

Sanok, dnia 26.10.2020 r.

BR.I.0003.26.2020

Radny

Rady Powiatu Sanockiego

Sebastian Niżnik

Dotyczy: zlecenia przez Starostę przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Komunikacji i Transportu

W związku z Pana interpelacją oraz zgodnie z zakresem wniosku o udostępnienie informacji, udzielam następujących odpowiedzi:

1. Zakres kontroli wewnętrznej w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sanoku, został określony w wydanym upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolnych pracownikowi tutejszego urzędu na Samodzielnym Stanowisku ds. kontroli (kserokopia upoważnienia w załączeniu).
2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie została powołana żadna komisja, ponieważ w Starostwie Powiatowym zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu jest zatrudniony pracownik na Samodzielnym stanowisku ds. kontroli, któremu zlecono przeprowadzenie czynności kontrolnych ww. komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sanoku.
3. Zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, bezpośrednie czynności kontrolne zostały zaplanowane do 30 października 2020 r., do tego czasu nie ma możliwości udzielenia informacji nt. wniosków pokontrolnych.
4. W ramach podjętych działań dotyczących zaistniałej sytuacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku, Starosta Sanocki wydał Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 9 października 2020 roku *w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie możliwości zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego*

w *Sanoku* i wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzył pracownikowi tutejszego urzędu na stanowisku Inspektor Ochrony Danych Osobowych (kserokopia Zarządzenia Starosty Sanockiego w załączeniu).

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, w dniu 9 października 2020 r. Starosta Sanocki skierował, pismem znak sprawy IODO. 142.3.2020, zgłoszenie wstępne o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w komórce organizacyjne Starostwa Powiatowego w Sanoku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kserokopia pisma w załączeniu).
6. W ramach systemu kontroli zarządczej Starosta Sanocki jako kierownik urzędu podjął działania zapewniające ciągłość działalności jednostki.

Sanok, dnia 08.10.2020 r.
(miejscowość, data)

NK.1711.8.2020
(oznaczenie wydającego upoważnienie)

UPOWAŻNIENIE
do przeprowadzenia kontroli

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) upoważniam Panią/-ana KATARZYŃĘ SEKUŁĘ

(imię i nazwisko kontrolującego)

- SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

(stanowisko służbowe, nr legitymacji służbowej)

do przeprowadzenia kontroli DORAŻNEJ

(rodzaj kontroli)

w WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM
W SANOKU

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Zakres kontroli:

1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania komórki organizacyjnej wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Okres objęty kontrolą: 2018 i 2019 rok.

Ustaląm termin rozpoczęcia kontroli w dniu: 13.10.2020 r.

Planowany termin zakończenia bezpośrednich czynności kontrolnych: 30.10.2020 r.

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

Prawa i obowiązki kontrolowanego:

- a) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych osobiście lub poprzez wskazanie osoby do uczestnictwa w tych czynnościach,
- b) wniesienie zastrzeżeń do ustaleń w protokole,
- c) zapewnienie niezwłocznego przedstawienia na żądanie wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- d) zapewnienie warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
- e) terminowego udzielania wyjaśnień.

ZARZĄDZENIE NR 97/2020
STAROSTY POWIATU SANOCKIEGO
z dnia 09 października 2020r.

w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie możliwości zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz.920)

**zarządzam,
co następuje:**

§ 1

Z dniem 09 października 2020r. w Wydziale Komunikacji i Transportu w związku z toczącym się postępowaniem pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie pod sygnaturą PO I Ds.89.2019.Spc prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie przeciwko pani [REDAKTOWANE] pracownikowi tutejszego urzędu zatrudnionego w Wydziale Komunikacji i Transportu wszczynam postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia możliwości zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starostwo Powiatowe w Sanoku
38-500 Sanok
Sanok
Rynek 1
NIP: 6871642259
REGON: 370443877

Sanok, 2020-10-12

Urząd Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa
Warszawa
ul.Stawki 2 /

INFORMACJA

Informacja o wszczętym postępowaniu wyjaśniającym w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Treść pisma w załączeniu.

Załączniki:

1. doc03565720201012151701.pdf
2. doc03565720201012151701.pdf.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-10-12T13:14:18Z

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP49496062

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Identyfikator adresata: UODO

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU

Identyfikator nadawcy: starostwosanok

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2020-10-12T15:15:23.122

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-10-12T15:15:23.122

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK71243868

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 71243868

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-3aca866ac2fb77cb5eca097f00ea9d78 :

referencja ID-9930d0d116b2f91b50d1db0210311c90 : Pismo.xml

referencja : #xades-id-f86e6ca73928e2302a146613bbdbae9b

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Sprawa dotyczy:

informacja o wszczętym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie możliwości zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych

Starosta Powiatu Sanockiego – Administrator Danych Osobowych informuje, że **w dniu dzisiejszym tj. 09 października 2020r.** w Starostwie Powiatowym w Sanoku **z mojego polecenia zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie możliwości zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych.**

Wyjaśniam, że powyższą decyzję podjąłem w związku z toczącym się postępowaniem pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie pod sygnaturą PO I Ds.89.2019.Spc prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, o którym dowiedziałem się w dniu 07 października 2020r.

W dniu tym, w ramach prowadzonych czynności śledczych funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w oparciu o postanowienia prokuratorskie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu - dokonali zabezpieczenia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie toczącej się przeciwko pracownikowi tutejszego urzędu zatrudnionego w Wydziale Komunikacji i Transportu.

W ramach czynności operacyjnych śledczy dokonali m.in. zabezpieczenia karty kryptograficznej dostępu do obsługi CEPIK, do której pracownik posiadał upoważnienie – na żądanie śledczych karta została im wydana. Ponadto śledczy wykonali kopię dysku twardego stanowiska komputerowego, na którym pracował w/w pracownik.

Dodatkowo informuję, że Starostwo Powiatowe w Sanoku w dniu 08 października 2020r. wystąpiło z wnioskiem o zawieszenie konta w systemie CEPIK.

W dniu 09 października 2020r. **zgodnie z uzyskanymi wskazówkami** w ramach telefonicznej konsultacji z infolinią UODO o powyższym zdarzeniu poinformowałem pisemnie współadministratorów: Ministerstwo Cyfryzacji (CEPIK) oraz Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (system „Pojazd i Kierowca”, dostawca certyfikatów) **wnosząc**

o odwrotne zawiadomienie mnie o wynikach wszczętych przez tych administratorów wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Mając na uwadze powyższy stan sprawy podkreślam, że w chwili obecnej brak jest możliwości jednoznacznego potwierdzenia faktu naruszenia ochrony danych osobowych.

W sytuacji gdy wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające potwierdzi, iż doszło w przedmiotowej sprawie do naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie UODO na obowiązującym w tym zakresie formularzu.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ a/a