

DO.142.000008.2021  
DO.ZD.000070.2021

## **Protokół z wykonania audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwem informacji**

### **I Dane podstawowe dotyczące audytu:**

1. Audyt przeprowadzono dnia 10 czerwca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach.
2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez dyrektora Jednostki Panią Sylwią Noworytę (Sylwia Noworyta).
3. Audyt przeprowadzono na podstawie przedstawionych dokumentów, oględzin oraz oświadczenia Administratora Danych Osobowych.
4. Audyt przeprowadził Inspektor ochrony danych pan Michał Sobik.
5. Audyt przeprowadzono w obecności dyrektora Jednostki Pani Sylwii Noworyty.

### **II Przedmiot audytu:**

Przedmiotem audytu było zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przeprowadzania audytu:

- 1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO,
- 2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- 3) Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

### **III Sposób prowadzenia audytu:**

Przeprowadzenie audytu polegało na zastosowaniu Listy kontrolnej do zadania audytowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach (dokument dołączony do niniejszego protokołu), która zawierała 24 pytań dotyczących przestrzegania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Lista ta dotyczy szeregu ochrony danych od sfer zabezpieczeń fizycznych, technicznych, organizacyjnych, wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych, zabezpieczenia systemu informatycznego, zabezpieczeń wewnętrznych danych osobowych (takich jak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

### **IV Sprawdzenie objęto zakresem:**

1. Zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie dochodzi do przetwarzania danych osobowych, serwerowni, biurek oraz szaf w tym tzw. Politykę czystego biurka i Politykę czystego ekranu.
2. Wymaganą dokumentację ochrony danych osobowych taką jak: Polityka bezpieczeństwa Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, analiza ryzyka, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych, wzory klauzul informacyjnych, rejestr zgłaszania incydentów, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, informacje dotyczące udostępnienia danych do kontaktu z Inspektorem na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Jednostce.
3. Zabezpieczenia systemu informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych.

*Sobik*

## V Wyniki przeprowadzonego audytu:

1. W toku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczono poprzez zamek w drzwiach.
2. Biurka oraz szafy (w tym metalowe), w których przetrzymywane są dokumenty zawierające dane osobowe zabezpieczone zamkami.
3. Serwerownia jest zabezpieczona drzwiami zamykanymi na klucz. Na drzwiach widnieje ewidencja osób wchodzących do serwerowni. Pomieszczenie, gdzie znajdują się serwery jest dostępne dla Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Serwerownia jest wspólna. Serwery nie są zabezpieczone fizycznie przed ingerencją osób, które przebywają w pomieszczeniu. Pomieszczenie, w którym znajduje się serwerownia jest klimatyzowane.
4. Tzw. polityka czystego biurka na stanowiskach pracy jest przestrzegana w sposób prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń.
5. Po przeprowadzonej analizie dokumentu „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach” stwierdzono: Dokument jest prawidłowo zbudowany pod względem strukturalnym. Doprecyzowania wymagają kwestie informatyczne do obecnego stanu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach.
6. Analiza ryzyka przeprowadzona w sposób prawidłowy zgodnie z zapisami i wzorem w obowiązującej Polityce Bezpieczeństwa.
7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony prawidłowo zgodnie z zapisami i wzorem w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa. W trakcie audytu uzupełniony nazwy zbiorów danych osobowych w Rejestrze czynności.
8. Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych wystawione są prawidłowo.
9. Wzory klauzul informacyjnych nie budzą zastrzeżeń. Klauzule informacyjne są umieszczone na tablicy Jednostki, na stronie internetowej oraz przedkładane osobom, wobec których świadczona jest pomoc społeczna.
10. W rejestrze incydentów nie zarejestrowano żadnego zdarzenia.
11. Umowy powierzenia danych osobowych zawarte z podmiotami wymienionymi na Liście kontrolnej. Budowa umowy zgodna z art. 28 Rozporządzenia RODO.
12. Żadne dane osobowe przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach nie podlegają pseudonimizacji.
13. W Jednostce przetwarzane są dane biometryczne (odcisk palca) w przypadku wywiadu środowiskowego gdy osoba, której wywiad dotyczy nie jest w stanie ręcznie złożyć podpisu.
14. Na podstawie oględzin i deklaracji dyrektora Jednostki stwierdzono, że za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłane są dane osobowe tylko po uprzednim ich zaszyfrowaniu.
15. Zabezpieczenia systemu informatycznego:
  - 1) logowanie do systemu komputerowego zabezpieczone hasłem. System wymusza zmianę hasła do 30 dni,
  - 2) programy również są zabezpieczone hasłami,
  - 3) w systemach używane są zapory sieciowe zabezpieczające dostęp do sieci i systemów.

## VI Opinia Inspektora Ochrony Danych:

Poziom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach jest obecnie na dobrym poziomie. Podstawowe dokumenty wymagane przepisami ochrony danych osobowych prowadzone są poprawnie. System komputerowy posiada wystarczające zabezpieczenia.

## VII Zalecenia:

1. Dostosować Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych do struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Zabezpieczyć fizycznie serwer Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Proponowane rozwiązania:
- 1) zamontować system kontroli dostępu umożliwiający elektroniczny rejestr wejść do pomieszczenia serwerowni,
  - 2) fizycznie zabezpieczyć serwer Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej np. poprzez zastosowanie rozwiązania szafy kolokacyjnej.

#### Pouczenie

W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego protokołu kierownikowi audytowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących treści protokołu.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudultowach

.....  
mgr Sylwia Noworyta  
Podpis dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor Ochrony Danych

.....  
mgr Michał Sobik

.....  
Podpis osoby przeprowadzającej audyt

.....  
Sobik

## Audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwem informacji

Audyt przeprowadzony w dniu : 10 czerwca 2021 r.

Lista kontrolna do zadania audytowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach:

Lp.	Zakres sprawdzenia	Tak	Nie	Komentarz
1.	Czy od momentu przeprowadzenia ostatniego audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwem informacji wystąpiły incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji?		X	
2.	Czy Administrator Danych oszacował ryzyka związane z przetwarzaniem danych i na podstawie m.in. tej analizy wybrał środki ochrony?	X		
3.	Czy do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Kierownika Jednostki?	X		
4.	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych podpisały zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym również po ustaniu zatrudnienia?	X		
5.	Czy systemy informatyczne zapewniają rejestrację dostępu do danych osobowych?	X		
6.	Czy są używane zapory sieciowe zabezpieczające dostęp do sieci i systemów?	X		
7.	Czy biurka oraz szafy, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe są zabezpieczone zamkami na klucz?	X		
8.	Polityka czystego biurka – czy na stanowiskach pracy przestrzegany jest biurowy porządek? (ograniczona liczba dokumentów w szczególności zawierająca dane osobowe).	X		
9.	Czy monitory komputerów są ustawione pod takim kątem aby ich obraz był niedostępny dla osób trzecich?	X		
10.	Czy dane osobowe przetwarzane przez Jednostkę podlegają profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia RODO?		X	nie dotyczy
11.	Obowiązek informacyjny – czy jest realizowany? W jaki sposób?	X		

TAK NIE

	TAK	NIE	
12. Czy jest dostępna klauzula informacyjna na stronie internetowej Jednostki lub BIP?	X		
13. Czy klauzula informacyjna jest dostępna na tablicy Jednostki?	X		
14. Serwery zawierające dane osobowe – w jaki sposób są zabezpieczone przez osobami nie upoważnionymi do dostępu?	X		
15. Czy istnieje zabezpieczenie przed przegrzaniem serwera? (wentylacja)	X		
16. Czy prowadzony jest Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?	X		
17. Czy Rejestr czynności przetwarzania zawiera elementy określone w art. 30 Rozporządzenia RODO?	X		
18. Czy Jednostka powierzyła podmiotowi zewnętrznemu przetwarzanie danych osobowych?	X		Informatyk, firma BHP, PCK
19. Czy w Jednostce dane osobowe są pseudonimizowane?		X	
20. Czy Jednostka przetwarza dane genetyczne lub biometryczne?	X		biometryczne w przypadku wyjazdu studenckiego gdy osoba nie jest w stanie złożyć podpisu
21. Czy Jednostka przekazuje dane osobowe do innego Państwa Unii Europejskiej?		X	
22. Czy Jednostka przesyła dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej?	X		
23. Czy przesyłane dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej są szyfrowane? (szyfrowanie wysyłanych plików)	X		
24. Czy Jednostka świadczy usługi bezpośrednio osobom, które nie ukończyły 16 roku życia? Jeżeli tak to czy zbierane są zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych tych osób?	X		klub dla dzieci i młodzieży

Inspektor Ochrony Danych

mgr Michał Sobik

prowadzący audyt

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rydułtowach

mgr Sylwia Noworyta

dyrektor Jednostki