

Poznań, dnia 27 października 2017 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz § 11 ust. 1 umowy serwisowej nr 320/2016 zawartej 30 grudnia 2016 r. dotyczącej świadczenia usługi serwisu oprogramowania: IRBIS3 KADRY-PŁACE, użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w dniu 18 października 2017 r. w TALEX S.A., ul. Karpia 27D, 61-619 Poznań została przeprowadzona kontrola sposobu wykonywania ww. umowy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem systemu IRBIS3 KADRY-PŁACE, w zbiorze danych osobowych pn. „KADRY-RCP”.

Na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego WUW nr 416/17 kontrola została przeprowadzona przez:

- Monikę Piotrowską – Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 299),
- Daniela Janika – starszego informatyka w Biurze Obsługi i Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 300).

W trakcie kontroli firmę TALEX S.A. reprezentował:

- Pan Michał Jakś – Oficer Bezpieczeństwa ds. IT,
- Pan Robert Pietrzak – Kierownik Projektu.

Zgodnie z zapisami ww. umowy serwisowej nr 320/2016, firmie TALEX S.A. w Poznaniu powierzono przetwarzanie danych osobowych (§ 10 umowy). Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych obowiązek nadzorowania procesu zabezpieczenia danych przez podmiot, któremu te dane powierzono do przetwarzania (Procesora). W związku z powyższym, oraz realizując Plan audytów bezpieczeństwa na okres 1.03 – 31.12.2017 r. pracownicy WUW dokonali kontroli wdrożonych przez Procesora środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych.

Działalność kontrolowanej jednostki została oceniona pozytywnie w zakresie objętym kontrolą. Podjęte środki organizacyjno-techniczne dają gwarancję należytego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Uwagi wymaga modernizacja systemu IRBIS3 KADRY-PŁACE pod kątem dostosowania funkcjonalności do bieżących potrzeb



oraz ograniczenia elementów systemu i wymiany informacji pomiędzy nimi w całym zbiorze pn. „KADRY-RCP”. Obecnie jest uzgadniany przez obie strony zakres modernizacji aplikacji IRBIS3 KADRY-PŁACE, której celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie ewentualnym błędom mogącym naruszać bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Z uwagi na zasadę zachowania poufności odnośnie zabezpieczenia danych osobowych oraz tajemnicę przedsiębiorstwa, opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do niniejszego protokołu.

Do niniejszego protokołu wniesiono / nie wniesiono zastrzeżeń i uwag.

Egzemplarz nr 1: WUW – a/a

Egzemplarz nr 2: TALEX S.A.

odebrano dn. 04.12.2017

Podpisano:

WUW

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu

Monika Piotrowska
Monika Piotrowska

Starszy Informatyk

Daniel Janik
Daniel Janik

PODMIOT KONTROLOWANY

Robert Pietruk
Robert Pietruk

TALEX S.A.

61-619 POZNAŃ, ul. Karpia 27D
tel. 0-61 82-75-500, fax 0-61 82-75-599
Regon 004772751, NIP 782-00-21-045

Poznań, dnia 22 LIS 2017