



**Szef  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców**

Warszawa, dnia 13 października 2020 r.

DK.WKiN.091.1.2020/BKr

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Wojewoda Mazowiecki - Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie<sup>1</sup>, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

**Osoby przeprowadzające kontrolę:**

1. Beata Krulikowska, główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC, upoważnienie nr 5/2020 – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Bartosz Koneczny, naczelnik w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC, upoważnienie nr 6/2020 – członek zespołu kontrolnego,
3. ██████████, główny specjalista w Wydziale Obsługi Teleinformatycznej Biura Informatyki UdSC, upoważnienie nr 7/2020 – członek zespołu kontrolnego.

**Kierownik podmiotu kontrolowanego oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony tego podmiotu:**

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego w okresie poddanym kontroli był Wojewoda Mazowiecki, pan Konstanty Radziwiłł, który jako osobę do kontaktu z zespołem kontrolnym wyznaczył Dyrektora WSC MUW, panią Agatę Ewertyńską oraz koordynatora w Biurze Informatyki, ██████████<sup>2</sup>.

**Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 35) w związku z § 5 pkt 3 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 551) zespół kontrolny przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było wypełnienie przez Wojewodę Mazowieckiego zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokole nr BSZ.WKiN.091.3.2017 z dnia

<sup>1</sup> dalej WSC MUW

<sup>2</sup> pismo nr WSC.1610.1.2020 z dnia 3 września 2020 r.

18 grudnia 2017 r. z kontroli planowanej w zakresie przestrzegania przepisów art. 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach<sup>3</sup>.

**Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, ich zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych:**

Podczas oceny wypełnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokole z kontroli zespół kontrolny dokonał analizy informacji o sposobie realizacji zaleceń, które Wojewoda Mazowiecki przekazywał w następujących pismach: nr WSC-VI-1610.1.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., nr WSC-IV.1610.3.2018 z dnia 5 października 2018 r., a także w odpowiedzi na pismo nr BSZ.WKiN.091.3.2017 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - w piśmie nr WSC-VI-1610.2.2019 z dnia 8 maja 2019 r., w odpowiedzi na pismo nr BSZ.WKiN.091.3.2017 z dnia 23 października 2019 r. - w piśmie nieopatrzone numerem z dnia 7 listopada 2019 r. oraz w odpowiedzi na pismo nr BSZ.WKiN.091.3.2017 z dnia 25 czerwca 2020 r. - w piśmie nr WSC-IV-1610.1.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. W toku kontroli zespół kontrolny dokonał oględzin w siedzibie WSC MUW, którym poddano:

**1. Działanie Systemu Kontroli Dostępu<sup>4</sup> do pomieszczeń serwerowni oraz prowadzenie ksiąg ewidencyjnych pobrania kluczy do ww. pomieszczenia.**

Pomieszczenia objęte są SKD, klucze do pomieszczenia deponowane są na portierni u pracownika ochrony obiektu. Każdorazowo fakt pobrania kluczy oraz ich zdania odnotowywany jest w elektronicznym systemie pobierania kluczy, w przypadku jego awarii – w książce wydawania kluczy. Serwerownia jest objęta SKD, zgodnie z ustawieniami SKD dostęp do serwerowni mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

**2. Działanie systemu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach serwerowni.**

Pomieszczenia serwerowni zlokalizowane w WSC MUW przy ul. Marszałkowskiej 3/5 posiadają monitoring wizyjny. W dniu dokonania oględzin podgląd osób wchodzących do pomieszczenia serwerowni możliwy był poprzez kamery telewizji dozorowej zamontowane w ciągach komunikacyjnych budynku. W serwerowni zamontowane są trzy kamery, nadzór nad nimi sprawują wyznaczeni pracownicy Biura Informatyki MUW. W chwili oględzin ze względu prowadzone prace remontowe w serwerowni mające na celu zabezpieczenie i ochronę stropu pomieszczenia system monitoringu został czasowo wyłączony<sup>5</sup>. System monitoringu wizyjnego uzupełniono o kamery znajdujące się w szafach technicznych.

**3. Zastosowanie systemu dodatkowych klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni, działających naprzemiennie w celu zapewnienia redundancji.**

Dokonano montażu systemu dwóch klimatyzatorów pracujących w systemie nadmiarowym. Ponadto funkcjonuje system pomiaru warunków środowiskowych monitorujący w trybie ciągłym parametry takie jak temperatura, wilgotność. System wyposażony jest też w czujniki zalania. W serwerowni zamontowano system wczesnej detekcji dymu.

**4. Prowadzenie bieżącej aktualizacji definicji antywirusowych na komputerach mających dostęp do KZR oraz bieżące monitorowanie systemu ich automatycznej aktualizacji.**

Systemy antywirusowe są aktualizowane w sposób automatyczny z wykorzystaniem centralnego serwera aktualizacji. Dokonano sprawdzenia oprogramowania w 9 losowo wybranych komputerach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

---

<sup>3</sup> dalej protokół z kontroli

<sup>4</sup> dalej: SKD

<sup>5</sup> pismem nr WSC-IV.1610.1.2020 z dnia 23 września 2020 r. Dyrektor WSC MUW, pani Agata Ewertyńska, poinformowała, że po zakończeniu prac remontowych ponownie został uruchomiony w pomieszczeniach serwerowni system monitoringu wizyjnego, system redundantnych klimatyzatorów, system wczesnego wykrywania dymu, system badania warunków środowiskowych oraz urządzenia do zasilania awaryjnego UPS

**5. Prowadzenie na bieżąco aktualizacji wersji przeglądarek WWW na komputerach klienckich.**

Dokonano sprawdzenia oprogramowania w 9 losowo wybranych komputerach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**6. Aktualizowanie systemu operacyjnego na komputerach klienckich oraz bieżące utrzymywanie ich aktualnego stanu.**

Aktualizacja systemu operacyjnego jest prowadzony na bieżąco, są instalowane w sposób automatyczny z centralnego serwera aktualizacji. W 9 losowo wybranych komputerach w zakresie objętym przedmiotem kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

**7. Wycofanie niewspieranego systemu operacyjnego i oprogramowania z komputerów klienckich.**

Wycofano komputery z niewspieranym systemem operacyjnym. W 9 losowo wybranych komputerach w zakresie objętym przedmiotem kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

**8. Wdrożenie systemu agregatu prądotwórczego i/lub zasilaczy UPS w celu zapewnienia poprawnego działania infrastruktury w przypadku zaniku zasilania.**

Wdrożenie systemu agregatu prądotwórczego. Zakupiono nowe szafy techniczne i wyposażono je w nowe urządzenia zasilania awaryjnego (UPS), zasilanie pomieszczenia serwerowni dodatkowo zabezpieczone jest przez agregat prądotwórczy, znajdujący się na dziedzińcu obiektu.

W odpowiedzi na wyniki oględzin, dotyczące okresowego wyłączenia niektórych sprzętów w związku z pracami remontowymi w serwerowni, mającymi na celu zabezpieczenie i ochronę stropu pomieszczenia podmiot kontrolowany przekazał<sup>6</sup>, że: „po zakończeniu prac remontowych w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ponownie został uruchomiony w pomieszczeniach serwerowni system monitoringu wizyjnego, system redundantnych klimatyzatorów, system wczesnego wykrywania dymu, system badania warunków środowiskowych (które w trybie ciągłym mierzy temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu serwerowni oraz wyposażony jest w czujniki zalania) oraz urządzenia do zasilania awaryjnego UPS.”

Biorąc pod uwagę fakt, że do dnia zakończenia przedmiotowej kontroli zrealizowano wszystkie zalecenia pokontrolne wskazane w protokole kontroli, ocenę podmiotu kontrolowanego należy określić jako **pozytywną**.

**Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 551), kierownik podmiotu kontrolowanego może wnieść do protokołu kontroli umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli i składa Szefowi Urzędu pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

<sup>6</sup> pismo WSC-IV.1610.1.2020 z dnia 23 września 2020 r.

**Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi podmiotu kontrolowanego:**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU  
DEPARTAMENT KONTROLI  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

*Beata KRULIKOWSKA*

WOJEWODA MAZOWIECKI

(pieczęćka imienna i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)  
*Konstanty Radziwiłł*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU  
DEPARTAMENT KONTROLI  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

*Bartosz KONECZNY*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU OBSŁUGI TELEINFORMATYCZNEJ  
BIURA INFORMATYKI  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

(podpisy kontrolujących)

**W przypadku odmowy podpisania protokołu – wzmianka o tym fakcie:**

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: [www.udsc.gov.pl/rodo](http://www.udsc.gov.pl/rodo)

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on the personal data administrator's website: [www.udsc.gov.pl/rodo](http://www.udsc.gov.pl/rodo)