

Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń
Jednostka kontrolowana:	Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 Wydział Informacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Edukacji
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr KAW.1711.1.2013 z dnia 21.02.2013 roku
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem od 21.02.2013 roku do 22.02.2013 roku
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem - udostępnienie dokumentacji niejawnych – powzięcie wiadomości Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój o udostępnieniu z urzędu informacji.
Naczelnik Wydziału:	Andrzej Pawłowski, Olga Majkowska

Zewnętrzne podstawy prawne:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 111 poz. 926j.t.)

Polityka Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-0151-268/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju „Polityki bezpieczeństwa”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” oraz „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych”

W dniu 21 luty 2013 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój uzyskał informację, iż z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przekazano osobie nie uprawnionej dokumentację podlegającą ochronie danych osobowych.

Powyższa dokumentacja dotyczyła (**załącznik nr 1**):

1. Decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego nr Ed.4462.00 i Ed.4462.00 2012 z dnia 01.10.2012r. 012
2. Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego z dnia 11.09.2012r.
3. Oświadczenie z dnia 11.09.2012r.

Powyższa dokumentacja zawierała dane takie jak:

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu,
- opis sytuacji materialnej rodziny,

- imię i nazwisko dzieci, datę urodzenia, pesel,
- źródła dochodu,
- wysokość przyznanego stypendium.

Analiza dokumentacji podlegającej kontroli wskazała, iż wnioskodawca wraz ze złożonym wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku, **w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej**, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Czynności kontrolne wykazały iż dokumentacja ta znajdowała się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój jako teczka ze Szkoły Podstawowej nr w Jastrzębiu-Zdroju „Pomoc materialna o charakterze socjalnym Stypendia Szkolne na rok szkolny 2012 – 2013”.

Za powyższą dokumentację odpowiedzialna była inspektor Wydziału Edukacji Pani Gabriela Sitek.

Pani Gabriela Sitek w dniu 21.02.2013r. złożyła oświadczenie o treści **(załącznik nr 2)**:

„Podczas wykonywania obowiązków służbowych Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Pawłowski poprosił mnie o przekazanie mu dokumentacji przyznania stypendium szkolnego dla uczennic Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku z powyższym kontrolujący zwrócili się do Naczelnika Wydziału Edukacji o ustosunkowanie się do Informacji, iż z Wydziału Edukacji przekazano informacje objętą ochroną danych osobowych osobie nieupoważnionej.

Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski z dniem 21 lutego 2013 złożył poniższe oświadczenie **(załącznik nr 3)**:

„Pani pracownik Wydziału Informacji, Kultury i Sportu tutejszego urzędu zwróciła się do mnie (nie pamiętam daty) o udostępnienie informacji dotyczącej stypendium dla dzieci

Poprosiłem pracownika wydziału Panią Gabriellę Sitek o przygotowanie ww. dokumentów. Pani Sitek zostawiła dokumentację w sekretariacie gdyż ja wówczas musiałem wyjść. Wychodząc zapowiedziałem w sekretariacie, że może tu przyjść Pani po te dokumenty.

Bedąc w pokoju 407A u Pani inspektor Agnieszki Maruszewskiej weszła Pani

... i poprosiła o potwierdzenie za zgodność kopii z oryginałem dokumentów dotyczących rodzeństwa. W dobrej wierze i w przekonaniu, że dokumenty są niezbędne do czynności służbowych, potwierdziłem swoim podpisem, że kopie dokumentów są zgodne z oryginałem. Dokumenty te zabrała ze sobą Pani

Dnia 19 lutego 2013 r. Pan Franciszek Piksa poinformował mnie, że dokumenty potwierdzone przeze mnie „za zgodność z oryginałem” „wydostały” się poza teren Urzędu Miasta. Przekazałem w skrócie Panu Doradcy sytuację, którą opisałem powyżej.

Dnia 20 lutego 2013 r. Pani Olga Majkowska przysłała do mnie z informacją, że otrzymała polecenie od swojego przełożonego Pana Grzegorza Dulemby, aby wyjaśnić tą sprawę. Po krótkiej rozmowie i przedstawieniu biegu wydarzeń jakie miały miejsce udaliśmy się wspólnie do Pani ...j w celu wyjaśnienia

sytuacji. W trakcie rozmowy Pani powiedziała, że dokumenty, które uzyskała z Wydziału Edukacji przekazała

Powyższe zostało potwierdzone przez Naczelnika Wydziału Informacji, Kultury i Sportu Panią Olgę Majkowską Oświadczeniem o treści **(załącznik nr 4)**:

„Po powzięciu Informacji od Sekretarza Miasta Jastrzębie-Zdrój Grzegorza Dulemby na temat ewentualnego udostępnienia danych osobowych zawartych w dokumentach sporządzonych przez Wydział Edukacji, a które to udostępnienie miało nastąpić z udziałem w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu na polecenie Pana Sekretarza udałam się na rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowskim. Pan Andrzej Pawłowski poinformował mnie, że poświadczył za zgodność z oryginałem dokumenty przedłożone przez Panią Pan Pawłowski poinformował mnie, że po uzyskaniu od swojego pracownika zapewnienia, że Wydział Edukacji jest w istocie w posiadaniu oryginałów takich dokumentów, poświadczył je za zgodność z oryginałem. Wspólnie z Panem Andrzejem Pawłowskim udaliśmy się do Pani w celu uzyskania wyjaśnień. Pani potwierdziła, że uzyskała poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów danych Naczelnikowi Andrzejowi Pawłowskiemu. Wpierw nie chciała ujawnić od kogo otrzymała kopię dokumentów, a następnie zasugerowała, że od Naczelnika Pawłowskiego. Pani poinformowała, że dokumenty przekazała Ponadto poinformowała, że nie składa wniosku celem udostępnienia dokumentów, ale sprawę załatwiła osobiście w godzinach pracy”

W związku z powyższym kontrolujący wnieśli o złożenie wyjaśnień także przez zainteresowanego pracownika - Wydziału Informacji Kultury i Sportu Panią

Z dniem 21 lutego 2013 Pani i złożyła oświadczenie o treści **(załącznik nr 5)**:

„Ja, niżej podpisana oświadczam, że posiadam od pełnomocnictwo notarialne ogólne do załatwiania w jego imieniu spraw w przypadku nieobecności w miejscu zamieszkania – PEŁNOMOCNICTWO z dnia roku – Repertorium A nr – KANCELARIA NOTARIALNA IRENA KRZYKAŁA I PIOTR SIEMKO, SPÓŁKA CYWILNA W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU.

..... poprosił mnie żeby przynieść mu z Urzędu dokument potwierdzający, że otrzymuje pomoc finansową na dzieci.

Jako Pełnomocnik, posiadam również Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku z dnia 11 stycznia 2001 r., Sygn. Akt II i

W związku z tym w przerwie śniadaniowej udałam się do Naczelnika Wydziału Edukacji – Pana Andrzeja Pawłowskiego z zapytaniem czy mogę otrzymać dany dokument. Posiadałam przy sobie ww. dokumenty

Otrzymałam od Pana Andrzeja Pawłowskiego dokumenty z potwierdzeniem, które przekazałam

Powyższe wyjaśnienie celu udostępnienia informacji objętej ochroną danych osobowych nie spełnia przesłanek art.23 ustawy o ochronie danych osobowych, który wskazuje dopuszczalność przetwarzania danych.

W związku z powyższym kontrolujący wnieśli o ustosunkowanie się przełożonego Naczelnika Informacji, Kultury i Sportu.

„W związku z prośbą kontrolującego Pani Agnieszki Marszałek – Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego wyjaśniam, co następuje:

Pani _____ w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu w ramach swojego zakresu czynności i obowiązków służbowych prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej i sprawuje nadzór nad udostępnieniem dokumentów. Ponadto Pani _____ została zobowiązana w zakresie czynności i obowiązków służbowych do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wobec takiego kształtu obowiązków oraz w związku z dotychczasową realizacją zadań służbowych znajdująca odzwierciedlenie w okresowej ocenie pracownika, w pełni uzasadnione jest twierdzenie, że Pani _____ zna, a przynajmniej ma obowiązek znać, zasady dotyczące udostępnienia tak informacji, jak i dokumentów będących w posiadaniu urzędu, zwłaszcza w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych”.

(załącznik nr 6)

Zgodnie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu – Zdroju, Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój, Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) jest wyznaczona osoba przez Administratora Danych odpowiedzialna za nadzorowanie i przestrzeganie zasad ochrony tj. Sekretarz Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Dodatkowo powyższa polityka określa definicję „poufności danych” przez którą należy rozumieć właściwość zapewniającą, że dane są przetwarzane tylko i wyłącznie przez uprawnione do tego podmioty lub procesy.

Zgodnie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, pracownicy winni posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych a warunkiem uzyskania tego upoważnienia przez pracownika jest odbycie przez niego przeszkolenia z zakresu ochrony danych, zapoznanie się z dokumentacją bezpieczeństwa oraz podpisanie oświadczenia o poufności.

Ponadto zgodnie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych „do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych”.

W ramach zbioru „Stypendia szkolne” pracownicy Gabriela Sitek, Andrzej Pawłowski oraz _____ nie posiadali stosownych upoważnień oraz nie podpisali stosownych oświadczeń które uprawniały by do przetwarzania danych osobowych w ramach tego zbioru. Powyższy zbiór nie był zbiorem w sensie systemu informatycznego, natomiast zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych „Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, które są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych, a ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych także w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.”

Czynności kontrolne wykazały, iż osoby odpowiedzialne za dokumentację będącą przedmiotem kontroli tj. Pani Gabriela Sitek oraz Pan Andrzej Pawłowski, a także Pani _____ która zgodnie z oświadczeniem przekazała dokumenty osobie nieuprawnionej, każdorazowo w swych zakresach obowiązków mieli zobowiązanie aby przy wykonywaniu czynności służbowych przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.), **(załącznik nr 7 i 8)**.

Ponadto na podstawie §13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący załącznik do Zarządzenia nr Or-IV.0050.582.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2012 roku Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury i Sportu Olga Majkowska ustaliła zakres czynności i obowiązków służbowych Pani _____ obejmujący między innymi:

- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym koordynowanie terminowego przekazywania Informacji przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Miasta, fundacje i spółki z udziałem Miasta,
- sporządzanie zbiorczych (kwartalnych i rocznych) Informacji dla Rady Miasta o realizacji uchwał Miasta.
- prowadzenie wymiany Informacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kompetencji Wydziału,
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie Informacji publicznej i nadzór nad udostępnianiem dokumentów,
- przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy dotyczących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej,
- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (j.t.Dz.U.02.101.923z późn. zm.),
- przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458 z późn. zm.),
- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów Publicznych,
- wykonywanie innych poleceń służbowych Naczelnika Wydziału i Kierownika Referatu,
- nałożone zadania wykonuje Pani osobiście ponosząc odpowiedzialność służbową i formalną za prawidłowość i legalność załatwiania spraw objętych zakresem czynności. **(załącznik nr 8)**

Pani _____ : zatrudniona została w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój _____ roku, a na stanowisku _____ i w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu od dnia 10 lutego 2005 roku.

W ostatnim czasie Pani _____ odbyła szkolenia z zakresu: „Dostęp do informacji publicznej – zagadnienia praktyczne”, „Zarządzanie informacją”, „Dostęp do informacji publicznej aktualny stan prawny” **(załącznik nr 9)**.

Pan Andrzej Pawłowski zatrudniony został w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 15 listopada 2006 roku, a na stanowisku Naczelnika Wydziału Edukacji 01 sierpnia 2011 roku.

Pan Andrzej Pawłowski (jako inspektor Wydziału Edukacji) zgodnie z teczką akt osobowych złożył jedynie oświadczenie, iż znana jest mu treść przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Naczelnicy po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu **22.02.2013 roku** – stwierdzają, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

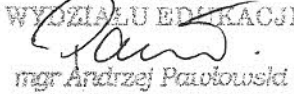
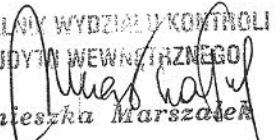
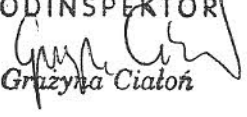
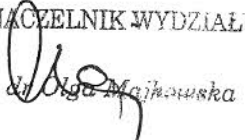
Poinformowano o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu,

w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego nr Ed.4462.00 z dnia 2012 i Ed.4462.00 z dnia 01.10.2012r., Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego z dnia 11.09.2012r., Oświadczenie z dnia 11.09.2012r.
2. Oświadczenie z dnia 21.02.2013r – Gabrieli Sitek.
3. Oświadczenie z dnia 21.02.2013r – Andrzeja Pawłowskiego.
4. Oświadczenie z dnia 21.02.2013r – Olgi Majkowskiej.
5. Oświadczenie z dnia 21.02.2013r –
6. Wyjaśnienie z dnia 22.02.2013r. – Olgi Majkowskiej.
7. Zakres czynności Pani Gabrieli Sitek oraz Pan Andrzeja Pawłowskiego.
8. Zakres czynności Pani
9. Zaświadczenia ze szkoleń Pani

Niniejszy protokół, wraz z załącznikami, zawiera 33 ponumerowane strony.

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -	Pieczęć Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -
Naczelnik Wydziału Edukacji	NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI  mgr Andrzej Pawłowski	NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  Agnieszka Marszałek PODINSPEKTOR  Grzyżyna Ciałoń	
Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury i Sportu	NACZELNIK WYDZIAŁU  Olga Majkowska		

Jastrzębie-Zdrój, 22 luty 2013 r.

Jastrzębie-Zdój, 22 lutego 2013 r.

Andrzej Pawłowski

Naczelnik Wydziału Edukacji

OŚWIADCZENIE

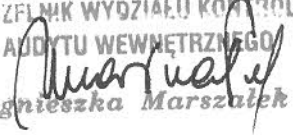
Po zapoznaniu się treścią protokołu z kontroli KAW.1711.1.2013 składam uwagi:

Pani przyszła do mnie jako urzędnik Urzędu Miasta i zwróciła się o informacje dotyczące stypendium dla rodzeństwa W żadnym momencie rozmowy nie pojawiła się informacja od, że przychodzi do mnie jako pełnomocnik....., aby uzyskać informacje, które zamierza wykorzystać do celów innych niż służbowe. O tym, że reprezentuje dowiedziałem się z ww. protokołu.

Zatem jestem przekonany, że wykorzystując swoje stanowisko odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej świadomie nie poinformowała mnie w jakim celu zamierza powziąć informacje i uzyskać potwierdzenie „za zgodność kopii z oryginałem” dokumentów dotyczących ww. dzieci. Pani z premedytacją wykorzystwała relacje służbowe w celu uzyskania dokumentów, które następnie przekazała na zewnątrz Urzędu Miasta.



- 1) zakres wyłączenia – dane osobowe,
- 2) podstawa prawna wyłączenia jawności - art. 5 ust. 2 oraz ustawa o ochronie danych osobowych,
- 3) osoba, która dokonała wyłączenia – Agnieszka Marszałek Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
- 4) wyłączenia dokonano w interesie osób fizycznych, których dane dotyczą.

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Agnieszka Marszałek