

Białystok, dnia 31.12.2019 r.

Egz. ...1...

PD-01-IV.0810.7.2019

mjr SG Wojciech Bartoszewicz
p.o. **Komendanta**
Placówki Straży Granicznej
w Rutce-Tartak

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej stanu ochrony danych osobowych

I. Kontrolę przeprowadzono w Placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak, ul. Wojska Polskiego 13, 16-406 Rutka-Tartak.

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Administrator danych | Zbiory danych osobowych POSG | Zbiory danych osobowych KGSG |
| | gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej | gen. dyw. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej |
| Adres siedziby | ul. gen. Józefa Bema 100 15-370 Białystok tel. 85 7145001 | 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 Dziedzic Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Główny Straży Granicznej w Warszawie tel. 22 500 40 35 |

| | |
|--|-------------------------|
| Stopień, imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu | mjr SG Michał Łangowski |
| Stopień, imię i nazwisko ABZ | [REDACTED] |
| Stopień, imię i nazwisko ATI | [REDACTED] |

II. Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1, art. 16 ust. 2 oraz art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), zespół kontrolny z Wydziału Ochrony Informacji POSG w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

[REDACTED]

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji
POSG w Białymstoku,

Członkowie:



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

przeprowadził kontrolę planową z zakresu ochrony danych osobowych.

III. Termin kontroli:

Od dnia 05.11.2019r. do 31.12.2019r.

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 znajdujących się w posiadaniu Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów.

B. Okres objęty kontrolą – od 01.04.2018r. do 04.11.2019r.

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

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

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia dokonane w Placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak:

1. W jednostce organizacyjnej przestrzegane są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 art. 6 i art. 9 RODO:
 - 1) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 - 2) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (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,
 - 4) Komendant PSG w Rutce-Tartak wykonuje ustawowe zadania przy pomocy funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w placówce. W oparciu o stworzoną strukturę i wewnętrzny podział zadań placówki, funkcjonariusze i pracownicy realizują swoje zadania na podstawie zakresu obowiązków i uprawnień. Z w/w zakresu wynika do jakich zbiorów osoba powinna mieć dostęp i w jakim zakresie, aby mogła wykonywać przydzielone zadania na zajmowanym stanowisku,
 - 5) w wyniku przeprowadzonego sprawdzenia ustalono, iż przetwarzanie danych osobowych przez te osoby odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia. Można zatem stwierdzić, iż

- przetwarzanie danych osobowych w placówce odbywa się w celu wypełnienia określonych prawem zadań, obowiązków i uprawnień,
- 6) dopuszczalność przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji zatrudniania pracowników i przyjęcia do służby funkcjonariuszy, którzy wyrażają na piśmie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności,
 - 7) dane osobowe przekazywane są na podstawie ustawy o Straży Granicznej właściwym organom państwowym upoważnionym do ich otrzymania. Uzupełnieniem powyższego zapisu są porozumienia/umowy zawarte między właściwymi organami o współpracy i wymianie informacji,
 - 8) zbiory danych osobowych przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, które ustalają/określają czas realizacji zadań, obowiązków i uprawnień. Po zakończeniu prowadzenia zbioru, dane są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.
2. W jednostce 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 (59 osób),
 - 2) pracownicy i funkcjonariusze placówki nie zgłaszali naruszenia przysługujących im praw wynikających z RODO. Komisja nie stwierdziła przesłanek mogących świadczyć o zaniedbaniach w przedmiotowej kwestii,
 - 3) klauzula informacyjna oraz informacja o monitoringu wizyjnym w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim umieszczona została na drzwiach przed wejściem do Placówki,
 - 4) klauzula informacyjna SIS/VIS w języku polskim została również umieszczona na drzwiach przed wejściem do Placówki.
3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych prowadzona była zgodnie z:
- 1) polityką ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dn. 13 września 2019 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/cofnięcie uprawnień do dostępu do danych osobowych.

1) Upoważnienia:

| Ilość | Nr sprawdzanego upoważnienia | Imię i nazwisko osoby upoważnionej | Ustalenia będące wynikiem sprawdzenia |
|-------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1. | PD-RT.0173.1.2019_040607_1 | [REDACTED] | b.u. |
| 2. | 24/PD-RT/2016 PD-RT-II.0173.5.2019 | [REDACTED] | b.u. |
| 3. | 4/PD-RT/2015 | [REDACTED] | Uwagi poniżej |
| 4. | 2/PD-RT/2017 | [REDACTED] | b.u. |
| 5. | 2/PD-RT/2019 | [REDACTED] | b.u. |
| 6. | 7/PD-RT/2010 PD-RT-II.0173.12.2019 | [REDACTED] | b.u. |
| 7. | 15/PD-RT/2011 PD-RT-II.0173.7.2019 | [REDACTED] | Uwagi poniżej |
| 8. | 1/PD-RT/2017 | [REDACTED] | b.u. |
| 9. | 2/PD-RT/2016 | [REDACTED] | b.u. |
| 10. | 1/PD-RT/2019 | [REDACTED] | Uwagi poniżej |

Zakresy uprawnień do systemów informatycznych są właściwie przypisane do zbiorów danych osobowych nadanych w upoważnieniu. Podpisy i daty nadania upoważnienia/uprawnienia przez Administratora danych / Lokalnego Administratora Danych oraz Administratora systemu są uzupełnione. W jednym przypadku (upoważnienie [REDACTED] stwierdzono brak informacji (nr i data przesłanej przez ATI/administradora systemu informacji o założeniu konta do systemu Pobyt) w kolumnie „Data i czytelny podpis administratora systemu”. Osoby upoważnione zostały zapoznane ze wszystkimi uprawnieniami, jednak w kilku sytuacjach były to podpisy nieczytelne co było sprzeczne ze wzorem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych obowiązującym w danym okresie [REDACTED]. Poza tym odnotowano przypadek, iż ABZ nie zapoznał poprzez system EZD osoby upoważnionej z nadanym jej upoważnieniem [REDACTED]. Nadane zakresy uprawnień, do zbiorów prowadzonych w systemach informatycznych, mają odzwierciedlenie w założonych kontach. ABZ w trakcie wykonywania kontroli ABZ usunął powyższe błędy.

5. [REDACTED] do pełnienia funkcji ABZ został wyznaczony poprzez umieszczenie zapisu w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień. Prowadzi/posiada on następującą dokumentację:
- 1) akty normatywne i wytyczne przełożonych dotyczące przetwarzania danych osobowych, które umożliwiają mu, zgodnie z przepisami wykonywanie czynności służbowych,
 - 2) wykazy zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PSG w Rutce-Tartak wynikające z „Wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej” oraz „Wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale SG im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, których administratorem jest Komendant POSG”, były niezgodne z obowiązującym wzorem, a kolumny wykazów zawierały nieaktualne nazewnictwo zbiorów danych osobowych. W czasie trwania kontroli ABZ dostosował wzór i nazwy zbiorów do aktualnie obowiązującej terminologii przepisów.

Zbiory danych osobowych przetwarzane w PSG w Rutce-Tartak

| Zbiory | Ilość zbiorów danych przetwarzanych w sprawdzanym podmiocie | Wyniki sprawdzenia |
|------------------------|---|--------------------|
| Komendanta POSG | 13 | b.u. |
| Komendanta Głównego SG | 20 | b.u. |

- 3) ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz wykaz osób upoważnionych i uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Prowadzone są w formie elektronicznej – EOU. Dostęp do ewidencji, który jest zabezpieczony loginem i hasłem posiada ABZ, podczas logowania się do systemu podawany jest odrębny identyfikator i hasło. Dostęp do wykazu realizowany za pomocą logowania domenowego.
- 4) ewidencję użytkowników końcowych upoważnionych do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych. Sprawdzone użytkowników mających dostęp do CBD SG w zakresie umożliwiającym dostęp do SIS, VIS oraz skontrolowano czy osoby posiadają stosowne przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i danych VIS, wykorzystywanych poprzez KSI.

| Imię i nazwisko | Numer szkolenia | Data szkolenia | Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS/VIS |
|-----------------|----------------------|----------------|---|
| [REDACTED] | SPlip/III/3/018/gr.1 | 13.11.2017 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 777/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |
| [REDACTED] | 777/08 | 07.07.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 778/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |
| [REDACTED] | 550/08 | 31.05.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 784/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |
| [REDACTED] | 1225/08 | 08.08.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 786/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |
| [REDACTED] | 680/08 | 29.05.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 798/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |
| [REDACTED] | 715/08 | 07.07.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 803/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |
| [REDACTED] | 775/08 | 07.07.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | SpodofI/37/014 | 07.03.2014 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | PodofI/52/061 | 25.07.2013 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 1437/SISII/2015 | 15.06.2015 | SIS II |
| [REDACTED] | 21/08 | 25.06.2008 | SIS/VIS |
| [REDACTED] | 809/SISII/2013 | 05.03.2013 | SIS II |

| | |
|---|-------------------------|
| Ilość użytkowników końcowych | 55 |
| Ilość użytkowników indywidualnych | 12 |
| 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 oraz wykorzystywania danych prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi wzorem i nazwami kolumn. Osoby przetwarzające dane SIS i dane VIS posiadają stosowne upoważnienia. Upoważnienia są nadawane do systemów, poprzez które możliwy jest dostęp do danych SIS i VIS oraz wystawiane jest dodatkowe upoważnienie w 2 egz. dla użytkownika końcowego (wynikające z odrębnych przepisów) przez Komendanta POSG. W przypadku 2 osób (upoważnienie [REDAKTOWANE]) zostało wydane upoważnienie użytkownikowi końcowemu do dostępu krajowego systemu informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, przez Komendanta placówki. W okresie wystawiania przedmiotowych upoważnień Komendant placówki nie był osobą uprawnioną do nadawania upoważnień, jednakże upoważnienie do systemu, poprzez który możliwy jest dostęp do danych KSI został zatwierdzony przez osobę uprawnioną.

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>Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w POSG, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w POSG z dnia 25.05.2018r</i> | 60 osób (lista osób zapoznanych) |
| <i>Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w POSG, których administratorem jest Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, wzorami dokumentów i Wykazem zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale SG im. Gen. dyw. Henryka Minkiewicza, których administratorem jest Komendant POSG z dnia 13.09.2019r.</i> | 62 osoby (cały stan osobowy poprzez EZD) |
| <i>Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w POSG, których administratorem jest Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, wzorami dokumentów i Wykazem zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale SG im. Gen. dyw. Henryka Minkiewicza, których administratorem jest Komendant POSG z dnia 15.05.2019r.</i> | 59 osób (poprzez system EZD) |

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

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

| Imię i nazwisko | Numer i data szkolenia z ochrony danych osobowych w świetle przepisów europejskich i krajowych. |
|-----------------|---|
| [REDAKTOWANE] | 17.12.2018 r. |
| [REDAKTOWANE] | 17.12.2018 r. |
| [REDAKTOWANE] | 17.12.2018 r. |
| [REDAKTOWANE] | 17.12.2018 r. |
| [REDAKTOWANE] | 17.12.2018 r. |
| [REDAKTOWANE] | 17.12.2018 r. |
| [REDAKTOWANE] | 11.01.2019 r. |
| [REDAKTOWANE] | 11.01.2019 r. |

| | |
|------------|---------------|
| [REDACTED] | 11.01.2019 r. |
| [REDACTED] | 11.01.2019 r. |
| [REDACTED] | 08.03.2019 r. |
| [REDACTED] | 08.03.2019 r. |
| [REDACTED] | 08.03.2019 r. |
| [REDACTED] | 08.03.2019 r. |
| [REDACTED] | 08.03.2019 r. |

Stwierdzono, iż wykazy osób przeszkolonych prowadzone na podstawie rozdz. III ust.2 pkt. 5 i 8 Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant POSG z dnia 13.09.2019r. były nieczytelne a rubryki wykazu zawierają niekompletne dane. W trakcie kontroli ABZ usunął powyższe błędy.

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

1) na podstawie zakresów obowiązków i uprawnień określa się uprawnienia do przetwarzania danych osobowych:

| Ilość sprawdzeń | Stopień, imię i nazwisko | Data zatwierdzenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień |
|-----------------|--------------------------|---|
| 1 | [REDACTED] | 24.04.2019 |
| 2 | [REDACTED] | 27.03.2018 |
| 3 | [REDACTED] | 29.04.2019 |
| 4 | [REDACTED] | 01.10.2018 |
| 5 | [REDACTED] | 13.05.2019 |
| 6 | [REDACTED] | 16.08.2016 |
| 7 | [REDACTED] | 25.05.2014 |
| 8 | [REDACTED] | 10.09.2019 |
| 9 | [REDACTED] | 14.02.2019 |

W zakresie obowiązków i uprawnień [REDACTED] brak adnotacji wskazanej w rozdz. II pkt 6 pkt. 4 Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest komendant POSG z dn. 13 września 2019 r.

8. Pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe znajdują się w wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są 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, jednakże w kilku przypadkach stwierdzono nieaktualne nazewnictwo zbiorów danych osobowych. W trakcie kontroli ABZ zaktualizował przedmiotowy wykaz. Skontrolowano pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych. Sposób przechowywania i zabezpieczania danych osobowych odpowiadają regulacjom zawartym w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

9. Placówka Straży Granicznej w Rutce-Tartak nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przekazywane są podmiotom uprawnionym zgodnie z ust. 2 pkt. 9 ustawy o Straży Granicznej właściwym organom państwowym upoważnionym do ich otrzymania.
10. Placówka Straży Granicznej w Rutce-Tartak nie powierza danych osobowych podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia.
11. Komendant PSG nie zgłaszał zmian do Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w POSG oraz do Wykazu zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant POSG.
12. W placówce realizowana jest (była) 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 15.05.2019r., 25.05.2018r., 13.09.2019r.
 - 1) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu następuje zgodnie z procedurami i politykami obowiązującymi w kontrolowanym okresie.
 - 2) podstawą do nadania uprawnień w systemie informatycznym jest upoważnienie, upoważnienie i wnioski (w zależności od systemu) o nadawanie/cofnięcie/zmianę uprawnień użytkownikom / administratorom systemu, lub nadane upoważnienie i uprawnienie,
 - 3) uprawnienia użytkownikom nadają/odwołują lub zmieniają wyznaczeni ATI/dublerzy ATI bądź inni wyznaczeni administratorzy systemu.
13. W Placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak stosowane są metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem:

Sprawdzono komputery:

Sprawdzono komputer [REDAKTOWANE] w pomieszczeniu nr 18 (budynek nr 13), na którym pracuje [REDAKTOWANE] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT). Wymieniony funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: Zintegrowany System Ewidencji ZSE 6 i Wnioski, Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK i SWK2).

Sprawdzono komputer nr [REDAKTOWANE] w pomieszczeniu nr 3 kierownika zmiany (budynek 13), na którym pracuje [REDAKTOWANE] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT). Dyżurny funkcjonariusz posiada dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK, CEPiK 2), Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – S.I. POBYT v.2, Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK i SWK2) Zintegrowany System Ewidencji ZSE 6 i Wnioski, System obsługi cudzoziemców (SOC).

Sprawdzono komputer nr [REDAKTOWANE] w pomieszczeniu nr 28 (budynek 13), na którym pracuje [REDAKTOWANE] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT).

Funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK, CEPiK 2), Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – S.I. POBYT v.2, Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK i SWK2), Zintegrowany System Ewidencji ZSE 6 i Wnioski, System obsługi cudzoziemców (SOC). Rejestr Cudzoziemców: Wizowa Aplikacja Konsultacyjna i Rejestr Akt Cudzoziemców.

Sprawdzono komputer nr [REDAKTOWANO] w pomieszczeniu nr 012 (budynek 13), na którym pracuje [REDAKTOWANO] (komputer jest podłączony do WLAN bez dostępu do IronPORT). Wymieniony funkcjonariusz ma dostęp do następujących zbiorów danych osobowych: Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK i SWK2), Zintegrowany System Ewidencji ZSE 6 i Wnioski, Wykaz osób upoważnionych i uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

[REDAKTOWANO]

Wszystkie stanowiska komputerowe zostały ustawione na stanowiskach pracy w sposób uniemożliwiający bezpośredni wgląd osób postronnych w informacje (dane) wyświetlane na monitorze. Na stanowiskach pracy nie stwierdzono dostępnych (zapisanych w widocznym miejscu) haseł lub PIN-kodów do kart PKI. Przy przetwarzaniu danych w systemie teleinformatycznym na skontrolowanych stanowiskach dostępowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości podczas prowadzenia czynności kontrolnych w Placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak. Zadania są realizowane przez [REDAKTOWANO] w sposób właściwy. Część niedopatrzeń i niedociągnięć zostało usuniętych w trakcie kontroli. Stwierdzone uchybienia polegały na:

- wydaniu upoważnienia, użytkownikowi końcowemu do dostępu krajowego systemu informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, przez Komendanta placówki. W okresie wystawiania przedmiotowych upoważnień Komendant placówki nie był osobą uprawnioną do nadawania upoważnień, jednakże upoważnienie do systemu, poprzez który możliwy jest dostęp do danych KSI został zatwierdzony przez osobę uprawnioną.
- nieumieszczeniu w zakresie obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANO] adnotacji wskazanej w rozdz. II pkt 6 pkt. 4 Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest komendant POSG z dn. 13.09.2019r.

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

Upoważnienia użytkownikowi końcowemu do dostępu krajowego systemu informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych należy nadawać zgodnie z rozdz. 2 podrozdz. 2.1 ust. 1 Procedury nadawania/modyfikacji/wycofywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z dn. 13.09.2019r., który stanowi, iż upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadaje Administrator. Przedmiotowe upoważnienia powinny być zgodne z przepisami ujętymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych (Dz.U. z 2011r. nr 203, poz. 1193 ze zm.).

Zaktualizować szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANE] o zapis wynikający z pkt. 5 rozdz. III Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z dn. 13 września 2019r w brzmieniu: „Znać i przestrzegać przepisy regulujące ochronę i przetwarzanie danych osobowych.”

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

Działając na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, polecam Panu Komendantowi poinformowanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kierownika jednostki kontrolującej za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Komendanta POSG, o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

IX. Pouczenie

1. Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku

gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk

Inspektor Ochrony Danych
Komendanta Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej

ppłk SG Marek Sochański

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - Komendant PSG w Rutce-Tartak

Egz. nr 2 - a/a

Sporządził: Zespół kontrolny

Wykonał: [REDAKTOWANE]

14.12.2019r.