

Protokół nr 6K/OKR/2022
z planowej kontroli przeprowadzonej
przez Okręgową Komisję Rewizyjną
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w okresie od 17 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.
w zakresie ochrony danych osobowych w działalności ustawowej
i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Inżynierów Budownictwa
w okresie między 1 stycznia 2022 r. a 20 czerwca 2022 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny OKR POIIB nr 1 w składzie:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Tadeusz Maciak | - Przewodniczący |
| 2. Mariusz Grabowski | - Członek |
| 3. Franciszek Krzysztof Żero | - Członek |

I. Zakres kontroli:

Zakresem kontroli objęte było przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w działalności ustawowej i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie między 1 stycznia 2022 r. a 20 czerwca 2022 r.

Kontrolę rozpoczęto 17 maja 2022 r., a zakończono 21 czerwca 2022 r.

Wgląd do dokumentów udostępniło biuro Izby, reprezentowane przez p. Beatę Sadowską, Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB oraz p. Ewelinę Raciborską - Specjalistę oraz p. Martę Dzienisowicz – Specjalistę.

Ww. pracownicy biura udzielali również wyjaśnień i przygotowywali dodatkowe materiały, związane z uszczegółowieniem kontroli

II. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o niżej wymienione akty prawne oraz dokumenty:

- 1) rozporządzenie 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 (RODO),
- 2) uchwała nr 35/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
- 3) uchwała nr 11/R/19 Rady POIIB z 29 października 2019 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Podlaskiej OIIB,
- 4) protokół nr 4/R/18 posiedzenia Rady POIIB z 29 maja 2019 r.,
- 5) wydruk elektronicznego zgłoszenia inspektora ochrony danych osobowych z 1 czerwca 2018 r.,
- 6) zgłoszenie zmiany inspektora ochrony danych osobowych z 12 listopada 2019 r.
- 7) zarządzenie nr 5/P/19 z 8 lutego 2019 r. w sprawie ochrony danych osobowych,
- 8) uchwała nr 8/R/19 Rady Podlaskiej OIIB z 29 października 2019 r.,

- 9) analiza ryzyka ochrony danych,
- 10) ocena skutków ochrony danych,
- 11) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami o zobowiązaniu się do zachowania bezpieczeństwa danych,
- 12) rejestr czynności przetwarzania danych,
- 13) umowa powierzenia danych z firma Audit & Tax,
- 14) rejestr umów powierzenia,
- 15) wzory klauzul informacyjnych,
- 16) klauzule informacyjne związane z monitoringiem,
- 17) wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych wrażliwych,
- 18) klauzula na stronę WWW,
- 19) wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
- 20) ewidencja upoważnień,
- 21) wykaz zbiorów danych osobowych,
- 22) wykaz osób, które zapoznały się z Dokumentacją Ochrony Danych Osobowych wraz z wzorami formularzy i rejestrów w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz okręgowych,
- 23) opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość pól informacyjnych i powiązania między poszczególnymi polami informacyjnymi,
- 24) ewidencja przydziału kluczy.

III. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie 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 (RODO) weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Od 12 listopada 2019 r. funkcje inspektora ochrony danych osobowych Podlaskiej OIIB pełni mec. Krzysztof Zajac.

Zgłoszenia zmiany dokonano w formie elektronicznej – dokument nr II.6.

2. Wprowadzenie dokumentów z zakresu RODO w Podlaskiej OIIB

8 lutego 2019 r. wydane zostało przez Przewodniczącą zarządzenie nr 5P/19 w sprawie ochrony danych osobowych w Podlaskiej OIIB (dokument nr II.7), mające na celu realizację rozporządzenia RODO, którym wprowadzono dokumenty szczegółowe oraz wyznaczono administratora systemów informatycznych.

Z dniem 12 grudnia 2018 r. podjęta została przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwała nr 35/R/18 (dokument nr II.2) w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa wraz z załącznikami.

Z dniem 29 października 2019 r. podjęta została przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwała nr 8/R/19 (dokument nr II.8) wraz z załącznikami

stanowiącymi przeniesienie wzorów z uchwały Krajowej Rady POIIB nr 35/R/18 oraz dostosowanie ich do potrzeb Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Analiza ryzyka i ocena skutków ochrony danych.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektor biura analiza ryzyka ochrony danych została przeprowadzona 6 maja 2022 r. – dokument II.9.

Ocena skutków ochrony danych została przeprowadzona 6 maja 2022 r. – dokument II.10.

4. Szkolenie z zakresu RODO pracowników biura i osób funkcyjnych.

Na XXI Zjeździe Sprawozdawczym dnia 9 kwietnia 2022 r. przeprowadzono wybory na członków organów Izby na kadencję 2022-2026. W związku ze zmianami osobowymi w składach organów przeprowadzono szkolenia drogą elektroniczną między 11 kwietnia a 26 maja 2022 r. przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych i w aktach Izby znajdują się „karty szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym z zakresu przepisów RODO” z podpisanymi potwierdzeniami uczestnictwa w szkoleniu osób przeszkolonych oraz testami weryfikującymi wiedzę z zakresu danych osobowych.

Szkolenia w wyżej opisanej formie było prowadzone na bieżąco w stosunku do osób otrzymujących kolejne upoważnienia.

14 maja 2022 r. odbyło się szkolenie członków organów oraz pracowników z zakresu RODO przeprowadzone przez Krzysztofa Zajacę – aktualnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych POIIB.

13 czerwca 2022 r. przeprowadzone zostało przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mec. Krzysztofa Zajacę szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla członków organów izb okręgowych w trybie on-line.

5. Nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W okazanych segregatorach (segregator organy statutowe i pomocnicze, segregator egzaminatorzy) znajdują się:

- upoważnienia do przetwarzania danych wraz z oświadczeniami o zobowiązaniu się do zachowania bezpieczeństwa danych oraz poleceniami administratora danych do przetwarzania danych osobowych dotyczące członków organów, zespołów pomocniczych oraz odpowiednio członków zespołów egzaminacyjnych,

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do zachowania bezpieczeństwa danych oraz polecenia administratora danych do przetwarzania danych osobowych zawierają podpis Przewodniczącego Rady jako administratora danych osobowych. Upoważnienie wydane Przewodniczącemu Rady zawiera podpis Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Prowadzona jest w formie elektronicznej ewidencja nadanych upoważnień – dokument nr II.20.

Prowadzony jest w formie elektronicznej rejestr czynności przetwarzania danych – dokument nr II.12

6. Umowy powierzenia danych.

W okresie objętym kontrolą nie zawarto umów powierzenia danych. Ostatni wpis w rejestrze umów przetwarzania danych dotyczy umowy z firmą księgową – Audit and Tax Group sp. z o.o., która prowadzi obsługę finansowo-księgową Izby.

Jak wynika z wyjaśnień pracowników biura, Izba nie zawierała umów z podmiotami zewnętrznymi, które wymagałyby przekazywania danych osobowych.

7. Obsługa administracyjna i prawna RODO.

W okresie kontroli funkcję stanowisko Administratora Systemów Informatycznych (ASI). pełnił informatyk - pracownik biura Podlaskiej OIIB, zatrudniony na stanowisku inspektora, wyznaczony zarządzeniem Przewodniczącego Rady z 8 lutego 2019 r. natomiast pozostałe obowiązki z zakresu obsługi administracyjnej ochrony danych osobowych wykonywało dwóch pracowników biura na stanowisku inspektor oraz na stanowisku specjalista i Dyrektor Biura POIIB.

Wzory dokumentów w tym klauzul informacyjnych związanych z RODO mających zastosowanie do wniosków o wpis na listę członków Izby oraz do pierwszych pism kierowanych w sprawach indywidualnych prowadzonych przez Komisję Kwalifikacyjną POIIB, Sąd Dyscyplinarny POIIB oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POIIB przyjęte zostały uchwałą Rady POIIB nr 11/R/19 Z 29 października 2019 r.

Pracownicy biura są zobowiązani do stosowania klauzul w sprawach objętych ich zakresem obowiązków.

8. W trakcie kontroli sprawdzono stosowanie procedur w kontrolowanym okresie i zgodność aktualnych dokumentów z wzorami, przyjętymi uchwałą Rady nr 11/R/19 Rady POIIB z 29 października 2019 r. W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje.

Czynności i obowiązki jakie powinny zostać wykonane		
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY	klauzule informacyjne zgodne z wzorem są dołączane do każdego pierwszego pisma doręczanego w sprawie na bieżąco (wzór - załącznik nr 5b)	Sprawdzono wyrywkowo akta 2 spraw nr: POIIB.OZD.002/22, POIIB.OZD.015/19. Zawierają one adnotacje na zwrotnych potwierdzeniach odbioru o przesłaniu klauzul wraz z pierwszymi pismami w sprawach.
	Klauzule informacyjne	Sprawdzono wyrywkowo

	stanowią załączniki do wniosków o wpis na listę członków (wzór - nr 6)	2 wnioski o wpis na listę członków z 17 lutego 2022 r. – dotyczy J.P. – nr rej. 65/22 i 3 marca 2022 r. – dotyczy S. J. nr rej. 74/22 zawierają klauzule jako element wzoru wniosku.
	Klauzule informacyjne stanowią załączniki do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (wzór 5)	Sprawdzono wyrywkowo akta 2 spraw z wniosków o nadanie uprawnień: POIIB.KK.7132/023/22 POIIB.KK.7132/013/22. Klauzule stanowią element wzoru wniosku o nadanie uprawnień
	Klauzula informacyjna – nagrywanie przebiegu egzaminu ustnego za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk - (wzór 5a)	W związku z nagrywaniem przebiegu egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane do akt sprawy od sesji wiosennej 2022 r. załączane są klauzule opatrzone podpisem zdającego POIIB.KK.7132/023/22 POIIB.KK.7132/013/22.

	klauzule informacyjne dotyczące monitoringu według wzoru (wzór załącznik nr 9)	Sprawdzono, że lokal jest objęty monitoringiem wizyjnym i wyposażony w 4 kamery: 3 na korytarzu zewnętrznym - po 1 skierowanej na drzwi wejściowe do lokalu, do archiwum i do serwerowni oraz jedna kamera wewnątrz lokalu. Klauzule dotyczące monitoringu znajdują się na drzwiach wejściowych do lokalu nr 103 b, na drzwiach do archiwum oraz na drzwiach do serwerowni (na wejścia do tych pomieszczeń skierowane są kamery, jedna z kamer znajduje się w lokalu)
	klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym (wzór załącznik nr 4)	W okresie kontroli w Podlaskiej OIIB nie był przeprowadzany proces rekrutacyjny.
	klauzula informacyjna przy umowach o pracę (wzór załącznik nr 7)	Do umów o pracę dołączane są klauzule informacyjne opatrzone podpisem pracownika. Sprawdzono akta osobowe 2 pracowników. Znajdują się w nich klauzule informacyjne, jako załączniki do upoważnień do przetwarzania danych, podpisanych z dniem: 8 lutego 2019 r., i z dniem 27 marca 2019 r.

	klauzula informacyjna przy umowach o dzieło/zlecenia (wzór nr 7a)	Sprawdzono umowy prowadzenie usługi konferansjerskiej na Gali Jubileuszowej z 12 maja 2022 r. oraz przeprowadzenie szkolenia z 15 lutego 2022 r. Zawierają one klauzule informacyjne podpisane przez strony tych umów.
	Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych wrażliwych (wzór załącznik nr 3)	klauzule są załączane do wniosków o zapomogę. Sprawdzono wnioski o zapomogę z dnia 1 lutego 2022 r. – dotyczy E.B. ldz. 0126/22 i z dnia 23 lutego 2022 r. – dotyczy. H.M. – ldz. 0357/22 Integralna część wniosku stanowi oświadczenie o udzieleniu przez POIIB informacji RODO podpisana przez wnioskodawcę.
	Klauzula informacyjna - strona WWW (wzór załącznik nr 6 klauzula uniwersalna)	Klauzula informacyjna POIIB znajduje się na stronie internetowej www.pdl.piib.org.pl
Czynności i obowiązki jakie powinny zostać wykonane	Nazwa dokumentu	
PROWADZENIE DOKUMENTACJI RODO	Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (wzór załącznik nr 18)	Jest prowadzony wg wzoru
	Ewidencja upoważnień (wzór załącznik nr 15)	Jest prowadzona wg wzoru
	Wykaz zbiorów danych osobowych (wzór załącznik	Jest prowadzony wg wzoru

	nr 17)	
	Rejestr umów powierzenia (wzór w załącznik nr 19)	Jest prowadzony wg wzoru
	Wykaz osób, które zapoznały się z Dokumentacją Ochrony Danych Osobowych wraz z wzorami formularzy i rejestrów w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz okręgowych izbach inżynierów budownictwa (wzór załącznik nr 20)	Jest to tożsame z rejestrem osób, które otrzymały upoważnienia gdyż potwierdzenia zapoznania się z tymi dokumentami figuruje w kartach szkolenia z zakresu RODO
	Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość pól informacyjnych i powiązania między poszczególnymi polami informacyjnymi (wzór załącznik nr 22)	Jest prowadzony według wzoru
	Ewidencja przydziału kluczy (wzór załącznik nr 21)	Jest prowadzona zgodnie z wzorem, zawiera podpisy osób, którym przydzielono klucze
Czynności i obowiązki jakie powinny zostać wykonane	Środek techniczny	
WDROŻENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH	zastosowanie zasad polityki czystego biurka	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Pracownicy są zobowiązani do stosowania tych zasad.
	przechowywanie zbiorów danych osobowych w	Oprócz zamków, dodatkowo wejścia do lokalu, do archiwum,

	pomieszczeniach zabezpieczonymi drzwiami z zamkiem szafy, w których przechowywane są dokumenty, dyski, kopie zapasowe, laptopy itd. powinny być zamykane na zamek z atestem	do pomieszczenia z sejfami i serwerowni zabezpieczone są kodami dostępu i alarmem. Zgodnie z wyjaśnieniem pracowników biura szafy zawierające wyszczególnione nośniki danych są zamykane na zamki.
	pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, powinny być zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy	Pomieszczenia są zabezpieczone. W lokalu i w serwerowni znajdują się gaśnice i czujniki.
	wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych	Na Administratora Systemów Informatycznych jest wyznaczony pracownik biura na stanowisku inspektora, z wykształceniem informatycznym.
	klucze powinny być deponowane na stanowiskach ochrony fizycznej lub w portierni	Klucze nie są deponowane na stanowiskach ochrony fizycznej lub w portierni. Lokal nie jest wyposażony w takie stanowisko. Zgodnie z polityką kluczy, klucze do drzwi wejściowych zostały przydzielone za pokwitowaniem pracownikom.

Czynności i obowiązki jakie powinny zostać wykonane	Środek organizacyjny
ŚRODKI ORGANIZACYJNE	do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do zachowania bezpieczeństwa nadane przez ADO - Przewodniczącego Okręgowej Rady
Czy nastąpił incydent w związku z naruszeniem danych osobowych	Zgodnie z informacją udzieloną przez inspektora ochrony danych Krzysztofa Zajacę, dotyczącą okresu między 1 stycznia 2022 r. a 20 czerwca 2022 r., nie zgłoszono żadnych incydentów dotyczących naruszenia danych osobowych

X. Wnioski:

- 1) Okręgowa Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB w wyniku kontroli, przeprowadzonej na podstawie dokumentów oraz w oparciu o wyjaśnienia osób odpowiedzialnych za czynności związane z zapewnieniem przestrzegania procedur RODO w Podlaskiej OIIB, nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu przepisów rozporządzenia 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 (RODO) w działalności ustawowej i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 2) Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w okresie kontroli stosowała wymagane na podstawie RODO dokumenty oraz procedury.

XI. Zalecenia:

W związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli stosowania wymaganych procedur z zakresu RODO w działalności ustawowej i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB nie sformułowała zaleceń w tym zakresie.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego OKR Podlaskiej OIIB

1. Tadeusz Maciej
2. Grzegorz Marusz
3. Burczek Jan