



**BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

DIS-K-421/137/09

Protokół kontroli

W dniach 17 – 20 sierpnia 2009 r., na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, dokonano czynności kontrolnych u Starosty Powiatu Lęborskiego – Starostwo Powiatowe w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Z upoważnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czynności kontrolnych dokonali:

1. Agnieszka Budzyn - inspektor
legitymacja służbowa nr 201; upoważnienie nr 422/313/09
2. Danuta Rybi – informatyk
legitymacja służbowa nr 197; upoważnienie nr 422/314/09

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwane dalej rozporządzeniem.

I. Ustalenia ogólne.

Powiat Lęborski, zwany dalej również Powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową stworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące miasta Lębork i Łeba a także gminy Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) powiat, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, i posiada osobowość prawną. Powiat Lęborski działa na podstawie Statutu Powiatu Lęborskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/148/04 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lęborskiego (kserokopia ww. Statutu wraz z kserokopią powołanej uchwały stanowi załącznik A1).

Organem wykonawczym Powiatu jest Zarząd, w którego skład wchodzi Starosta jako jego przewodniczący. Starostą Lęborskim jest Pan Ryszard Wenta. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, zwanego dalej również Starostwem, oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa „Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lęborku” (kserokopia uchwały Nr V/36/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku wraz z kserokopią ww. regulaminu stanowi załącznik A2). W Starostwie zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) - wydruk ww. rozporządzenia oraz powołanej instrukcji stanowi załącznik A3.

Zakresem kontroli objęto przetwarzanie przez Starostę Lęborskiego, danych osobowych interesantów Urzędu Miasta Lębork, Urzędu Gminy Wicko, Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku pozyskiwanych za pomocą subdomeny <https://culebork.madkom.pl/>, w tym danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych o nazwie „Ewidencja Interesantów w systemie DocSign – oprogramowania spełniającego rolę skrzynki podawczej” (nr zgłoszenia: 002712/2009).

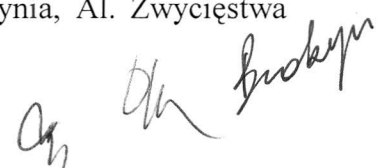
II. Ustalenia szczegółowe.

Jak wyjaśnił Pan Jarosław Horodecki, administrator bezpieczeństwa informacji w Starostwie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A4), Starostwo w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na urzędy publiczne ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r.



o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zgodnie z którymi zostały one zobowiązane do wypracowania metod umożliwiających obsługę interesantów z zastosowaniem technologii informatycznych, opracowało projekt o nazwie „E - powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łębskim – etap I”, zwany dalej również projektem. Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców Powiatu Łębskiego i podmiotów gospodarczych do elektronicznych usług publicznych, usprawnienie obsługi w urzędach administracji samorządowej, zwiększenie dostępności interesantów do informacji, oraz usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy administracji. Projekt przewiduje m.in.: modernizację sieci internetowej w urzędach; wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów E – obieg; elektroniczny podpis; wdrożenie transakcyjnego portalu E-powiat. Do projektu przystąpiły urzędy Powiatu Łębskiego w tym m.in.: Urząd Miasta w Łęborku, Urząd Gminy Nowa Wieś Łębska, Urząd Gminy Wicko i Starostwo Powiatowe w Łęborku. Projekt w 75% współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu samorządu Powiatu Łębskiego i gmin: miasto Łębork, Nowa Wieś Łębska oraz Wicko (kserokopia dokumentu o nazwie „Studium wykonalności dla projektu „E - powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łębskim – etap I” opracowanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łęborku w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik A5). W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu z ww. funduszu ustalono, iż w ramach realizacji projektu jako beneficjent końcowy, zgodnie z zasadami określonymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, występować będzie Powiat Łębski. Natomiast poszczególne gminy wchodzące w skład Powiatu m.in. miasto Łębork, Nowa Wieś Łębska oraz Wicko występowały w tym wypadku jako podmioty zaangażowane w realizację projektu. Powiat zawarł z wskazanymi powyżej gminami porozumienia, w których określona została ich rola w realizacji projektu (kserokopie ww. porozumień stanowią załącznik A6).

Zgodnie z wskazanymi powyżej porozumieniami pomiędzy Powiatem a miastem Łębork, gminą Nowa Wieś Łębska oraz gminą Wicko do zadań Powiatu w ramach realizacji projektu należało m.in. rozpisywanie przetargów i zawieranie umów na realizację zadań w ramach projektu oraz monitorowanie projektu. W związku z powyższym Powiat ogłosił m.in. przetarg nieograniczony na wdrożenie obiegu elektronicznego dokumentów i zarządzania informacją E-obieg oraz transakcyjnego portalu E-powiat realizowanego w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E - powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łębskim – etap I” (kserokopia ogłoszenia o ww. przetargu wraz z kserokopią opisu szczegółowego zamówienia stanowi załącznik A7). W wyniku ww. przetargu Powiat podpisał w dniu 26 października 2007 r. umowę nr 5/PO.I.3431/2/07 z MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Narutowicza 3 (obecna siedziba: Gdynia, Al. Zwycięstwa



96/98), zwaną dalej również Spółką, na podstawie której Spółka przekazała Starostwu system informatyczny o nazwie „DocFlow” a także udostępniła portal transakcyjny o nazwie „Cyfrowy Urząd” (zwany obecnie również „DocSign”) oraz udzieliła licencji (jednej dla Powiatu) na ww. oprogramowanie (kserokopia powołanej umowy oraz kserokopia pisma informującego o zmianie siedziby Spółki stanowią załącznik A8).

System informatyczny o nazwie „DocFlow”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Jarosława Horodeckiego system informatyczny o nazwie „DocFlow” umożliwia funkcjonowanie w Starostwie elektronicznego obiegu dokumentów. Służy on do monitorowania obiegu dokumentów w zakresie: przyjmowania korespondencji przychodzącej, prowadzenia korespondencji wewnętrznej, prowadzenia korespondencji wychodzącej oraz rejestrowania spraw. Dane osobowe interesantów Starostwa są wprowadzane do wskazanego powyżej systemu informatycznego wyłącznie poprzez skanowanie dokumentów, które zostały złożone w Starostwie w formie papierowej oraz poprzez manualne wpisanie danych do systemu przez upoważnionych pracowników Starostwa.

System informatyczny o nazwie „DocSign” (tzw. „Cyfrowy Urząd”).

W toku kontroli ustalono, iż system informatyczny „Cyfrowy Urząd” pełni rolę elektronicznej skrzynki podawczej, która pozwala na przesłanie przez interesantów do wybranych podmiotów publicznych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć publiczną (Internet).

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Jarosława Horodeckiego w związku z realizacją umowy nr 5/PO.I.3431/2/07 z dnia 26 października 2007 r., MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni udostępnił Powiatowi subdomenę <https://culebork.madkom.pl/>, dzięki której interesanci urzędów Powiatu Lęborskiego m.in. Urzędu Miasta w Lęborku, Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urzędu Gminy Wicko i Starostwa Powiatowego w Lęborku mogą korzystać z systemu „Cyfrowy Urząd”. Jednocześnie Pan Jarosław Horodecki zaznaczył jednak, iż w przypadku wymienionych powyżej urzędów Powiatu Lęborskiego możliwości, które daje system informatyczny „Cyfrowy Urząd” nie są w pełni wykorzystywane. Wymienionym powyżej urządcom nigdy nie zostały przydzielone przez niego stosowne uprawnienia do zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w systemie „Cyfrowy Urząd”, czego rezultatem jest zablokowanie możliwości przesyłania przez interesantów korzystających z subdomeny <https://culebork.madkom.pl/> dokumentów poprzez system „Cyfrowy Urząd” do Urzędu Miasta w Lęborku, Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urzędu Gminy Wicko i Starostwa Powiatowego w Lęborku. Zablokowanie możliwości przesyłania poprzez system „Cyfrowy Urząd” dokumentów do ww. urzędów wynika z wątpliwości Powiatu w kwestii rozwiązań technicznych zastosowanych przez Spółkę w zakresie funkcjonowania tego systemu. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana

Jarosława Horodeckiego po rozwiązaniu umowy nr 5/PO.I.3431/2/07 z dnia 26 października 2007 r. planowana jest rezygnacja z korzystania przez Starostwo z systemu „Cyfrowy Urząd”.

W toku kontroli ustalono, iż obecnie z systemu „Cyfrowy Urząd” można jedynie wydrukować wybrane wzory formularzy oświadczeń, wniosków itp. które po ich wypełnieniu w formie papierowej należy złożyć osobiście w kancelarii Starostwa bądź też innego z wskazanych powyżej urzędów Powiatu Lęborskiego (Urzędu Miasta w Lęborku, Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urzędu Gminy Wicko i Starostwa Powiatowego w Lęborku). Jak zaznaczył Pan Jarosław Horodecki (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A9) warunkiem uzyskania przez interesanta możliwości korzystania z systemu „Cyfrowy Urząd” jest uprzednie zarejestrowanie się w tym systemie. W związku z powyższym w systemie „Cyfrowy Urząd” przetwarzane są dane rejestracyjne interesantów w zakresie wynikającym z formularza rejestracyjnego. Ustalono, iż w dostęp danych rejestracyjnych interesantów wprowadzonych do systemu „Cyfrowy Urząd” poprzez subdomenę <https://cu.lebork.madkom.pl/> posiada wyłącznie Pan Jarosław Horodecki, jako osoba administrująca tym systemem oraz MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W toku kontroli dokonano próby przesłania za pośrednictwem systemu „Cyfrowy Urząd” pisma do wybranych urzędów Powiatu Lęborskiego, tj. do Urzędu miasta Lębork, do Urzędu Gminy Wicko oraz do Starostwa Powiatowego w Lęborku (z użyciem kwalifikowanego certyfikatu, którym posługuje się Starostwo). Próby te zostały zakończone niepowodzeniem ze względu na brak możliwości podpisania pisma za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, co uniemożliwia jego przesłanie do ww. podmiotów (zrzuty ekranu z systemu informatycznego „Cyfrowy Urząd” obrazujące etapy wykonanej próby przesyłania pisma do miasta Lębork stanowią załącznik B15, protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień Pana Jarosława Horodeckiego stanowi załącznik B16).

Interesanci urzędów Powiatu Lęborskiego, którzy chcą skorzystać z systemu „Cyfrowy Urząd” muszą się uprzednio zarejestrować w ww. systemie informatycznym. W wyniku rejestracji zostaje utworzone konto użytkownika, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie po podaniu przez użytkownika (interesanta) indywidualnego loginu oraz hasła. W celu rejestracji interesant wypełnia elektroniczny formularz, w którym podaje dane w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, login oraz hasło. Podanie ww. danych jest niezbędne w celu zarejestrowania się w systemie „Cyfrowy Urząd”. Ponadto w trakcie rejestracji interesant w celu skonfigurowania konta użytkownika może podać tzw. dane dodatkowe w zakresie: nr PESEL, nr NIP, ulica, miejscowość, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy oraz numer telefonu, nie jest to jednak wymagane. Starosta Lęborski pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych podanych przez interesantów we wskazanym formularzu. Stosowna klauzula zamieszczona została pod opisanym formularzem elektronicznym. Wyrażenie zgody następuje poprzez odznaczenie pola zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację interesanta w systemie „Cyfrowy Urząd” (zrzuty ekranu z systemu Cyfrowy urząd obrazujące

Am *DLK* *buskyn*

procedurę dokonywania rejestracji użytkownika stanowią załącznik A10). Ponadto pozyskiwana jest również zgoda na przetwarzanie danych rejestracyjnych w celach marketingowych, jednak Pan Jarosław Horodecki wyjaśnił, iż Starostwo Powiatowe w Lęborku nie prowadzi żadnych działań marketingowych wobec interesantów, którzy zarejestrowali się w systemie Cyfrowy Urząd. Interesant ma możliwość samodzielnie zmienić dane podane w trakcie rejestracji jak również może on usunąć swoje konto z systemu „Cyfrowy Urząd” (zrzuty ekranu z systemu cyfrowy Urząd potwierdzające możliwość modyfikacji danych oraz ich usunięcia przez interesanta stanowią załącznik A11). Usunięcie konta powoduje, iż w systemie pozostawiany jest wyłącznie login interesanta, pozostałe dane podane w trakcie rejestracji są usuwane automatycznie. Powiat Lęborski zgłosił zbiór danych o nazwie „Ewidencja interesantów w systemie DocSign – oprogramowania spełniającego rolę systemu skrzynki podawczej” (zgłoszenie nr 002712/09) do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień Pana Wiktora Trybalskiego, Wicestarosty Lęborskiego, stanowi załącznik A12).

W toku kontroli ustalono, iż dane przetwarzane przez Starostę Lęborskiego w systemie „Cyfrowy Urząd” pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą. Starosta Lęborski realizuje wobec ww. osób obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy podając informacje wskazane w powołanym artykule w trakcie procedury rejestracyjnej. Dane rejestracyjne są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia interesantom korzystania z systemu Cyfrowy Urząd. Dane rejestracyjne nie są udostępniane przez Starostę Lęborskiego innym podmiotom. Jak wyjaśnił Pan Jarosław Horodecki dane rejestracyjne zostały faktycznie zlokalizowane na serwerze udostępnionym przez MADCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni znajdującym się w Gdyni. Powiat Lęborski zawarł ze Spółką umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych poprzez system „Cyfrowy Urząd” (kopia powołanej umowy stanowi załącznik A13).

III. Dokonano kontroli systemu informatycznego funkcjonującego w podmiocie kontrolowanym.

Z wyjaśnień Pana Jarosława Horodeckiego, administratora bezpieczeństwa informacji, wynika, że w Starostwie została opracowana polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (kopia dokumentu przedstawiającego zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Pana Jarosława Horodeckiego stanowi załącznik B1, protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B11, kopie powołanych dokumentów stanowią załącznik B2). W Starostwie do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (kopia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik B3, kopie trzech przykładowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik B4).

W toku kontroli ustalono, iż w Starostwie dane osobowe interesantów są przetwarzane m.in. w systemach informatycznych o nazwach „DocFlow” oraz „DocSign” (zwanym też „Cyfrowym Urzędem”). W toku kontroli ustalono, iż w Starostwie system informatyczny o nazwie „DocSign” jest obecnie na etapie zaawansowanego wdrożenia (istnieje możliwość logowania się interesantów do systemu). Dane osobowe przetwarzane w systemie o nazwie „DocSign” są przechowywane w MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na serwerze „Cyfrowego Urzędu”. Ustalono, iż kopie zapasowe serwera „Cyfrowego Urzędu” są wykonywane w MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, natomiast w przypadku systemu o nazwie „DocFlow” kopie zapasowe wykonywane są w Starostwie (codziennie) na tasiemkach, które są przechowywane w sejfie w pomieszczeniu Wydziału Organizacyjnego. Starostwo Powiatowe w Lęborku posiada dostęp do danych interesantów (w zakresie: imię i nazwisko, e-mail), którzy poprzez subdomenę <https://cu.lebork.madkom.pl/> zarejestrowali się w systemie „Cyfrowy Urząd”. Na podstawie powyższych danych jednoznacznie nie można określić podległości interesantów względem właściwego urzędu Powiatu Lęborskiego (np. Urzędu Miasta Lębork, Urzędu Gminy Wicko, Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska).

Dane do systemu „DocSign” wprowadzane są ręcznie. Bazą danych jest PostgreSQL. W celu skorzystania z systemu o nazwie „DocSign” należy uruchomić przeglądarkę internetową, następnie wpisać adres internetowy „Cyfrowego Urzędu” <https://culebork.madkom.pl> (protokół oględzin stanowi załącznik B14). Strona „Cyfrowego Urzędu” jest szyfrowana certyfikatem typu WildCard (*.madkom.pl) - wydruk opisujący podstawowe funkcje systemu oraz wymagania co do przeglądarek internetowych stanowi załącznik B5, wydruk Instrukcji korzystania z „Cyfrowego Urzędu” stanowi załącznik B7, wydruk Instrukcji obsługi „Cyfrowego Urzędu” stanowi załącznik B10. System wymaga rejestracji użytkowników (wydruk przedstawiający dane, które wpisuje użytkownik w czasie rejestracji stanowi załącznik B6). Wymagane jest zaznaczenie pola na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po udanej rejestracji zostaje wysłany link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po zalogowaniu użytkownik systemu ma możliwość skorzystania z systemu „Cyfrowy Urząd”. Powiat decyduje, jakie formularze (typy pism) znajdują się w systemie „DocSign”. Dane przesyłane ze strony „Cyfrowego Urzędu” <https://culebork.madkom.pl> na serwer znajdujący się w Madkom Sp. z o.o. są szyfrowane za pomocą protokołu https.

System informatyczny „DocSign” zapewnia automatycznie odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu oraz identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane do systemu oraz zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia. Wydruk stanowiący potwierdzenie ww. stanu faktycznego stanowi załącznik B9.

Z wyjaśnień Pana Jarosława Horodeckiego, informatyka wynika, że zarówno dla systemu „DocSign” jak i „Docflow” MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni posiada uprawnienia serwisowe

natomiast Starostwo Powiatowe w Lęborku posiada uprawnienia administratora (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B13). MADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni posiada fizyczny dostęp do serwerów systemu „DocSign” oraz systemów operacyjnych, na których zainstalowany jest „DocSign”. W przypadku serwerów systemu „DocFlow” Spółka posiada dostęp do systemu operacyjnego serwera, na którym jest zainstalowany DocFlow w celu aktualizacji aplikacji, oraz konta serwisowe w aplikacji. Starostwo Powiatowe w Lęborku może zmieniać ustawienia aplikacji „DocSign” i „DocFlow”. Ponadto w przypadku systemu informatycznego o nazwie „DocFlow” Starostwo Powiatowe w Lęborku posiada fizyczny dostęp do jego serwerów oraz do systemu operacyjnego DocFlow.

Jak wyjaśnił Pan Jarosław Horodecki (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B12) hasło do systemu „DocSign” składa się z co najmniej 8 znaków, zawiera małe i duże litery oraz cyfry. System wymusza zmianę hasła na żądanie (wydruk konfiguracji użytkownika „Cyfrowego Urzędu” stanowi załącznik B8). Hasło to jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni. Konta serwisowe do systemu informatycznego o nazwie „DocSign” posiadają pracownicy Spółki oraz Pan Jarosław Horodecki. Na dzień 18 sierpnia 2009 r. w systemie „DocSign” było zarejestrowanych 56 użytkowników (łącznie: interesantów oraz użytkowników administracyjnych). Każdy użytkownik systemu informatycznego posiada odrębny identyfikator umożliwiający dostęp do systemu informatycznego. Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie po dokonaniu uwierzytelnienia. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie jest przydzielany innym użytkownikom systemu informatycznego. Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych.

System informatyczny o nazwie „DocSign” jest zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej za pomocą sprzętowego firewalla FortiGate jak i oprogramowania wirusowo-firewallowego F-secure.

Dokonano oględzin pomieszczenia serwerowni znajdującego się na parterze budynku siedziby Starostwa, w wyniku, których ustalono, iż wstęp do ww. pomieszczenia zabezpieczony jest drzwiami obitymi blachą i zamykanymi na 1 zamek (protokół oględzin stanowi załącznik B17”). Okno pomieszczenia serwerowni zostało okratowane i objęte monitoringiem zewnętrznym. W pomieszczeniu znajduje się m. in. serwer z systemem Linuks Debian obsługujący system „DocFlow”. Serwer ten jest podłączony do UPS-a. W pomieszczeniu zainstalowana jest klimatyzacja, czujka ruchu, natomiast brak jest czujki przeciwdymnej.

POUCZENIE:

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, kontrolowanemu administratorowi danych przysługuje prawo złożenia umotywowanych zastrzeżeń i uwag.



Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawiający podpisania protokołu, może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Złożone zastrzeżenia i uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2009 r.

STAROSTA

Ryszard Wenta

.....

(data, podpis i pieczęć osoby
reprezentującej podmiot kontrolowany)

Agnieszka Zuckryn
Ryszard Ryki

.....

(podpisy kontrolujących)