

Data 10. MAJ. 2024 nr 594

Siemianowice Śląskie, 06.05.2024 r.

PN.1711.11.2024

Sprawa 101.109.10.6.2024

Podpis P. Dudek

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury Miasta Siemianowice Śląskie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Upoważnień Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 159/2024 z dnia 14.03.2024 r., nr 160/2024 z dnia 14.03.2024, nr 161/2024 z dnia 14.03.2024 r., które dołączono do akt kontroli.

Przeprowadzający kontrolę:

Kierownik Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - Jolanta Mańka
Główny specjalista w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego- Tomasz Rylski
Główny specjalista w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – Jacek Dudek

Zakres kontroli:

Wybrane elementy ochrony danych osobowych i ochrony komunikacji elektronicznej w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury Miasta Siemianowice Śląskie.

Okres objęty kontrolą: Kontrola objęła stan obecny.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 poz. 609).
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2024 poz. 107).
3. Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. u z 2022 r. poz. 902).
4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 1781).
5. Ustawa z dnia 5 lipca 1918 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (j.t. 2023 poz. 913).
6. 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 zwane dalej „rozporządzeniem”.

CEL KONTROLI:

Realizacja sugestii Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku zawartych w piśmie z dnia 26 lutego 2024 r.; znak: LBI.4011.6.2023 - skontrolowanie wybranych elementów stanu zabezpieczenia danych osobowych, stanu ochrony komunikacji elektronicznej w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury Miasta Siemianowice Śląskie.

USTALENIA KONTROLI:

Kontrola objęła 38 jednostek budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie oraz 3 samorządowe instytucje kultury wymienione w pkt 1 ppkt 3- 43 Zał. Nr 2 do Zarządzenia 4347/2024 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie.

W toku kontroli sprawdzono:

1. Listy wszystkich kont pocztowych, wykorzystywanych przez pracowników ww. jednostek do obsługi służbowej korespondencji e-mail celem ustalenia domen, na których utrzymywane są te konta.

2. Dane operatorów poczty elektronicznej – właściciele serwisów internetowych, którzy obsługują kontrolowane jednostki w zakresie służbowej poczty elektronicznej.
3. Roczne koszty utrzymania wszystkich kont pocztowych (dot. firm/ kontrahentów zewnętrznych).

Ponadto sprawdzono, czy jednostki posiadają:

1. Umowy powierzenia danych osobowych, jeżeli takie zostały zawarte, z operatorem poczty elektronicznej - właścicielem serwisu internetowego, który obsługuje konta pocztowe danej jednostki.
2. Dokumentację obejmującą: Politykę Bezpieczeństwa Informacji lub System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji danej jednostki.

W toku kontroli ustalono, że:

1. W 17 jednostkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. W 24 jednostkach stwierdzono brak umów powierzenia danych osobowych, z operatorem poczty elektronicznej - właścicielem serwisu internetowego, który obsługuje konta pocztowe danej jednostki, w tym w 13 przypadkach dotyczyło to obsługi prowadzonej przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.
3. W 12 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia poczty elektronicznej z wykorzystaniem usługi hostingu na komercyjnych domenach internetowych bez zawarcia wymaganej umowy przetwarzania danych osobowych z podmiotem przetwarzającym zgodnie z art.28 ust. 3 rozporządzenia. Były to domeny komercyjne:
 - microsoft.com – 7,
 - gmail.com -3,
 - onet.pl- 1,
 - wp.pl – 1.
4. W żadnej spośród skontrolowanych jednostek nie stwierdzono braku dokumentu określającego politykę bezpieczeństwa jednostki.
5. Roczne koszty utrzymania kont pocztowych w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury to kwota około 7.500,00 zł.

Na tym protokół zakończono.

Kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowani zostali o przysługującym im prawie do zgłaszania w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń, co do jego treści oraz dodatkowych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Niniejszy Protokół liczy 2 ponumerowane strony.


 10.05.2024

 /data i podpis kierownika kontrolowanej jednostki/



 Iolanta Maszka 09.05.2024
 /data i podpis kontrolującego/

 2024 -05- 09

 Tomasz Rylski
 /data i podpis kontrolującego/


 /data i podpis kontrolującego/ 2024 -05- 09