



KOMENDANT  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza  
w Białymstoku

Białystok, dnia 10.05.2019 r.

Egz. pojedynczy

PD-OI-IV.0910.3.2019

ppłk SG Krzysztof Szymański  
Naczelnik  
Wydziału Analiz, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej stanu ochrony danych osobowych

- I. Kontrolę przeprowadzono w Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku, ul. Bema 100, 15-370 Białystok.

Administrator danych	Zbiory danych osobowych POSG	Zbiory danych osobowych KGSG
	ppłk SG Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100 15-370 Białystok tel. 85 7145001	gen. bryg. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa tel. 22 500 40 00

Imię i nazwisko IOD	Zbiory danych osobowych POSG	Zbiory danych osobowych KGSG
	ppłk SG Marek Sochański Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku tel. 85 7145150	ppłk SG Krzysztof Dziędzic p.o. Dyrektora Biura Ochrony Informacji Komendy Główny Straży Granicznej w Warszawie tel. 22 500 40 35

Stopień, imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	ppłk SG Krzysztof Szymański
Stopień, imię i nazwisko ABZ	██████████
Stopień, imię i nazwisko ATI (komendy POSG)	██████████

II. Na podstawie § 4 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW poz. 43 z 2012 r.), zespół kontrolny z Wydziału Ochrony Informacji POSG w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

██████████ -

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji POSG w Białymstoku,

Członkowie:

██████████ -

Starszy Specjalista – Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji POSG w Białymstoku,

██████████ -

Specjalista ds. ochrony danych osobowych Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji POSG w Białymstoku,

██████████ -

Starszy referent ds. ochrony danych osobowych Wydziału Ochrony Informacji POSG w Białymstoku.

przeprowadził kontrolę planową z zakresu ochrony danych osobowych.

**III. Termin kontroli:**

Od dnia 14.03.2019r. do 08.05.2019r.

**IV. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą:**

**A. Zakres przedmiotowy:**

1. Dokonanie analizy i weryfikacji przetwarzania danych osobowych poprzez sprawdzenie:
  - stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  - nadawania upoważnień,
  - prowadzenia szkoleń,
  - zabezpieczenia systemów informatycznych,
  - realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  - prowadzenia rejestrów, ewidencji, wykazów prowadzonych przez Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów.

**B. Okres objęty kontrolą:**

od dnia 01.01.2016r. do 13.03.2019r.

**V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

*Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia dokonane w WAIiWM.*

1. W komórce organizacyjnej przestrzegane są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 art. 6 i art. 9 RODO. Przetwarzanie odbywa się:
  - 1) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  - 2) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i dane nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  - 3) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2. W komórce organizacyjnej realizowany jest obowiązek informacyjny zgodnie z zasadami określonymi w RODO.
  - 1) wszyscy funkcjonariusze i pracownicy zostali zapoznani z klauzulą informacyjną poprzez system EZD za nr sprawy PD-OI-IV-0173/7/2018. Dodatkowo cały stan osobowy potwierdził zapoznanie się z ww. klauzulą za podpisem na liście prowadzonej w formie tradycyjnej, do której był załączony tekst klauzuli informacyjnej, zgodny ze wzorem przesłanym przez IOD za pismem nr PD-OI-IV.0171.9.2018 z dnia 19.07.2018r.,
  - 2) pracownicy i funkcjonariusze wydziału nie zgłaszali naruszenia przysługujących im praw wynikających z RODO. Komisja nie stwierdziła przesłanek mogących świadczyć o zaniedbaniach w przedmiotowej kwestii.
3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych prowadzona jest zgodnie z:
  - 1) polityką ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z dn. 25 maja 2018 r.,
  - 2) ewidencje, rejestry prowadzone są w formie elektronicznej i na bieżąco są uaktualniane.
4. Skontrolowani funkcjonariusze i pracownicy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych i systemach informatycznych, które uprawniają ich do realizacji zadań służbowych. Sprawdzone upoważnienia oraz wnioski o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień w systemach informatycznych.

1) Upoważnienia:

Ilość	Nr sprawdzanego upoważnienia	Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Ustalenia będące wynikiem sprawdzenia
1.	1/AR/2009	[REDAKTOWANE]	b.u.
2.	1/AR/2010	[REDAKTOWANE]	b.u.
3.	1/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
4.	3/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	Uwagi poniżej
5.	7/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
6.	8/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
7.	9/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
8.	10/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
9.	11/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
10.	12/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
11.	13/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	Uwagi poniżej
12.	14/WAIiWM/2014	[REDAKTOWANE]	b.u.
13.	1/WAIiWM/2015	[REDAKTOWANE]	b.u.
14.	3/WAIiWM/2015	[REDAKTOWANE]	b.u.

15.	5/WAIIWM/2015	[REDACTED]	b.u.
16.	6/WAIIWM/2015	[REDACTED]	b.u.
17.	1/WAIIWM/2016	[REDACTED]	b.u.
18.	1/WAIIWM/2018	[REDACTED]	b.u.

Zakresy uprawnień są właściwie przypisane do zbiorów danych osobowych nadanych w upoważnieniu. Podpisy i daty nadania upoważnienia/uprawnienia przez Lokalnego Administratora Danych oraz Administratora systemu są uzupełnione. Osoba upoważniona została zapoznana ze wszystkimi uprawnieniami.

[REDACTED] uprawnienia do CBD SG (ZSE 6) zostały nadane w dniu 05.05.2017r. Nie wystąpiono równocześnie z wnioskiem o nadanie upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. W dniu 13.06.2018r. wymienionej osobie zostały odebrane uprawnienia do CBD SG (ZSE 6).

[REDACTED] uprawnienia do CBD SG (ZSE 6) zostały nadane w dniu 9.10.2017r. Natomiast upoważnienie do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym nadano, dopiero w dniu 13.06.2018r.

5. [REDACTED] do pełnienia funkcji ABZ została wyznaczona decyzją nr 23/D/18 z dn. 23.05.2018r. Komendanta Podlaskiego Oddziału SG w sprawie wyznaczenia w komórkach organizacyjnych POSG administratorów bezpieczeństwa zbiorów oraz wyznaczenia w Komendzie Oddziału administratora systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, a także ich dublerów. Prowadzi ona następującą dokumentację:

- 1) posiada wszystkie akty normatywne i wytyczne przełożonych dotyczące przetwarzania danych osobowych, które umożliwiają jej, zgodnie z przepisami wykonywanie czynności służbowych,
- 2) ewidencje prowadzone są w formie elektronicznej. Dostęp do nich posiada jedynie ABZ, podczas logowania się do systemu wymagany jest identyfikator i hasło,
- 3) wykazy zbiorów danych osobowych tj: „Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej” oraz „Zbiory danych, których administratorem jest Komendant POSG, umieszczone w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych” są zgodne z obowiązującymi wzorami, a kolumny wykazów zawierają wszystkie niezbędne informacje,

Zbiory danych osobowych przetwarzane w WAIWM

Zbiory	Ilość zbiorów danych przetwarzanych w sprawdzanym podmiocie	Wyniki sprawdzenia
Komendanta POSG	6	b.u.
Komendanta Głównego SG	4	b.u.

- 4) ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona jest w formie elektronicznej – EOU. Dostęp do ewidencji, który jest zabezpieczony loginem i hasłem posiada ABZ (lub jego dubler), podczas logowania się do systemu podawany jest odrębny identyfikator i hasło,

- 5) w ewidencji użytkowników końcowych upoważnionych do dostępu do KSI sprawdzono użytkowników mających dostęp do CBD SG w zakresie umożliwiającym dostęp do SIS, VIS oraz skontrolowano czy osoby te posiadają stosowne przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i danych VIS, wykorzystywanych poprzez KSI.

St. imię i nazwisko	Numer szkolenia	Data szkolenia	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS/VIS
[REDACTED]	1004/08	30.05.2008	SIS/VIS
	6/SISII/2013	27.03.2013	SIS II
[REDACTED]	1804/15	28.10.2015	SIS/SIS
[REDACTED]	1780/15	29.04.2015	SIS /VIS
[REDACTED]	1602/11	24.03.2011	SIS/VIS
[REDACTED]	1873/18	24.05.2018	SIS/VIS
[REDACTED]	1735/14	18.09.2014	SIS/VIS
[REDACTED]	1799/15	27.10.2015	SIS/VIS
[REDACTED]	1601/11	24.03.2011	SIS/VIS
[REDACTED]	1810/15	29.10.2015	SIS/VIS
[REDACTED]	872/08	03.06.2008	SIS/VIS
	741/SISII/2013	08.03.2013	SIS II
[REDACTED]	1012/08	30.05.2008	SIS/VIS
	818/SISII/2013	28.03.2013	SIS II
[REDACTED]	1838/16	23.05.2016	SIS/VIS
[REDACTED]	1844/17	13.06.2017	SIS/VIS
[REDACTED]	1145/08	14.08.2008	SIS/VIS
	755/SISII/2013	28.03.2013	SIS II

<b>Ilość użytkowników końcowych</b>	4
<b>Ilość użytkowników indywidualnych</b>	0
Czy kontrolowane osoby posiadające dostęp do danych KSI zostały przeszkolone zgodnie z art. 25 ustawy z 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 134, 138.)	Posiadają przeszkolenie

Ewidencja użytkowników końcowych upoważnionych do dostępu do KSI prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi wzorem i nazwami kolumn. Osoby przetwarzające dane SIS i dane VIS posiadają stosowne upoważnienia.

6. Funkcjonariusze / pracownicy posiadają stosowne szkolenia i na bieżąco są zapoznawani ze zmianami przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

1)

Wybrane przepisy z zakresu ochrony danych osobowych	Ilość osób zapoznanych, bądź osób, które złożyły oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami
<i>Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w POSG, Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w POSG, Białystok 2018r</i>	20
<i>Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej SG, Warszawa 2019</i>	17
<i>Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CBD SG SWK, Instrukcją zarządzania systemem informatycznym w służącym do przetwarzania danych osobowych w CBD SG SWK</i>	18

Listy zapoznania z przytoczonymi przepisami prowadzone są przejrzyście, starannie i umieszczone są w segregatorze.

2) funkcjonariusze i pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych

St. imię i nazwisko	Numer i data szkolenia z ochrony danych osobowych w świetle przepisów europejskich i krajowych.
[REDACTED]	286/WOI/2014, 17.12.2014
[REDACTED]	288/WOI/2014, 17.12.2014
[REDACTED]	1602/11, SIS/VIS, 24.03.2011
[REDACTED]	1810/15, SIS/VIS, 29.10.2015
[REDACTED]	1012/08, SIS/VIS, 30.05.2008
[REDACTED]	1145/08, SIS/VIS, 14.08.2008
[REDACTED]	1735/14, SIS/VIS, 18.09.2014
[REDACTED]	1601/11, SIS/VIS, 24.03.2011
[REDACTED]	1004/08, SIS/VIS, 30.05.2008
[REDACTED]	872/08, SIS/VIS, 03.06.2008
[REDACTED]	1873/18, SIS/VIS, 24.05.2018
[REDACTED]	469/WOI/2015, 12.01.2015
[REDACTED]	294/WOI/2014, 29.12.2014
[REDACTED]	292/WOI/2014, 17.12.2014
[REDACTED]	1799/15, SIS/VIS, 27.10.2015
[REDACTED]	639/WOI/2015, 02.11.2015
[REDACTED]	588/WOI/2015, 17.04.2015
[REDACTED]	291/WOI/2014, 17.12.2014

7. Funkcjonariusze/pracownicy, w tym osoby je nadzorujące posiadają stosowne zapisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

1) zakresów obowiązków i uprawnień zawierają delegacje do nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych:

Ilość sprawdzeń	Stopień, imię i nazwisko	Data zatwierdzenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień
1	[REDACTED]	20.05.2014
2	[REDACTED]	21.05.2014
3	[REDACTED]	11.02.2016
4	[REDACTED]	05.02.2016
5	[REDACTED]	11.02.2016
6	[REDACTED]	12.02.2019
7	[REDACTED]	07.03.2019
8	[REDACTED]	08.02.2016
9	[REDACTED]	04.02.2016
10	[REDACTED]	01.03.2019
11	[REDACTED]	08.02.2016
12	[REDACTED]	08.02.2016
13	[REDACTED]	07.03.2019
14	[REDACTED]	03.02.2016
15	[REDACTED]	08.02.2016
16	[REDACTED]	20.02.2019
17	[REDACTED]	19.05.2014
18	[REDACTED]	02.03.2015

w zakresach obowiązków i uprawnień ppłk SG Krzysztof Szymański stwierdzono brak adnotacji wskazanych w rozdz. III pkt 5 Polityce ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z dn. 25 maja 2018 r. Biorąc pod uwagę że przedmiotowy zakres jest z 2014r. stosowny zapis zostanie naniesione przy aktualizacji cytowanego dokumentu.

8. Pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe znajdują się w wykazie budynków, pomieszczeń lub obszarów, w których przetwarza się dane osobowe.

1) Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. Prowadzony jest w formie elektronicznej. Dostęp posiada jedynie ABZ, podczas logowania się do systemu podawany jest identyfikator i hasło.

- 2) Przedmiotowy wykaz prowadzony jest zgodnie z obowiązującym wzorem. Skontrolowano pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych. Sposób przechowywania i zabezpieczania danych osobowych odpowiadają regulacjom zawartym w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Stan faktyczny zabezpieczeń jest zgodny ze stanem opisanym.
9. Komórka organizacyjna nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych.
10. Komórka organizacyjna nie powierza danych osobowych podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia.
11. Naczelnik WAlWm nie zgłaszał zmian do Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w POSG oraz do Wykazu zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant POSG, czy też do Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych/Wykazu kategorii czynności przetwarzania” Komendant GSG oraz Wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej.
12. W wydziale realizowana jest procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z zasadami ujętymi w rozdziale II Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Podlaskim Oddziale SG z dnia 25.05.2018r.
- 1) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu następuje zgodnie z procedurą nadawania/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz nadania/odwołania lub zmiany uprawnień do zbiorów danych osobowych określoną w Polityce,
  - 2) podstawą do nadania uprawnień w systemie informatycznym jest upoważnienie lub upoważnienie i wniosek (w zależności od systemu) o nadawanie/cofnięcie/zmianę uprawnień użytkownikom / administratorom systemu,
  - 3) uprawnienia użytkownikom nadają/odwołują lub zmieniają wyznaczeni ATI/dublerzy ATI bądź inni wyznaczeni administratorzy systemu.
13. W wydziale stosowane są metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem:

*Sprawdzono komputery:*

- 1) [REDACTED] w pomieszczeniu nr 38/1 (budynek nr 6), na którym pracuje [REDACTED] [REDACTED] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT). Wymieniony funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: CBD SG ZSE6, CBD SG SWK.
- 2) *Sprawdzono komputer nr* [REDACTED] w pomieszczeniu nr 41/1 (budynek nr 6), na którym pracuje [REDACTED] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT). Wymieniony funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: CBD SG SWK, CBD SG ZSE-6, Pobyt.
- 3) *Sprawdzono komputer* [REDACTED] w pomieszczeniu nr 37/1 (budynek nr 6), na którym pracuje [REDACTED] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT). Wymieniony funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: CBD SG ZSE6, CBD SG SWK.
- 4) *Sprawdzono komputer nr* [REDACTED] w pomieszczeniu nr 36/1 (budynek nr 6), na którym pracuje [REDACTED] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do



IronPORT). Wymieniony funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: CBD SG SWK, CBD SG ZSE-6, Pobyt.

[REDACTED]

Wszystkie monitory zostały ustawione na stanowiskach pracy w sposób uniemożliwiający bezpośredni wgląd w informacje (dane) wyświetlane na nich osobom postronnym. Na stanowiskach pracy nie stwierdzono dostępnych (zapisanych w widocznym miejscu) haseł lub PIN-kodów do kart PKI.

**VI. Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości, oraz osoby za nie odpowiedzialne.**

1. W przypadku [REDACTED] stwierdzono uchybienia polegające na tym, iż nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym łącznie z nadaniem uprawnień do Systemu CBD SG ZSE 6. Niedociągnięcia zostały usunięte przez ABZ jednak w zbyt dużym odstępie czasowym.

Osobą odpowiedzialną za uchybienie jest [REDACTED] pełniącą funkcję ABZ

2. W zakresie obowiązków i uprawnień ppłk SG Krzysztof Szymański stwierdzono brak adnotacji wskazanych w rozdz. III pkt 5 Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z dn. 25 maja 2018r.

Biorąc pod uwagę że przedmiotowy zakres jest z 2014r. stosowny zapis z przytoczonej polityki powinien zostać naniesione przy aktualizacji obowiązków i uprawnień.

**VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.**

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości wymienione w rozdziale VI polecam:

1. Występować z wnioskiem o nadanie upoważnienia do dostępu do krajowego systemu informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, łącznie z nadaniem uprawnień do Systemu ZSE 6, przestrzegając zasad określonych w § 9 rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do krajowego systemu informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz.U.11.203.1193 ze zm.) i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informatycznym Schengen oraz Wizowego Systemu Informacji (Dz.U. z 2018r., poz. 2162 z późn. zm.).

- Przekazać do WKiSz informację o umieszczeniu, w najbliższej aktualizacji zakresu obowiązków i uprawnień ppłk SG Krzysztof Szymański, zapisów wynikających pkt. 5 rozdz. III Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z dn. 25 maja 2018r o brzmieniu: „Znać i przestrzegać przepisy regulujące ochronę i przetwarzanie danych osobowych.” oraz „Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych przez podległych funkcjonariuszy i pracowników”.

**VIII. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**

- Zgodnie z § 36 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW poz. 43 z 2012 r.) w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia proszę poinformować pisemnie Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Komendanta POSG o sposobie wykonania zaleceń, realizacji wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uwag.

**IX. Pouczenie.**

- Zgodnie z § 34 załącznika do Decyzji nr 65 (...) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Komendant  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
w Białymstoku**


  
**ppłk SG Grzegorz Biziuk**

**Inspektor Ochrony Danych  
Komendanta Podlaskiego Oddziału  
Straży Granicznej**

  
**ppłk SG Marek Szymański**

**Zapoznałem się**

**NACZELNIK**  
Wydziału Analiz i Sytuacji Kryzysowej  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
.....  
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis  
kierownika podmiotu kontrolowanego)

Wykonano w egz. pojedynczym  
Po zapoznaniu przez Naczelnika WAliWM - a/a  
Sporządził: Zespół kontrolny  
Wykonał:   
06.05.2019r.