

Cel kontroli:

Celem kontroli była ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w zakresie organizacji, nadawania dostępu do przetwarzania danych osobowych oraz dokumentowania procesu przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami prawa i rzetelności.

Kontrolą objęto okres : od 7 lutego 2019 r. do 31 października 2019 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności.

Ocenę skontrolowanej jednostki dokonano na podstawie ustaleń stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności.

Na ogólną ocenę badanego obszaru złożyły się oceny cząstkowe poszczególnych kontrolowanych zagadnień.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Uchybienia stwierdzono w obszarach związanych z rozwiązaniami organizacyjno - funkcjonalnymi, zarządzaniem ochroną danych osobowych oraz dokumentowaniem procesu przetwarzania danych osobowych.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono brak aktualizacji „*Wewnętrznego podziału zadań Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu*”, w terminie określonym w zarządzeniu nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG, poz. 108 z późn. zm.) tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji określającej *szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla komendantów dywizjonów*.

Ponadto ustalono, że w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej zakres obowiązków osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów (ABZ) nie uwzględniał zapisów o powierzeniu zadań w tym zakresie.

Jednocześnie oświadczenia podpisane przez funkcjonariuszy po przeszkoleniu z zasad ochrony danych osobowych, nie zostały przesłane przez ABZ do Wydziału Kadr i Szkolenia, celem włączenia do Teczek Akt Osobowych (TAO) funkcjonariuszy.

Ustalono także, że w związku z wejściem w dniu 14.03.2019 r. nowej „*Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale SG, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej*” nie została zaktualizowana „*Ewidencja osób, przeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych*”.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:**1. Rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne.**

Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 pkt 12 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów komendant dywizjonu realizuje zadania administratora danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w dywizjonie, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Powyższe zadanie zostało określone również w § 3 ust. 1 pkt 26 decyzji nr 159 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie *szczegółowego*

zakresu obowiązków i uprawnień komendantów dywizjonów Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

~~KODIA~~

Wobec powyższego Komendant Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej, zgodnie z treścią rozdziału II ust. 2 pkt 2 Polityki¹, na Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów, a więc osobę odpowiedzialną za zapewnienie właściwej realizacji zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz do prowadzenia i aktualizowania dokumentacji w tym zakresie, wyznaczył [REDAKTOWANE]

Jednocześnie, zgodnie z pismem [REDAKTOWANE] kierownicy jednostek organizacyjnych MOSG i komórek organizacyjnych komendy MOSG, którzy na podstawie:

- rozdziału II ust. 2 pkt 2 Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej,

oraz

- rozdziału II ust. 2 pkt 2 Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

powołali Administratorów Bezpieczeństwa Zbiorów, zostali zobowiązani do umieszczenia w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień następującego wpisu:

„Realizuje zadania Administratora Bezpieczeństwa Zbioru wynikające z Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej oraz Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANE] z dnia 15 czerwca 2015 r. nie ujęto cyt. wyżej wpisu. W przedmiotowym dokumencie w pkt. 5, „dodatkowe funkcje starszego specjalisty ds. ochrony granicy Służb Morskich i Koordynacji Działań”, widnieje jedynie wpis o treści „Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Zbioru”³.

Odpowiedzialnym za powyższe uchybienie jest Szef Służby Morskiej i Koordynacji Działań PdSG tj. [REDAKTOWANE] któremu funkcjonariuszka bezpośrednio podlega. Uchybienie to nie spowodowało żadnych negatywnych następstw.

[REDAKTOWANE] oświadczył⁴, że wprowadzenie wymaganych zmian w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANE] umknęło jego uwadze. Ponadto poinformował, że brak ten został w dniu 2 grudnia 2019 r. uzupełniony, a funkcjonariuszka, która do 6 grudnia 2019 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym, a następnie na kursie w Szklarskiej Porębie, zostanie z ww. dokumentem zapoznana w pierwszym dniu służby. Oświadczył również, że po podpisaniu przez [REDAKTOWANE] zakresu obowiązków i uprawnień, dokument ten zostanie przesłany do Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG w celu włączenia go do TAO funkcjonariuszki.

Zgodnie z § 18 ust. 2 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów komendant dywizjonu w terminie 3 miesięcy od wydania przez komendanta oddziału decyzji

¹ Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 14 marca 2019 r.

² Akta kontroli str. 63-64

³ Akta kontroli str. 26-27

⁴ Akta kontroli str. 37

określającej szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień komendantów placówek i dywizjonów ustala wewnętrzny podział zadań i określa szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Ustalono, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień komendanta Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu został określony decyzją nr 159 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie *szczególony zakresu obowiązków i uprawnień komendantów dywizjonów Morskiego Oddziału Straży Granicznej*, natomiast obowiązującym w jednostce dokumentem jest „*Wewnętrzny podział zadań Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu*” zatwierdzony przez komendanta oddziału w dniu 10 września 2015 r. Przedmiotowy dokument został wydany na podstawie wcześniej obowiązującego zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie *utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów* (Dz. Urz. KGSG poz. 29, z późn. zm.).

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Zarządzanie ochroną danych osobowych.

Na podstawie zapisów rozdziału II ust. 3 pkt 1 „*Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej*” każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj.:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie *ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE* (Dz. Urz. UE z 04.05.2016 r. L 119/1);
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o *ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
- ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o *ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości* (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
- oraz aktami wykonawczymi do wymienionych aktów prawnych, w tym regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Straży Granicznej.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą w MOSG „*Procedurą nadawania/cofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej*”, potwierdzeniem zapoznania się z ww. regulacjami jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności⁵.

W wyniku analizy ww. oświadczeń oraz porównaniu ich ze stanem osobowym jednostki uzyskanym z Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG⁶ ustalono, że w Pomorskim Dywizjonie SG w Świnoujściu trzy osoby nie zapoznały się z dokumentacją dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz nie złożyły wymaganych oświadczeń.

Wobec powyższego ustalenia, funkcjonariuszka realizująca zadania Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów tj. [REDAKTOWANE] oświadczyła, że dwie osoby, które nie zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych i nie podpisały oświadczenia, przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim⁷ tj.:

- [REDAKTOWANE] nieobecny w służbie od 1 lutego 2018 r.;
- [REDAKTOWANE] nieobecna w służbie od 27 sierpnia 2018 r.

⁵ Akta kontroli str. 68-69

⁶ Akta kontroli str.10-18

⁷ Akta kontroli str. 61-62

Natomiast trzecie oświadczenie dotyczyło [REDAKTOWANE] który przeniesiony został do Pomorskiego Dywizjonu SG w Świnoujściu z innej jednostki organizacyjnej MOSG. [REDAKTOWANE] poinformowała, że oświadczenie ww. funkcjonariusza z dnia 6 maja 2019 r. przesłane zostało do dywizjonu drogą elektroniczną w dniu 27 listopada 2019 r. Wyjaśniła również, że w dniu 29 listopada 2019 r. [REDAKTOWANE] podpisał nowe oświadczenie⁸.

W ramach czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „*Procedury nadawania - cofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej*”⁹.

Wszystkie ww. oświadczenia zawierały podpisy osób upoważnionych i przeszkolonych z zasadami ochrony danych osobowych, zgodnie rozdziałem II ust. 3 pkt 2 „*Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej*”.

Zgodnie z rozdziałem I ust. 5 cyt. Polityki wszystkie osoby w Pomorskim Dywizjonie SG, które realizują zadania służbowe wymagające przetwarzania danych osobowych oraz spełniły nw. warunki:

- odbyły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 - zapoznały się z Polityką ochrony danych osobowych w MOSG,
- posiadały wymagane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Ponadto ustalono, że podpisane oświadczenia, które zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 3 pkt. 2 ww. Polityki podlegają włączeniu do akt osoby upoważnionej, nie zostały przesłane do Wydziału Kadr i Szkolenia.

Odpowiedzialność, za ww. uchybienie spoczywa na [REDAKTOWANE] która oświadczyła, że nie wiedziała o konieczności przesłania ww. dokumentów do właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału.

W wyniku czynności kontrolnych w grudniu 2019 r. oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności pracowników i funkcjonariuszy Pomorskiego Dywizjonu SG w Świnoujściu zostały przesłane do Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej¹⁰.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Dokumentowanie procesu przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z rozdziałem III ust. 2 „*Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej*” w celu dokumentowania procesu przetwarzania danych osobowych wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Zbiorów prowadzi :

- wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- ewidencję osób przeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych;
- wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
- wykaz osób uprawnionych do użytkowania komputerów przenośnych poza obszarem przetwarzania danych,
- rejestr udostępnionych danych osobowych.

⁸ Akta kontroli str. 28-36

⁹ Integralna część Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w MOSG, których administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

¹⁰ Akta kontroli str. 65

KOPIA

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że ww. dokumenty w formie elektronicznej prowadzone są w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu przez Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do ww. Polityki z dnia 14 marca 2019 r.

Ponadto stwierdzono, że oprócz „Ewidencji osób przeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych”, wszystkie pozostałe dokumenty prowadzone są poprawnie i uzupełniane na bieżąco. Przedmiotowa ewidencja z roku 2016 nie została zaktualizowana o osoby przeszkolone w roku 2019 r.

Wskazane uchybienie zostało usunięte przez [REDAKTOWANE] pełniącą funkcję Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów w trakcie prowadzonej kontroli¹¹.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

VI. Zalecenia

- 1) Zgodnie z procedurą przyjętą w Morskim Oddziale Straży Granicznej opracować wewnętrzny podział zadań Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu.
- 2) Zaktualizować szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników, które zostały opracowane przed wejściem w życie decyzji nr 159 Komendanta MOSG z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie *szczególne zakresy obowiązków i uprawnień komendantów dywizjonów Morskiego Oddziału Straży Granicznej*.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Pomorskiego Dywizjonu SG w Świnoujściu, [REDAKTOWANE]

IX. Komendant Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienie pokontrolnego do pisemnego poinformowania Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 48 ww. ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bącza
[Podpis]
kmdr SG Anarzej Prokopski

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Komendant PdSG w Świnoujściu,
Egz. nr 2 – a/a
Wykonał: K.S. (tel. 6618201)
Dnia 14.02.2020 r.



¹¹ Akta kontroli str. 63-64

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bącza,
14.02.2020
kmdr por. SG Edyta Jozwiak

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bącza,
24.02.2020
kmdr por. SG Edyta Jozwiak