



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia

10. 11. 2017

BK-02.1711.8.2017

Pani
Wiesława Kluzek
Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 21 w Krakowie
ul. Lekarska 3
31-203 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Żłobek Samorządowy nr 21 w Krakowie.
Przedmiot kontroli: przetwarzanie danych osobowych.
Termin przeprowadzenia kontroli: 23.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Proces przetwarzania danych osobowych przez kontrolowaną jednostkę wynikający z następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej jako: „uodo”,
 - rozporządzenia 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, zwanego dalej jako: „rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych”,
 - rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji,
 - ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- zbadano w zakresie m.in. merytorycznej poprawności pozyskiwanych danych i ich adekwatności w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, właściwego zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych, należytego prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Dyrektor Żłobka, działając w jednostce jako Administrator Danych Osobowych (ADO), nie podejmowała wymaganych ww. przepisami prawa działań, zmierzających do zapewnienia ochrony posiadanych zasobów danych, co obniżało poziom ich bezpieczeństwa, tj.:

1. Dyrektor Żłobka działając na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, w dniu 6 kwietnia 2017 r. powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego zgłosiła do rejestracji GIODO wnioskiem z dnia 26 czerwca 2017 r., tj. po płynie 30 dniowego terminu, czym naruszyła art. 46b ust. 1 uodo.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

2. ABI, po objęciu swojej funkcji, nie rozpoczął wykonywania obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, jak i pismem powołującym go na to stanowisko, tj.: nie dokonywał sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i nie opracowywał w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, oraz nie prowadził rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO.
3. Dyrektor Żłobka, wykonując obowiązki Administratora Danych Osobowych, prowadzi w formie pisemnej dokumentację wymaganą ustawą o ochronie danych osobowych, opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W stosunku do instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stwierdzono następujące uchybienia:
 - instrukcja w zakresie stosowanych metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem nie zawiera trybu przydzielania haseł, tj. w jakiej formie są przekazywane użytkownikowi oraz osób odpowiedzialnych za przydział haseł,
 - instrukcja w zakresie sposobu, miejsca i okresu przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, nie zawiera okresu ich przechowywania,
 - w instrukcji w opisie zabezpieczeń systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia nie określono obszaru systemu informatycznego narażonego na ingerencję wirusów komputerowych. Ponadto, nie wskazano w instrukcji oprogramowania antywirusowego, które zostało zainstalowane, nie określono metody i częstotliwości aktualizacji definicji wirusów,
 - w instrukcji dotyczącej procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych nie określono celu, zakresu, częstotliwości oraz procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu informatycznego
4. Dyrektor Żłobka wykonując obowiązki Administratora Danych Osobowych zdefiniowała 7 zbiorów danych osobowych, z czego jednego z nich pn. *kandydaci do żłobka*, nie zgłosiła do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, czym naruszyła przepis art. 40 uodo, art. 43 ust. 1a uodo w związku z art. 46 ust. 2 uodo.

Zalecenia:

Z uwagi na fakt, iż Dyrektor Żłobka usunęła wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli w następujący sposób:

1. poprawnie dokonała rejestracji ABI do GIODO, o czym świadczy dowód dokonania rejestracji ABI,
2. ABI podjął wykonywanie obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa,
3. w dniu 06.09.2017 r. dokonała poprawnej korekty instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
4. w dniu 22.08.2017 r. zgłosiła GIODO do rejestracji zbiór danych osobowych pn. *kandydaci do żłobka*,

w związku z tym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta - Pawel.Stanczyk@um.krakow.pl

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski