Książkę ewidencji pracy użytkowników” w celu zapewnienia rozliczalności.

Ponadto stwierdzono, iż komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z siecią publiczną, a system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpieczony został przed działaniem oprogramowania złośliwego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania. Dane osobowe przetwarzane w powyższym systemie informatycznym zabezpieczone są przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych na nośnikach Pendrive Lenovo zarejestrowanych w DEIND o numerach CS-KS/128/08, CS-KS/57/08 oraz dyskietce o numerze CS-KS/67/12. Kopie zapasowe przechowywane są w metalowej szafce zamykanej na klucz, znajdującej się w pomieszczeniu nr 205.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorze prowadzą „Książkę błędnie wystawionych dokumentów” o numerze Rtd 86/10/112/11, w której w przypadku błędnego zapisu lub wydruku ze zbioru „Rejestr słuchaczy” odnotowywany jest fakt zniszczenia danego wydruku.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Oceny częściowe
1	2	3
1.	Zawarcie w zakresach obowiązków i uprawnień osób przetwarzających dane osobowe stosownych wpisów wynikających z zapisów rozdziału IV Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej oraz rozdziału III Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.	Ocena pozytywna z uchybieniami
2.	Posiadanie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ze zbioru „Rejestr słuchaczy” pisemnych i aktualnych upoważnień.	Ocena pozytywna z uchybieniami
3.	Spełnienie wymogów bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony fizycznej.	Ocena pozytywna z uchybieniami
4.	Zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie tradycyjnym w myśl zapisów „Regulaminu przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej”.	Ocena pozytywna
5.	Zachowanie środków bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.	Ocena pozytywna z uchybieniami
6.	Odnutowywanie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorze w przypadku błędnego zapisu lub wydruku faktu zniszczenia danego wydruku w zeszytach wydruków próbnych i wadliwych.	Ocena pozytywna

OCENA KOŃCOWA: pozytywna z uchybieniami.

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli).

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

- Analiza zakresów obowiązków i uprawnień zgromadzonych w Teczках Akt Osobowych funkcjonariuszy i pracowników wykazała, iż zakres obowiązków i uprawnień samodzielnego referenta Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń Zakładu Organizacji Dydaktyki Pani ██████████ nie zawiera wymogu określonego w rozdziale IV pkt 5 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej” tj. „Indywidualny zakres obowiązków osoby upoważnionej do przetwarzania danych musi zawierać zakres odpowiedzialności tej osoby za ochronę danych osobowych w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby przy przetwarzaniu danych osobowych”.

2. Z zakresu obowiązków szczegółowych *Zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu Współpracy Międzynarodowe i Organizacji Szkoleń ZOD* [REDAKTOR] wynika, iż obowiązkiem jej jest nadzorowanie prowadzenia bazy danych o słuchaczach. Ponadto Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki [REDAKTOR] zgodnie z pkt. II. 36. Zakresu obowiązków szczegółowych *Zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Organizacji Dydaktyki* ma obowiązek nadzorować i kontrolować wykonywanie przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień. Podkreślić należy, iż w myśl art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) *o ochronie danych osobowych* przez przetwarzanie danych rozumie się jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Natomiast zgodnie z rozdziałem IV pkt 1 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej”, do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające upoważnienie. W związku z tym, iż Kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD oraz Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki podpisują sprawozdania z przebiegu kursów doskonalących, szkoleń specjalistycznych i szkoleń kwalifikowanych zawierające w formie załącznika dane osobowe słuchaczy a ponadto biorąc pod uwagę przytoczone powyżej zapisy w zakresach obowiązków i uprawnień stwierdzić należy, iż [REDAKTOR] i [REDAKTOR] i [REDAKTOR] powinni mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Zespół kontrolny w trakcie czynności kontrolnych ustalił, iż klucze do pomieszczenia nr 205 przechowywane są w pojemniku w skrytce depozytora kluczy w bloku nr 22. Natomiast w zakresie spełnienia wymogu wynikającego z pkt 2.1) ppkt a) tj. „Wszystkie operacje na danych osobowych, a w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie mogą odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.”, należy stwierdzić, iż pomieszczenie, w którym obsługiwany jest zbiór „Rejestr słuchaczy” nie jest odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych ze względu na brak stosownych zabezpieczeń (typu barierki wydzielające strefy dla interesantów lub zamontowana gałkoklamka w drzwiach), uniemożliwiających wejście do pomieszczenia osobom nieupoważnionym.
4. W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy zachowane są środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym ustalono, iż każdy użytkownik posiadający dostęp do przedmiotowego zbioru ma nadany odrębny identyfikator. Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora oraz hasła. Dane osobowe przetwarzane są w bazie danych utworzonej w programie ACCESS 2003, który uniemożliwia do chwili obecnej rozliczalności użytkowników, w związku z czym każdy z trzech użytkowników loguje się na to samo hasło. Nadmienić należy, iż aktualnie tworzona jest nowa baza „Rejestr słuchaczy” przez [REDAKTOR]

██████████ – starszego wykładowcę Zespołu Teleinformatyki Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy CSSG, który pełni funkcję Administratora Teleinformatycznego. Zasadnym jest, aby do chwili wprowadzenia do użytku nowej bazy wprowadzić „Książkę ewidencji pracy użytkowników” w celu zapewnienia rozliczalności.

Osobą odpowiedzialną za uchybienia opisane w pkt. 1 oraz pkt. 2 odnośnie braku stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ze zbioru „Rejestr słuchaczy” przez Kierownika Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń jest Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki ██████████.

Osobą odpowiedzialną za uchybienie opisane w pkt. 3 jest Pani ██████████ pełniąca funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Zbioru oraz z tytułu pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i związanych z tym zadań określonych w „Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CSSG” Kierownik Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych ██████████.

Natomiast za uchybienie opisane w pkt. 4 osobą odpowiedzialną jest ██████████ - starszy wykładowca Zespołu Teleinformatyki Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy CSSG z tytułu pełnienia funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego, wyznaczonego *Rozkazem dziennym* nr 96 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 20.05.2014 r. i związanych z tym zadań określonych w „Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CSSG” oraz z tytułu pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i związanych z tym zadań określonych w „Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CSSG” Kierownik Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych ██████████.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Zgodnie z wymogiem określonym w rozdziale IV pkt 5 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej” oraz w rozdziale IV pkt 6 „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CSSG”, zaktualizować zakres obowiązków samodzielnego referenta Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń Zakładu Organizacji Dydaktyki Pani ██████████ lub odwołać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Rejestr słuchaczy” zgodnie z „Procedurą nadania/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz nadania/odwołania lub zmiany uprawnień do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej” określoną w załączniku do Decyzji Nr 11 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 04 maja 2011r. w sprawie *zabezpieczenia danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej*.
2. Zgodnie z „Procedurą nadania/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz nadania/odwołania lub zmiany uprawnień do zbiorów danych

osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej” określona w załączniku do Decyzji Nr 11 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 04 maja 2011r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych, których administratorem jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej wystąpić z wnioskiem o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Rejestr słuchaczy” Kierownikowi Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Organizacji Szkoleń ZOD [REDAKTOWANE].

3. W porozumieniu z Kierownikiem Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych pomieszczenia nr 205, w którym obsługiwany jest zbiór „Rejestr słuchaczy” spowodować montaż stosownych zabezpieczeń (typu barierka wydzielająca strefy dla interesantów lub gałkoklamka w drzwiach), uniemożliwiających wejście do pomieszczenia osobom nieupoważnionym.
4. Do chwili wprowadzenia do użytku nowej bazy „Rejestr słuchaczy” tworzonej przez [REDAKTOWANE] – starszego wykładowcę Zespołu Teleinformatyki Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy CSSG w celu zapewnienia rozliczalności użytkowników zbioru „Rejestr słuchaczy” spowodować wprowadzenie do użytku „Książki ewidencji pracy użytkowników”.
5. W porozumieniu z Administratorem Systemu Teleinformatycznego [REDAKTOWANE] oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji [REDAKTOWANE] podjąć działania skutkujące zintensyfikowaniem prac nad wprowadzeniem do użytku nowej bazy „Rejestr słuchaczy” zapewniającej każdemu użytkownikowi rozliczalność.

VIII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak

IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

1. Zalecenia nr 1 - 3 – do dnia 31.08.2014 r.;
2. Zalecenie nr 4 – niezwłocznie.

Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) **”Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze”.**

Zgodnie z § 36 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez

Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. **"Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, pisemnie poinformować zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości"**.

**KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ**

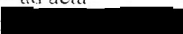

wz. pplk SG Dariusz LUTYŃSKI

14. LIP. 2014

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: 

Nr tel.: 6643283

Dnia: 14.07.2014 r.