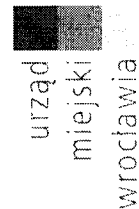




Prezydent Wrocławia



Pan Rościsław Żerelik
Dyrektor
Archiwum Miejskiego Wrocławia

ul. Stalowa 62
53-440 Wrocław

WKN-KOZ.1711.130.2011
71/12

Wrocław, 7 lutego 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w roku 2010, przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce oraz po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, do którego nie wniósł Pan zastrzeżeń, informuję o najistotniejszych ustaleniach kontroli:

1. Do dnia kontroli nie zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiorów przetwarzanych danych osobowych co było wymogiem określonym w art. 40 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) – dalej Ustawa,
2. Rejestr Upoważnień Dyrektora AMW za rok 2011 nie zawierał informacji o zakresie upoważnień oraz identyfikatora osób upoważnionych do przetwarzania danych, czym naruszono przepis art. 39 ust. 1 Ustawy,
3. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych (dalej Polityka BDO) nie zawiera opisu struktury zbiorów danych wskazującego zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi wymaganego przepisem § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 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),
4. System informatyczny AMW nie zapewnia odnotowania sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy, czym naruszono przepis § 7 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia,
5. System informatyczny, w którym przetwarzane są dane osobowe w zbiorach pn. „Zasób archiwum” i „Przesyłki z zewnątrz” nie zapewniał odnotowania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

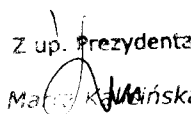
Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Z uwagi na to, że nieprawidłowości, o których mowa w pkt 1, 2 i 5 zostały usunięte podczas kontroli lub po jej zakończeniu, zalecam:

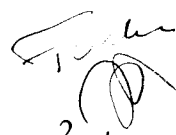
1. Uzupełnienie Polityki BDO o opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
2. Zapewnienie w systemach informatycznych AMW przetwarzających dane osobowe odnotowania sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta


Małgorzata Kolińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI


2

Kolińska