

DO.142.000006.2023  
DO.ZD.000077.2023

## **Protokół z wykonania audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji**

### **I Dane podstawowe dotyczące audytu:**

1. Audyt przeprowadzono dnia 12 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Raciborskiej 369 w Rydułtowach (44-280 Rydułtowy) zwanego dalej „MOPS”.
2. Administratorem danych osobowych jest MOPS reprezentowany przez dyrektora Sylwię Noworytę (Sylvia Noworyta).
3. Audyt przeprowadzono na podstawie przedstawionych dokumentów, oświadczeń oraz oświadczenia dyrektora MOPS.
4. Audyt przeprowadził wyznaczony w MOPS Inspektor Ochrony Danych - Michał Sobik.
5. Audyt przeprowadzono w obecności dyrektora MOPS.

### **II Przedmiot audytu:**

Przedmiotem audytu było zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przeprowadzania audytu:

- 1) rozporządzeniem 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) zwanego dalej RODO,
- 2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- 3) elementami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności*, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

### **III Sposób prowadzenia audytu:**

Przeprowadzenie audytu polegało na zastosowaniu listy kontrolnej do zadania audytowego w MOPS (dokument dołączony do niniejszego protokołu), która zawierała 24 pytania dotyczące przestrzegania ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Lista ta dotyczy szeregu zadań z zakresu ochrony danych od sfer zabezpieczeń fizycznych, technicznych, organizacyjnych, wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych, zabezpieczenia systemu informatycznego, zabezpieczeń wewnętrznych danych osobowych (takich jak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

### **IV Sprawdzenie objęto zakresem:**

1. **Zabezpieczenie budynku i pomieszczeń, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych:** system alarmowy, ochronę fizyczną budynku w tym serwerowni, pomieszczeń biur i referatów - biurek oraz szaf w tym tzw. Politykę czystego biurka i czystego ekranu.
2. **Wymaganą dokumentację ochrony danych osobowych taką jak:** upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych, listę obecności dotyczącą szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, wzory klauzul informacyjnych dot. art. 13 i 14 RODO oraz ich stosowanie, rejestr incydentów i procedurę ich zgłaszania, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Biuletyn Informacji Publicznej.

3. **Zabezpieczenia systemu informatycznego w zakresie takim jak:** zabezpieczenie systemów operacyjnych hasłami i kwestia ich zmian, zapory sieciowe, oprogramowanie antywirusowe, szyfrowanie wysyłanych plików zawierających dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, zabezpieczenie wejść USB jednostek systemowych.
4. Instalacja monitoringu wizyjnego w placówce, procedury wynoszenia sprzętu komputerowego w tym szyfrowanie dysków.

#### **V Wyniki przeprowadzonego audytu:**

1. **W toku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że:**
  - 1) budynek MOPS zabezpieczony poprzez żaluzje antywłamaniowe, alarmem antywłamaniowym oraz objęty jest dozorem firmy ochroniarskiej Partner Security Mariusz Kłosek,
  - 2) pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczono poprzez zamek w drzwiach. Biurka oraz szafy, w których przetrzymywane są dokumenty zawierające dane osobowe zabezpieczone są zamkami na klucz. W wyniku przeprowadzonych czynności przez Inspektora ochrony danych stwierdza się, że wszystkie zamki są sprawne,
  - 3) tzw. polityka czystego biurka i czystego ekranu jest realizowana w sposób prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń na wszystkich stanowiskach pracy,
  - 4) do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni zostali tylko pracownicy upoważnieni przez dyrektora MOPS. Wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są aktualne na dzień przeprowadzenia audytu,
  - 5) pracownicy MOPS biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w dniach 14 i 15 listopada 2022 r. (podział na dwie grupy) o czym świadczy przedłożona Inspektorowi Ochrony Danych lista potwierdzająca uczestnictwo w szkoleniu. Szkolenie przeprowadził wyznaczony w MOPS Inspektor Ochrony Danych Michał Sobik,
  - 6) wzory stosowanych w MOPS klauzul informacyjnych nie budzą zastrzeżeń. Klauzule informacyjne są stosowane w formie papierowej do decyzji z pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, oświadczeń z pomocy społecznej, wniosków o zasiłek rodzinny, świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych, oraz na stronie internetowej MOPS.
2. W MOPS nie funkcjonuje monitoring wizyjny.
3. W MOPS obowiązuje dokument określający zasady postępowania dot. incydentów i naruszeń. Stanowi go Rozdział II § 41 i 42 zarządzenia 29/21 z dnia 5 lipca 2021 ws. Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w MOPS. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia przeprowadzenia audytu nie wystąpiły żadne naruszenia ochrony danych osobowych o czym świadczy rejestr naruszeń i incydentów ochrony danych osobowych w MOPS.
4. Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji nie budzi zastrzeżeń.
5. MOPS zawarł w roku 2023 umowę powierzenia przetwarzania z:
  - a) ComarchHealthcare S.A.,
  - b) psychologiem Katarzyną Mróz,
  - c) psycholog Lubojański Remigiusz,
  - d) Schronisko Oaza Będzin ,
  - e) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rybnik,
  - f) Towarzystwo charytatywne rodzina Rydułtowy,
  - g) Radca prawny Grzegorz Granieczny,
  - h) informatyk Łukasz Bednarz
  - i) LTC Sp. z o.o. ul Narutowicza 2, 98-300 Wieluń.
6. **Zabezpieczenia systemu informatycznego:**
  - 1) logowanie do systemu komputerowego jest zabezpieczone hasłem. System wymusza zmianę haseł co 30 dni.
  - 2) w systemach używane są zapory sieciowe typu UTM WatchGuard, które posiadają Firewall zabezpieczający dostęp do sieci i systemów,



- 3) wszystkie jednostki systemowe (komputery) używane w MOPS mają zainstalowane programy antywirusowe Bitdefender. Licencja obowiązuje do marca 2025 roku.
- 4) gniazda USB komputerów w MOPS nie są zablokowane. Pracownicy mają zakaz podłączania dysków zewnętrznych.
- 5) kopie zapasowe serwerów są wykonywane codziennie.
- Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu nr 9, które jest zamykane na klucz. Serwerownia jest wspólna z Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych i Urzędem Stanu Cywilnego. Dostęp do serwerowni jest możliwy od strony MOPS. Przed serwerownią znajduje się lista wejść do pomieszczenia z podaniem godziny wejścia i wyjścia.
7. Na podstawie oświadczenia dyrektora MOPS stwierdza się, że pliki zawierające dane osobowe przed wysłaniem drogą poczty elektronicznej są uprzednio szyfrowane za pomocą funkcji 7-Zip.
8. Komputery typu laptop nie są wynoszone poza teren MOPS.

#### VI Opinia Inspektora Ochrony Danych:

Poziom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w MOPS jest obecnie na dobrym poziomie. Podstawowe dokumenty wymagane przepisami ochrony danych osobowych prowadzone są poprawnie. System zabezpieczeń fizycznych oraz systemów komputerowych posiada wystarczające zabezpieczenia.

#### VII Zalecenia:

Brak.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rydułtowach

*mgr Sylwia Noworyta*

podpis dyrektora

Inspektor Ochrony Danych

*mgr Michał Sobik*

podpis audytora



**Lista kontrolna do zadania audytowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach**  
**Audyt przeprowadzony w dniu: 12 września 2023 r.**

| Lp. | Zakres sprawdzenia                                                                                                                                           | Tak | Nie | Komentarz                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kiedy odbyło się ostatnie szkolenie pracowników MOPS z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji?                                                   | x   |     | 14 i 15 listopad 2022 r.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.  | Czy przestrzegana jest Polityka Czystego biurka na stanowiskach pracy?                                                                                       | x   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Czy przestrzegana jest Polityka Czystego ekranu?                                                                                                             | x   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Czy spełniany jest obowiązek informacyjny art. 13 RODO? Jeżeli tak to w jaki sposób?                                                                         | x   |     | Decyzje z pomocy społecznej i z działu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, oświadczenie z pomocy społecznej, wnioski zasiłek rodzinny, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne. |
| 5.  | Czy w procedurach określono zasady zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji?                                                               | x   |     | Rozdział II §41 i 42 zarządzenie 29/21 z dnia 5 lipiec 2021 polityka bezpieczeństwa danych osobowych w MOPS.                                                                                                                                     |
| 6.  | Czy od 1 stycznia 2022 r. wystąpiły incydenty naruszenia ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji?                                             |     | x   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) MOPS. Czy w BIP stosowana jest anonimizacja i pseudonimizacja?                                                          | x   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Czy do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez dyrektora? | x   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Czy ww. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są aktualne?                                                                                          | x   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Czy systemy komputerowe są zabezpieczone hasłem i czy system wymusza zmianę hasła? Jeżeli tak to co jaki czas?                                               | x   |     | 30 dni.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Czy są używane zapory sieciowe zabezpieczające dostęp do sieci i systemów?                                                                                   | x   |     | WatchGuard.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Czy biurka oraz szafy, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe są zabezpieczone zamkami na klucz? Jeżeli tak to czy są one sprawne?    | x   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | Czy dokumenty zawierające dane osobowe i informacje poufne wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej są                                                | x   |     | Oświadczenie dyrektora.                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | szyfrowane?                                                                                                                    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | Czy gniazda USB w komputerach są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem?                                                |   | x | Nie są zablokowane, ale mają zakaz podłączania dysków zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | Gdzie znajduje się Serwerownia? kto ma dostęp, jak jest zabezpieczona i czy zamontowany jest system chłodzenia serwerów?       |   |   | Pokój nr 9 klucz. Dostęp jest możliwy od strony MOPSu. Serwerownia jest wspólna z MZOPO i USC. Wejście jest zabezpieczone zamkiem na klucz. Przed serwerownią znajduje się lista wejść do pomieszczenia z godzinowym wpisem.                                                                                                                                   |
| 16. | Czy są robione kopie zapasowe serwerów? Jeżeli tak to co jaki czas?                                                            | x |   | Codziennie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. | Czy jednostki systemowe posiadają zabezpieczenie antywirusowe? Jeżeli tak to jakie i do kiedy jest licencja?                   | x |   | Bitdefender licencja do marzec 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18. | Jakie umowy powierzenia przetwarzania zawiera MOPS w 2023?                                                                     |   |   | 1) Comarch Healthcare S.A.,<br>2) Psycholog Katarzyna Mróz,<br>3) Psycholog Lubojański Remigiusz,<br>3) Schronisko Oaza Będzin,<br>4) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rybnik,<br>5) Towarzystwo charytatywne rodzina Rydułtowy,<br>6) Radca prawny Grzegorz Granieczny,<br>7) Informatyk Łukasz Bednarz,<br>8) LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń. |
| 19. | Czy w MOPS funkcjonuje monitoring wizyjny? Jeżeli tak to czy MOPS jest w posiadaniu odpowiedniej procedury z nim związanej?    |   | x |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. | Jeżeli w MOPS jest monitoring wizyjny to przez jaki okres czasu przetrzymywane są kopie nagrań z monitoringu wizyjnego?        |   |   | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21. | Czy komputery (laptopy) są wynoszone na zewnątrz?                                                                              |   | x |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22. | Czy komputery (laptopy) mają szyfrowane dyski?                                                                                 |   |   | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. | Czy w budynku MOPS zainstalowany jest alarm antywłamaniowy?                                                                    | x |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. | Czy budynek MOPS posiada inne fizyczne zabezpieczenia takie jak kraty w oknach czy żaluzje antywłamaniowe, firma ochroniarska? | x |   | Żaluzje antywłamaniowe, Firma ochroniarska Partner Security Mariusz Kłosek.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rydułtowach

*mgr Sylwia Noworyta*

podpis kierownika jednostki

Inspektor Ochrony Danych

*mgr Michał Sobik*

podpis audytora