

PROTOKÓŁ Nr 6/ 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 26.03.2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. **Obecni:** wg. Listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II. **Program posiedzenia:**

1. Sprawy bieżące,
2. Opracowanie i sporządzenie protokołu z kontroli przeprowadzonych w zakresie przestrzegania ochrony danych (w tym szczególnie danych osobowych) w Publicznym Gimnazjum oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej - w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.

III. **Przebieg posiedzenia:**

Ad. 1

Komisja spraw bieżących nie omawiała.

Ad. 2

Komisja sporządziła Protokół nr 1 z kontroli w zakresie przestrzegania ochrony danych (w tym szczególnie danych osobowych) w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych. Kontrole przeprowadzono: w dniu 03.02.2015r w Publicznym Gimnazjum oraz w dniu 05.03.2015 r w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Komisja opracowała i wypisała wnioski z przeprowadzonych kontroli.

Protokół nr 1 z przeprowadzonych kontroli stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

IV. **Podjęto następujące wnioski:**

1. W wyniku kontroli w bibliotece publicznej, powstał wniosek zapisany już w poprzednim protokole (5/2015): „Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości dostępu do pomieszczeń na poziomie -1 (piwnice) i zorganizowanie tam pomieszczenia archiwum dla potrzeb biblioteki publicznej.

2. Komisja proponuje aby rozważyć powołanie na poziomie Gminy Administratora Bezpieczeństwa Informacji na potrzeby mniejszych instytucji gminnych. Taka formuła dopuszczona przez przepisy, spowoduje poprawne wypełnianie obowiązku ochrony danych osobowych przy niewielkich nakładach finansowych.

V. **Temat następnego posiedzenia:**

Kontrola zadania „Budowa drogi na ulicy Jagodowej w Żyrowej”.

VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**

Proszę o zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Burmistrza Pana Artura Gasza celem omówienia i przedstawienia dokumentacji kontrolowanego zadania.

Termin następnego posiedzenia: 9 kwietnia 2015 rok.

Zdzieszowice, dnia 03.02.2015

05.03.2015

26.03.2015

P R O T O K Ó Ł

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

Przestrzeganie procedur ochrony danych (w tym szczególnie danych osobowych) w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Publicznym Gimnazjum - w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji oraz procedur stosowanych w kontrolowanych jednostkach i zgodność tych działań z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

II. Dokumenty źródłowe.

Publiczne Gimnazjum

1. Polityka bezpieczeństwa ,
2. Wykaz zbiorów danych osobowych (5 zbiorów),
3. Wykaz budynków i pomieszczeń,
4. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych,
5. Zarządzenie 11/2013 Dyrektora PG w Zdzieszowicach o powołaniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
6. Uprawnienia i certyfikaty ABI,
7. Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Opolska e-szkola szkołą ku przyszłości”,

Informacji udzielał Dyrektor Gimnazjum Pan Mirosław Czernysz oraz pełniący funkcję ABI Pan Artur Krzyża.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.

1. Polityka bezpieczeństwa,
2. Wykaz zbiorów danych osobowych,
3. Wykaz budynków i pomieszczeń,
4. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5. Upoważnienie dla ABI,
6. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
7. Kwalifikacje ABI.

Informacji udzielała Dyrektor Biblioteki (pełniąca jednocześnie funkcję ABI) Pani Anna Maciołek.

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z procedurami w obszarze ochrony danych osobowych - obowiązującymi w kontrolowanych jednostkach a także po wysłuchaniu ustnych informacji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji stwierdza zgodność procedur z przepisami obowiązującymi – Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
2. Komisja stwierdza prawidłowość oraz kompletność dokumentacji wymaganej przepisami.

IV. Wnioski

1. Komisja wnioskuje o modyfikację warunków lokalowych Biblioteki Publicznej w celu umożliwienia utworzenia archiwum, w którym po spełnieniu odpowiednich zabezpieczeń i warunków technicznych będzie możliwe przechowywanie dokumentów archiwalnych.
2. Komisja proponuje rozważenie powołania ABI na szczeblu gminy, który na zasadzie outsourcingu będzie Administratorem Bezpieczeństwa Informacji we wszystkich mniejszych jednostkach gminy.

Takie rozwiązanie jest korzystne finansowo przy zapewnieniu wysokiego standardu w zakresie merytorycznym. W takiej formule ABI może mieć zagwarantowaną odrębność administracyjną w strukturze firmy i środki do wykonywania zadań a jednocześnie będzie on podlegał bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Podpisy Członków Komisji:

Maruszewski Marian

Wenio Stanisław

Kuska Jan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski

Stanowisko Burmistrza Zdzeszowic:

1) Dyrektor MiB BP jest administratorem obiektu i modyfikacja warunków lokalowych jest w zakresie jego kompetencji. Dotychczas brak było jakichkolwiek informacji o problemach z umieszczeniem w archiwum.


2) Powołanie ABI na szczeblu gminy wiąże się z stworzeniem nowego etatu i poniesie dodatkowe - nie dozwolone przez Ustawę. Obecnie funkcjonuje rozwiązanie polegające na powołaniu w ramach prowadzenia spraw z tego zakresu


BURMISTRZ

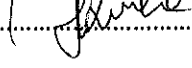
mgr Sylwia Zimeryn

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

Maruszewski Marian 

Wenio Stanisław 

Kuska Jan 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski

..... 