



Pan
Zbigniew Słysz
 Komendant Straży Miejskiej
 ul. Gwarna 5/7
 50-001 Wrocław

ZBI.142.4.23.2015

Wrocław, 31 sierpnia 2015 r.

Dotyczy: działań kontrolno-nadzorczych wszczętych w związku z pismem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących skargi na nieuprawnione korzystanie przez Komendanta Straży Miejskiej z danych z rejestru PESEL-NET.

W związku z zakończonym w Straży Miejskiej Wrocławia postępowaniem kontrolno-nadzorczym prowadzonym od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r., którego celem było dokonanie weryfikacji funkcjonowania jednostki w aspekcie realizacji obowiązków prawnych w zakresie wypełniania postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, informuję, że ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie objętym czynnościami kontrolno-nadzorczymi została dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego oraz w oparciu o dokumenty stanowiące podstawę działania w tym zakresie. Działając na podstawie analizy dokumentacji źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnień i dotychczasowego postępowania wyjaśniającego przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, działalność jednostki poddanej czynnościom kontrolno-nadzorczym ocenić należy pozytywnie.

Zakres czynności kontrolno-nadzorczych obejmował następujące zagadnienia:

1. Weryfikację wewnętrznych unormowań Straży Miejskiej Wrocławia opisujących sposób przetwarzania danych osobowych.
2. Weryfikację zgodności przetwarzania danych osobowych z rejestru PESEL-NET z przepisami z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Weryfikację nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz obowiązku zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
4. Sprawdzenie obowiązku zapewnienia zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Sprawdzenie zasadności treści poruszonych w piśmie znak DSO-WUI-051-6/2015 w piśmie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Poniższe czynności kontrolno-nadzorcze, w zakresie wydanego upoważnienia przez Prezydenta Wrocławia, zostały przeprowadzone w jednostce kontrolowanej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sebastiana Sobeckiego, tj.:

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji
 ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław
 tel. +48 717 77 72 47
 fax +48 717 77 87 14
 zbi@um.wroc.pl
 www.wroclaw.pl

1. Weryfikacja dokumentacji, wypełniającej treści wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych: *Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych* oraz *Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych* Straży Miejskiej Wrocławia opisująca sposób przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie kserokopii dokumentacji złożonej dnia 29 lipca 2015 r. (pismem z dnia 28 lipca 2015 r. o znaku KA.061.1.2015.SC) przez Straż Miejską stwierdzić należy, iż spełniają one wymagania określone aktualnymi przepisami prawnymi odnoszącymi się do materii ochrony danych osobowych.

2. Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z danych m.in. z rejestru PESEL-NET z przepisami o ochronie danych osobowych.

W świetle przedstawionych dokumentów, należy uznać, iż od strony formalnej całość procesu została zabezpieczona prawidłowo.

Weryfikacja fizyczna (pod kątem wypełniania unormowań zawartych w przyjętych w Straży Miejskiej Wrocławia dokumentach dot. sposobu przetwarzania danych osobowych) stanowiska służącego do pracy w systemie PESEL-NET potwierdziła, iż przyjęte rozwiązania i procedury są realizowane prawidłowo.

3. Sprawdzenie nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz obowiązku zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Przedstawiona przez Straż Miejską Wrocławia dokumentacja, tj.:

- a) Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej nr 7/2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Straży Miejskiej Wrocławia,
- b) Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej nr 13/2015 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych,
- c) Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej nr 14/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
- d) Porozumienie 1/WL/2011 w sprawie określenia zasad, form i sposobu współużytkowania ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej PESEL-NET MPLS,

stanowi obowiązkowy zakres dokumentacyjny w kontrolowanym obszarze a ich (dokumentów) zawartość jest zgodna z wymaganiami ustawowymi. Z treści przedstawionych dokumentów w pkt a), b) i c) wynika, iż stanowią one aktualizację dotychczas obowiązujących dokumentów w tym zakresie, co dowodzić może, iż w kontrolowanej jednostce istnieje świadomość obowiązku ochrony danych osobowych.

Stwierdzić w tym miejscu należy, iż pan Sławomir Chełchowski (powołany na funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej nr 7/2015) nie figuruje jeszcze (stan na dzień 26 sierpnia 2015 roku) w ogólnodostępnym Rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Sprawdzenie obowiązku zapewnienia zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

W świetle przedstawionych dokumentów, należy uznać, iż od strony formalnej zostały poczynione wszystkie kroki zmierzające do tego aby osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych знаły obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Sprawdzenie w zakresie treści poruszonych w piśmie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 2015 r. (znak DSO-WUI-051-6/2015), w związku

z decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 12 maja 2015 r. (znak: DOLiS/DEC-393/15/37320) oraz skargą wniesioną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 2015 r. (MSW AAB874772) wraz z ponowną weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jak już stwierdzono powyżej, według stanu faktycznego i prawnego doszło do incydentalnego naruszenia przepisów prawa ustawy o ochronie danych osobowych przez Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia polegającego na jednorazowym udostępnieniu funkcjonariuszowi Policji danych osobowych jednego z byłych pracowników Straży Miejskiej Wrocławia z systemu PESEL-NET. Nieodwracalność stanu faktycznego opisanego w ww. piśmie powoduje, iż jedynym co w chwili obecnej uczynić należy to zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność bezsprzecznego działania zgodnie z unormowaniami wynikającymi z polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz przepisów prawa w tym zakresie. Co prawda z treści kontrolowanych dokumentów wynika taki obowiązek, jednak jak wykazuje praktyka może zdarzyć się jednostkowy przypadek jego naruszenia.

Mając na uwadze powyższe, rekomenduje się zrealizowanie szkoleń dla pracowników Straży Miejskiej Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem personelu przetwarzającego (w tym udostępniającego) dane osobowe w zakresie faktycznego/praktycznego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem charakterystyki działania jednostki.

Biorąc jednocześnie pod uwagę konieczność prawidłowego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych obliguję do spełniania i pełnego przestrzegania prawnych obowiązków określonych zarówno w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jak i 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. Nr 100, poz. 1024), oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745), a w szczególności do:

- zapewnienia przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
- realizowania obowiązku informacyjnego wypełnianego przy zbieraniu danych osobowych (art. 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jeżeli dotyczy);
- dopełnienia obowiązku szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza (art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
- udzielania informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych (art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
- realizowania obowiązku uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, gdy zażąda tego osoba, której dane są przetwarzane przez administratora (art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
- pełnego i skrupulatnego wypełniania dyspozycji art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. ustawy zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym m.in.:
 - realizowania obowiązku stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych

- osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
- realizowania obowiązku kontroli nad tym jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru i komu są przekazywane (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 - prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 - przestrzegania tajemnicy przekazanych danych osobowych, o której mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz do nie przetwarzania ich w sposób inny, niż określony niniejszym pismem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - zgłaszania zbiorów do rejestracji u GODO w przypadkach przewidzianych prawem (art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jeżeli dotyczy).
- dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych;
 - do pełnej i skrupulatnej realizacji czynności przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Straży Miejskiej Wrocławia wynikających z postanowień Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.

2 *Pawieniewicz*
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwa Informacji
Sobek
Sebastian Sobek