



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.5.2018.7



\*01683318\*

WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU KANCELARIA		
WPLYNEŁO DNIA	27.06.2018	P.
Poznań, .....		
2018-06-21		
Znak sprawy ..... Pan		

2018-06-21

*100*  
*Do realizacji*  
*2018-06-2*

**Andrzej Trybusz**  
**Wielkopolski Państwowy Wojewódzki**  
**Inspektor Sanitarny**  
**Dyrektor Wojewódzkiej Stacji**  
**Sanitarnej i Epidemiologicznej**  
**w Poznaniu**  
Ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, przeprowadzona została w dniach od 27 kwietnia do 11 maja 2018 r. przez [REDAKTOWANE] - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu<sup>3</sup>, kontrola w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Poznaniu<sup>4</sup>, zwanej dalej „WSSE” lub „Stacją”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena przygotowania WSSE do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>5</sup>.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny<sup>6</sup>, jako administrator danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Ustalono, że w WSSE dokonano analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz oceny jego skutków dla ochrony danych osobowych.

Do dnia zakończenia kontroli (11 maja 2018 r.) w WSSE wdrożono następujące środki techniczne:

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

<sup>3</sup> Upoważnienie nr 163/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

<sup>4</sup> Ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.

<sup>5</sup> Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1, zwane dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”.

<sup>6</sup> Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Poznaniu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” lub „kierownikiem jednostki kontrolowanej”.

- zabezpieczono budynki i pomieszczenia Stacji,
- zmodernizowano infrastrukturę informatyczną,
- wprowadzono proces uwierzytelniania uprawnień dostępu.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (11 maja 2018 r.), w Stacji podjęto następujące działania:

- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,
- przeprowadzono analizę obowiązujących w jednostce regulaminów pod kątem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
- nowi pracownicy Stacji zostali przeszkoleni w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- Kierownik Sekcji Informatycznej uczestniczył w kursie dla inspektorów ochrony danych.

(Dowód: akta kontroli str. 10-20, 70-72, 114-118)

Wojewódzki Inspektor poinformował<sup>7</sup>, że WSSE podejmuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wdrożenie kolejnych środków technicznych i organizacyjnych, tj.:

- uruchomiona zostanie platforma szkoleniowa (dostępna poprzez sieć wewnętrzną) umożliwiająca pracownikom WSSE zapoznanie się z nowymi zadaniami i obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych,
- w dniach 21-24 maja 2018 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Stacji dotyczącego nowych zadań i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO,
- opracowany zostanie System zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów teleinformatycznych Stacji,
- przeprowadzona zostanie analiza zapisów umów dotychczas zawartych z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz WSSE usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w celu stwierdzenia, czy wszystkie ww. umowy zawierają zapisy wymagane przepisami RODO,
- z dniem 25 maja 2018 r. powołany zostanie inspektor ochrony danych, którego stanowisko w strukturze organizacyjnej Stacji funkcjonować będzie, jako samodzielne stanowisko bezpośrednio podlegające najwyższemu kierownictwu<sup>8</sup>.

(Dowód: akta kontroli str. 10-20, 70-72, 114-118)

  
Wojewoda Wielkopolski  
Zbigniew Hoffmann

<sup>7</sup> Pisma z dnia 7, 10 i 11 maja 2018 r.

<sup>8</sup> Zarządzenie nr 136/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz Zarządzenie nr 9/18 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.