

DO.142.000012.2022  
DO.ZD.000110.2022

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

### I Dane podstawowe dotyczące audytu:

1. Audyt przeprowadzany w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach.
2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez dyrektora Jednostki Panią Sylwzię Noworytę (Sylwia Noworyta).
3. Audyt przeprowadzono na podstawie przedstawionych dokumentów, oględzin oraz oświadczenia reprezentanta Administratora danych osobowych.
4. Audyt przeprowadził Inspektor ochrony danych 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, która zawierała pytania dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Lista ta dotyczy szeregu zasad 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 objęło 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 zawierane w 2021 r. i 2022 r., informacje dotyczące udostępnienia danych do kontaktu z Inspektorem ochrony danych 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 zabezpieczone są prawidłowo 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 a treść adekwatna do zakresu funkcjonowania i zabezpieczeń systemowych Miejskiego Ośrodka 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.
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 adekwatnie do realizowanych zadań.
10. W rejestrze incydentów nie zarejestrowano żadnego zdarzenia.
11. Skontrolowane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w większości przypadków nie budzą zastrzeżeń. Nieistotne uwagi zostały skierowane do umów nr 42/2022 z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp.z o.o. oraz „warunkami powierzenia przetwarzania danych osobowych” pomiędzy Judytą Ligęzą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INTEREFEKT stanowiące część umowy zawartej w dniu 6 września 2021 r. i zostaną omówione bezpośrednio z dyrektorem Jednostki.
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 zgodnie z obowiązującym prawem. System komputerowy posiada wystarczające zabezpieczenia.

*Handwritten signature*

## VII Zalecenia:

1. Zwiększyć kontrolę nad zawieraniem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Projekty umów powierzenia, szczególnie te przedkładane przez stronę, z którą ma być zawarta, powinny zostać poddane analizie i konsultacji z Inspektorem ochrony danych.
2. Zabezpieczyć fizycznie serwer Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Proponowane rozwiązanie:  
1) zastosowanie 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 Rydykutowach

*mgr Sylwia Noworyta*

.....  
Podpis dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor Ochrony Danych

*mgr Michał Sobik*

.....  
Podpis osoby przeprowadzającej audyt