


**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

KN-X.1611.9.2018.7

Poznań, ..... 2018 -10- 09

WKB  
09.10.2018

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO

Wpłynął:  
Inicj.: 09. PAZ. 2018

L.dz.: 6687/18 zst. 05

Podpis: [signature]

**Pani**  
**Aida Januszkiewicz-Piotrowska**  
**Wielkopolski Wojewódzki Inspektor**  
**Nadzoru Budowlanego**  
 al. Niepodległości 16/18  
 61-713 Poznań

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, przeprowadzona została w dniach od 16 do 28 sierpnia 2018 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu<sup>3</sup>, kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu<sup>4</sup>, zwanym dalej „WINB” lub „Inspektoratem”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena przygotowania WINB do wdrożenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>5</sup>.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego<sup>6</sup>, jako administrator danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Do dnia zakończenia kontroli (28 sierpnia 2018 r.) w WINB, w zakresie wdrożonych środków technicznych, zmodernizowano infrastrukturę informatyczną oraz wprowadzono proces uwierzytelniania uprawnień dostępu.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (28 sierpnia 2018 r.), w Inspektoracie podjęto następujące działania:

- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

<sup>3</sup> Upoważnienie nr 303/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

<sup>4</sup> al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

<sup>5</sup> Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1, zwane dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”.

<sup>6</sup> Zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.

- dokonano analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą i oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w WINB<sup>7</sup>,
- wyznaczono inspektora ochrony danych i opublikowano jego dane kontaktowe na stronie internetowej Inspektoratu oraz przekazano informację w ww. zakresie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- pracownicy Inspektoratu przetwarzający dane osobowe posiadają wymagane upoważnienia,
- dostęp do pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnienia, a w przypadku osób nieposiadających upoważnienia - na podstawie zgody administratora danych osobowych lub w obecności i pod nadzorem osób upoważnionych,
- pracownicy WINB wzięli udział w szkoleniach z zakresu zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych.

(Dowód: akta kontroli str. 10-63)

Wojewódzki Inspektor poinformowała<sup>8</sup>, że WINB realizuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wdrożenie kolejnych środków organizacyjnych, tj.:

- zakończenie procesu aktualizacji wewnętrznych regulaminów Inspektoratu,
- zakończenie procesu sporządzania rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych,
- zakończenie procesu dostosowywania zapisów umów dotychczas zawartych z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz WINB usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w celu zagwarantowania zgodności z RODO,
- dalsze podnoszenie świadomości osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w WINB.

(Dowód: akta kontroli str. 10-63)

W wyniku kontroli stwierdzono, że Wojewódzki Inspektor zlecił inspektorowi ochrony danych dodatkowe obowiązki, wykraczające poza zakres zadań określony w art. 39 ust. 1 RODO, związane z przeprowadzaniem analizy ryzyka w Inspektoracie, tj. będzie on dokonywał analizy ryzyka (którego właścicielem nie jest) oraz może udzielać zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych (dla ryzyk, które sam ocenił). Należy podkreślić, że przypisanie inspektorowi ochrony danych zadania związanego z dokonywaniem oceny/analizy ryzyka może prowadzić do konfliktu interesów (co jest niezgodne z art. 38 ust. 6 RODO<sup>9</sup>).

W złożonych wyjaśnieniach Wojewódzki Inspektor wskazała<sup>10</sup>, że „(...) rozważana jest zmiana zapisów zarządzenia nr 3/2018 polegająca na przypisaniu Inspektorowi Ochrony Danych zadania związanego z koordynowaniem spraw dotyczących analizy ryzyka (zamiast

<sup>7</sup> Zarządzenie nr 3/2018 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

<sup>8</sup> Pismo znak WKB.1610.1.2018.MKO z dnia 23 i 24 sierpnia 2018 r.

<sup>9</sup> Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO, inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, przy czym administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

<sup>10</sup> Pismo znak WKB.1610.1.2018.MKO z dnia 24 sierpnia 2018 r.

przypisywania jemu odpowiedzialności za wykonanie analizy ryzyka), ze względu na większą znajomość wymagań stawianych przez RODO, jak również szerszego spojrzenia na organizację pod kątem zapewnienia ochrony praw i wolności osób fizycznych. (...).”

(Dowód: akta kontroli str. 14-48)



Wojewoda Wielkopolski  
*Zbigniew Hoffmann*