



KA-NK.0910.3.2021 PC

Egz. pojedynczy

***pplk SG Artur Gromala***

**Naczelnik  
Wydziału Koordynacji Działań  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2021 roku”, w Wydziale Koordynacji Działań KaOSG została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>1</sup>, wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>2</sup> na temat: „Ochrona danych osobowych w kontekście nadawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych i systemach teleinformatycznych”.

---

<sup>1</sup>Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

## **I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.**

Wydział Koordynacji Działań  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich,  
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz<sup>3</sup>

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Artur Gromala

## **II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.**

Kierownik zespołu kontrolnego:

- kpt. SG Piotr Ciesielka – starszy specjalista Wydziału Kontroli,  
upoważnienie nr 169/Z/21 z dnia 04 maja 2021 r.<sup>4</sup>

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Marek Olipra – starszy specjalista Wydziału Kontroli,  
upoważnienie nr 170/Z/21 z dnia 04 maja 2021 r.<sup>5</sup>

## **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.**

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 05 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.

## **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.**

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli było stosowanie „Polityki ochrony danych osobowych” w szczególności „Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych” w Wydziale Koordynacji Działań KaOSG w Nowym Sączu w zakresie nadawania, zmian i wycofywania upoważnień oraz nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w kontekście kryterium legalności, celowości i rzetelności.

---

<sup>3</sup>Zwany dalej WKD.

<sup>4</sup>Akta kontroli karta nr 6.

<sup>5</sup>Akta kontroli karta nr 7.

## 2. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena przestrzegania „Polityki ochrony danych osobowych” w zakresie nadawania, zmian i wycofywania upoważnień oraz nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

## 3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 06 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

## **V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności oraz celowości. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z otrzymanej od kontrolowanego podmiotu dokumentacji: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, kart uprawnień nadanych dostępów do zbiorów/systemów, oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności i innej dokumentacji dotyczącej zakresu kontroli oraz na podstawie złożonych wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

Pozytywnie oceniono prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, odnotowanie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień zadań Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono wnioskowanie o nadanie upoważnień, z uwagi na fakt niewłaściwych zaznaczeń w tabeli upoważnień w zakresie kategorii czynności przetwarzania do których kategorii nie nadano dostępu do zbiorów/systemów lub pomimo nie odznaczenia w karcie upoważnień nadano dostęp w karcie uprawnień do zbioru/systemu.

Odnosząc się do całości kontrolowanego obszaru, zgodnie z przyjętymi kryteriami i miernikami, realizację zadań w WKD KaOSG objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

### **Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.**

W Karpackim Oddziale Straży Granicznej w ramach „Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji” wprowadzono „Politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej<sup>6</sup> z dnia 03.10.2019 r. zmienioną z dniem 17.02.2021 r. oraz „Procedurę nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej<sup>7</sup>” z dnia 03.10.2019 r. Dokumenty te obowiązują wszystkich funkcjonariuszy i pracowników KaOSG oraz osoby wykonujące zadania w imieniu lub na zlecenie Administratora KaOSG, niezależnie od podstawy wykonywania tych zadań. Polityka ochrony danych osobowych dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, w tym we wszystkiego rodzaju rejestrach, skorowidzach, kartotekach, wykazach, listach, księgach, a także w systemach teleinformatycznych użytkowanych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Funkcjonariusze WKD dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych odbyli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych<sup>8</sup>. Funkcjonariusze WKD realizują zadania służbowe wymagające przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów, jak również wpisanych do szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień<sup>9</sup>. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla funkcjonariuszy WKD były wydawane na osobnych kartach dla każdego funkcjonariusza, a ich zmiany dokonywano poprzez uchylene dotychczasowego upoważnienia i wydanie nowego, w którym odnotowywano fakt uchylene poprzedniego. Funkcjonariuszom zmieniającym jednostkę organizacyjną<sup>10</sup> dokonano wycofania nadanych upoważnień. Upoważnienia i uprawnienia były przygotowywane i nadawane w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami). Powyższe czynności wykonywane były zgodnie z „Polityką ochrony” i z „Procedurą nadawania upoważnień”.

Zgodnie z „Polityką ochrony” w WKD wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Zbiorów (ABZ) oraz jego zastępcę. Wykonywanie obowiązków ABZ/z-cy ABZ zostały ujęte w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień<sup>11</sup>. Stwierdzono, iż w systemie EZD ABZ przechowuje upoważnienia oraz uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, jednocześnie prowadząc ich ewidencję. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem/cofaniem upoważnień, nadawaniem i odbieraniem uprawnień zostały zamieszczone we właściwej etykiecie. Ponadto kopie przedmiotowej dokumentacji zostały zapisane w formie elektronicznej na dysku twardym komputera użytkowanego przez ABZ<sup>12</sup>. Zgodnie

---

<sup>6</sup> Zwana dalej „Polityką ochrony”.

<sup>7</sup> Zwana dalej „Procedurą nadawania upoważnień”.

<sup>8</sup> Akta kontroli karty nr: 333-334, 354-361.

<sup>9</sup> Akta kontroli karty nr: 10-15, 339-342.

<sup>10</sup> Akta kontroli karty nr: 119, 251.

<sup>11</sup> Akta kontroli karty nr: 12, 13-14.

<sup>12</sup> Akta kontroli karta nr: 16.

z „Polityką ochrony” z dnia 03.10.2019 r. ABZ prowadził wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe<sup>13</sup>.

„Procedura nadawania upoważnień” szczegółowo określa sposób nadawania upoważnień i uprawnień. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych konieczne jest nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Natomiast w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z systemów IT oraz konkretnych zbiorów danych osobowych, wprowadza się obowiązek nadawania uprawnień.

W skontrolowanych upoważnieniach nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania nie nadając w karcie uprawnień dostępu do zbiorów/systemów:

- w jednym przypadku nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania „4/RCP/KaOSG – Realizacja świadczeń socjalnych”<sup>14</sup>;
- w trzynastu przypadkach nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania „10/RCP/KaOSG – Ochrona danych osobowych”<sup>15</sup>.

Wszystkie powyższe upoważnienia zastały uchylone<sup>16</sup> lub wycofane<sup>17</sup>.

Z wyjaśnień udzielonych przez naczelnika WKD<sup>18</sup>, do powyższych ustaleń, wynika, iż powyższe błędy były spowodowane oczywistą omyłką pisarską w związku z bardzo dużą ilością pracy związanej z wdrażaniem wersji elektronicznej upoważnień i kart uprawnień. W upoważnieniu nr 810/SK/2020 z dnia 04.02.2020 r. właściwie wystąpiono o nadanie upoważnienia w zakresie kategorii czynności przetwarzania: „4/RCP/KaOSG – Realizacja świadczeń socjalnych” w związku z powołaniem funkcjonariusza do Zespołu Opiniującego zapomogi funkcjonariuszy KaOSG Decyzją nr 24 Komendanta KaOSG z dnia 15.06.2016 r. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych omyłka została usunięta i w karcie uprawnień nadano dostęp do właściwego zbioru odpowiadającemu powyższej kategorii<sup>19</sup>. Ponadto wyjaśnił, iż osoby którym omyłkowo zaznaczono w tabeli upoważnienia zakres czynności przetwarzania: „10/RCP/KaOSG – ochrona danych osobowych” nigdy nie korzystały z baz danych odpowiadającym tej kategorii.

---

<sup>13</sup> Akta kontroli karta nr: 9.

<sup>14</sup> Akta kontroli karty nr: 19-22.

<sup>15</sup> Akta kontroli karty nr: 30-33, 53-64, 79-86, 131-133, 152-155, 175-186, 192-199, 205-214, 220-231, 237-244, 254-267, 275-282, 288-295.

<sup>16</sup> Akta kontroli karty nr: 23, 34, 65, 87, 134, 156, 187, 200, 215, 232, 268, 283, 296.

<sup>17</sup> Akta kontroli karta nr: 245.

<sup>18</sup> Akta kontroli karty nr: 338.

<sup>19</sup> Akta kontroli karty nr: 343-345.

Wyjaśnienia te są wiarygodne i zasługują na uwzględnienie. Powyższe zostało ocenione jako uchybienia, gdyż odstępstwa te od stanu pożądanego miały wyłącznie charakter formalny nie powodujący negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

W skontrolowanych niżej wymienionych upoważnieniach nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie kategorii czynności przetwarzania nadając w karcie uprawnień dostęp do zbiorów/systemów:

- w karcie uprawnień nadano dostęp do zbioru: „zwolnienia lekarskie”<sup>20</sup>, natomiast w upoważnieniu nr 132/SK/2020 z dnia 17.11.2020 r. nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie właściwej odpowiadającej temu zbiorowi kategorii czynności przetwarzania danych<sup>21</sup>. Upoważnienie to zostało uchylone w trakcie trwania czynności kontrolnych upoważnieniem nr 393/SK/2021 z dnia 24.05.2021 r.<sup>22</sup>, w którym prawidłowo zaznaczono kategorię czynności przetwarzania danych osobowych;
- w karcie uprawnień nadano dostęp do zbioru: „zwolnienia lekarskie”<sup>23</sup>, natomiast w upoważnieniu nr 134/SK/2020 z dnia 17.11.2020 r. nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie właściwej odpowiadającej temu zbiorowi kategorii czynności przetwarzania danych<sup>24</sup>. Upoważnienie to zostało uchylone w trakcie trwania czynności kontrolnych upoważnieniem nr 392/SK/2021 z dnia 24.05.2021r.<sup>25</sup>, w którym prawidłowo zaznaczono kategorię czynności przetwarzania danych osobowych.

Ze złożonych wyjaśnień przez naczelnika WKD do powyższych ustaleń wynika, iż dostęp do zbioru „Zwolnienia lekarskie” dla funkcjonariuszy został nadany w związku z Decyzją Nr 130 Komendanta KaOSG z dnia 22.10.2020 r. Nie ujęcie w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie tej kategorii czynności przetwarzania danych spowodowane było oczywistą omyłką pisarską<sup>26</sup>. Ustalono, iż w Decyzji Nr 130 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu z dnia 22 października 2020 r. zmieniającej Decyzję Nr 83 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia osób upoważnionych przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do przyjmowania dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim, a także ustalenia komórek wewnętrznych prowadzących rejestry zaświadczeń i oświadczeń wyznaczono funkcjonariuszy, którym nadano uprawnienia,

---

<sup>20</sup> Akta kontroli karty nr: 49-50.

<sup>21</sup> Akta kontroli karta nr: 47.

<sup>22</sup> Akta kontroli karta nr: 353.

<sup>23</sup> Akta kontroli karty nr: 172.

<sup>24</sup> Akta kontroli karta nr: 170.

<sup>25</sup> Akta kontroli karta nr: 352.

<sup>26</sup> Akta kontroli karta nr: 338.

poprzez wpisanie ich imienia i nazwiska w tej Decyzji do przyjmowania zwolnień lekarskich i innych dokumentów w tym zakresie od funkcjonariuszy pełniących służbę w WKD.

- w kartach uprawnień nadano dostęp do zbioru: „Szkolenie BHP funkcjonariuszy i pracowników”<sup>27</sup>, natomiast w upoważnieniach nr 810/SK/2020 z dnia 04.02.2020 r. oraz nr 160/SK/2021 z dnia 18.02.2021 r. nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie właściwej odpowiadającej temu zbiorowi kategorii czynności przetwarzania danych<sup>28</sup>. Ostatnie upoważnienie zostało uchylone w trakcie trwania czynności kontrolnych upoważnieniem nr 391/SK/2021 z dnia 24.05.2021 r.<sup>29</sup>, w którym prawidłowo zaznaczono kategorię czynności przetwarzania danych osobowych;

- w kartach uprawnień nadano dostęp do zbioru: „Szkolenie BHP funkcjonariuszy i pracowników”<sup>30</sup>, natomiast w upoważnieniach nr 813/SK/2020 z dnia 04.02.2020 r. oraz nr 135/SK/2021 z dnia 18.02.2021 r. nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie właściwej odpowiadającej temu zbiorowi kategorii czynności przetwarzania danych<sup>31</sup>. Ostatnie upoważnienie zostało uchylone w trakcie trwania czynności kontrolnych upoważnieniem nr 394/SK/2021 z dnia 24.05.2021 r.<sup>32</sup>, w którym prawidłowo zaznaczono kategorię czynności przetwarzania danych osobowych.

Ze złożonych wyjaśnień przez naczelnika WKD<sup>33</sup> do powyższych ustaleń wynika, iż wystąpiono o nadanie dostępu do zbioru „Szkolenie BHP funkcjonariuszy i pracowników”, jednakże nie zaznaczono odpowiedniego punktu w upoważnieniu co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską, która była spowodowana bardzo małą czytelnością kart upoważnień, a tym samym bardzo dużą możliwością pomyłki. Uprawnienia do wykonywania powyższych obowiązków wynikały ze „Szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień”<sup>34</sup> oraz z „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w KaOSG”. Ponadto ustalono, iż posiadali „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”<sup>35</sup> dla funkcjonariuszy kierujących służbą, co uprawniało ich do przeprowadzania szkoleń w zakresie instruktażu stanowiskowego.

- w kartach uprawnień nadano dostęp do zbioru: „Centralny moduł administracyjny Straży Granicznej (CMA SG)”<sup>36</sup>, natomiast w upoważnieniach nr 798/SK/2020 z dnia 04.02.2020 r. oraz nr 93/SK/2020 z dnia 23.10.2020 r. nie nadano upoważnienia do przetwarzania danych

---

<sup>27</sup> Akta kontroli karty nr: 21-22, 24-27.

<sup>28</sup> Akta kontroli karta nr: 19-20, 23.

<sup>29</sup> Akta kontroli karta nr: 343.

<sup>30</sup> Akta kontroli karty nr: 32-33, 35-40.

<sup>31</sup> Akta kontroli karta nr: 30-31, 34.

<sup>32</sup> Akta kontroli karta nr: 346.

<sup>33</sup> Akta kontroli karta nr: 338.

<sup>34</sup> Akta kontroli karty nr: 339-342.

<sup>35</sup> Akta kontroli karty nr: 363, 364.

<sup>36</sup> Akta kontroli karty nr: 110-118, 121-122.

osobowych w zakresie właściwej odpowiadającej temu zbiorowi kategorii czynności przetwarzania danych<sup>37</sup>. Uprawnienie to zostało odebrane.

Naczelnik WKD wyjaśnił, iż przez oczywistą omyłkę pisarską nie zaznaczono odpowiedniego zbioru w upoważnieniu. Ponadto przedstawił, iż funkcjonariusz ten został wyznaczony przez Komendanta KaOSG jako terenowy administrator BAS, na podstawie pisma nr KG-AS-WI.072.1.2020 z dnia 20.02.2020 r. dotyczącego publikacji nowej wersji ZSE6 w ramach Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej<sup>38</sup>.

Złożone wyjaśnienia przez naczelnika WKD zasługują na uwzględnienie. Mając na uwadze stan prawny jak i ustalone fakty, należy stwierdzić, iż wymienieni w upoważnieniach funkcjonariusze byli uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, pomimo zaistniałych omyłek pisarskich w przedstawionych do kontroli dokumentach. Powyższe zostało ocenione jako uchybienia, gdyż odstępstwa te od stanu pożądanego miały wyłącznie charakter formalny nie powodujący negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Ustalono, iż wszystkie osoby WKD zapoznały się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych poprzez podpisanie „Oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami i zachowaniu klauzuli poufności”, przy każdorazowym wydaniu im upoważnień.

Obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

## **VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

W kontrolowanym podmiocie, w zakresie przedmiotowym kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne:**

Z uwagi na wyeliminowanie w trakcie kontroli uchybień, zaleceń i wniosków nie formułowano.

**VIII.** Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu pojedynczym w EZD, które kierownikowi podmiotu kontrolowanego zostanie udostępnione w tym systemie.

---

<sup>37</sup> Akta kontroli karta nr: 101-103, 120.

<sup>38</sup> Akta kontroli karty nr: 338, 365-367.



**IX.** Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 31, poz. 5.

***Z poważaniem***

***K O M E N D A N T***

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej*

*w Nowym Sączu*

*w z. Zastępcą Komendanta*

*plk SG Renata Obrzut*

podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG

Wykonano w egz. pojedynczym  
- po udostępnieniu adresatowi poprzez system EZD – ad acta  
Wykonał: Piotr Ciesielka 📠 IP 665 3309  
Data: 14.06.2021 r.  
683150.1393667.661750