



**BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

DIS-K-421/30/16

Protokół kontroli

W dniach od 7 marca 2016 r. do 11 marca 2016 r., na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, dokonano czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława.

Z upoważnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czynności kontrolnych dokonali:

1. Maria Osierda – inspektor

legitymacja służbowa nr 359; upoważnienie nr 422/61/16

2. Marcin Sosnowski – informatyk

legitymacja służbowa nr 367; upoważnienie nr 422/62/16

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 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.

1. Przedmiot i zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeniem 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. Kontrola objęła udostępnianie danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków przez Starostę Mławskiego, w następującym zakresie:

1. Na jakiej podstawie prawnej udostępniane są dane osobowe z ewidencji gruntów i budynków.
2. Jakim podmiotom udostępniane są dane osobowe.
3. W jakim zakresie i celu dane są udostępniane.
4. Czy są udostępniane dane szczególnie chronione, wymienione w art. 27 ust. 1 ustawy, a jeżeli tak to jakie.
5. W jaki sposób i w jakim trybie następuje udostępnianie danych osobowych.
6. Czy udostępnianie danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków (np. w postaci wypisu z operatu ewidencji gruntów) odbywa się po dokonaniu analizy interesu prawnego podmiotów występujących z zadaniem takiego udostępnienia - art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).
7. W jaki sposób realizowane są ww. zadania udostępnienia danych, jeśli wnioskodawca wykazuje wyłącznie interes faktyczny.
8. Czy ewidencja gruntów i budynków została zgłoszona do rejestracji Cieneralnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 30 ustawy).
9. Czy zostały zastosowane przez administratora danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, czy ww. administrator danych zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy).
10. Czy administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 2 ustawy).
11. Czy administrator danych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (art. 36a ust. 1 ustawy).
12. Czy zostały nadane, przez administratora danych, upoważnienia osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych (art. 37 ustawy).



13. Sposobu sprawowania kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane (art. 38 ustawy).

14. Czy prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z art. 39 ustawy.

15. Kontrola systemów informatycznych w zakresie spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu 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).

16. Czy dane osobowe w zakresie objętym kontrolą są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

W toku kontroli dokonano wpisu w Księdze Kontroli Starostwa Powiatowego w Mławie

II. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli

II. 1. Ustalenia ogólne

Jak wyjaśnił Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6 (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A1) Starostą Mławskim jest Pan Włodzimierz Wojnarowski (kserokopia Uchwały 14/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dn. 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Starosty Mławskiego stanowi załącznik A2). Wicestarostą Mławskim jest Pani Barbara Gutowska (kserokopia Uchwały 15/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dn. 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Mławskiego stanowi załącznik A3).

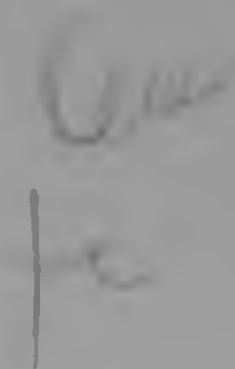
Starostwo Powiatowe w Mławie działa w oparciu o Regulamin organizacyjny nadany Uchwałą nr 162/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.07.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie (kserokopia powołanej Uchwały oraz Regulaminu stanowi załącznik A4). Zgodnie z ww. Regulaminem w skład Starostwa Powiatowego w Mławie wchodzi m.in. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (dalej także Wydział) mieszczący się w Mławie przy ul. Stary Rynek 10.

Strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określa Zarządzenie nr 1 Starosty Mławskiego z dnia 10.01.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie. Załącznik do ww. zarządzenia stanowi schemat organizacyjny Wydziału (kserokopia powołanego Zarządzenia wraz z załącznikiem stanowi załącznik A5).

II. 2. Ustalenia szczegółowe

Tak wyjaśnił Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A1) do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych, a w szczególności:

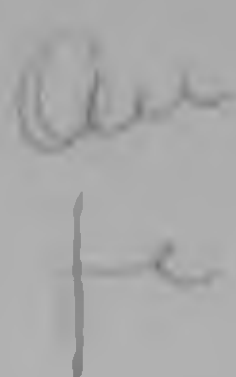
1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2. gospodarowanie środkami stanowiącymi wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3. koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4. zakładanie osnow szczegółowych;
5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
 - o ewidencji gruntów i budynków,
 - o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - o rejestru cen i wartości nieruchomości;
7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 którym są mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza,
8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
9. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
10. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
11. dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości;
12. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
13. przeznaczanie nieruchomości na cele szczególne;
14. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;



15. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
16. wyłączanie z produkcji z produkcji rolniczej gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze;
17. zapobieganie degradacji gruntów;
18. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
19. wywłaszczanie nieruchomości;
20. ustalanie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia, zajęcia nieruchomości, przejęcia gruntów na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa w wyniku podziału nieruchomości;
21. ograniczanie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości;
22. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości rozliczeniach z tym związanych;
23. orzekanie o zwrocie na rzecz poprzedniego właściciela działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami;
24. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów.

Do zadań Geodety Powiatowego należy

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2. gospodarowanie środkami stanowiącymi wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4. zakładanie osnów szczegółowych;
5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
 - o ewidencji gruntów i budynków,
 - o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - o rejestrze cen i wartości nieruchomości.



7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 którym są mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza,

8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Starosta Mławski realizuje zadania określone w art. 7d pkt 1 litera a i b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w zakresie prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 tej ustawy oraz w zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b tej ustawy. W odniesieniu do art. 24 ust. 3 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Mławski udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym a więc w ewidencji gruntów i budynków.

Sześciu pracowników Wydziału zajmuje się ewidencją gruntów i budynków. Jeden pracownik prowadzi ewidencję gruntów i budynków dla miasta Mława, jeden dla gminy Strzegowo a każdy z pozostałych pracowników prowadzi po dwie gminy z powiatu Mławskiego. Poszczególne gminy oraz miasto Mława stanowią tzw. jednostki ewidencyjne.

Każdy z pracowników został przeszkolony w zakresie udostępniania danych osobowych z operatu ewidencyjnego. Ponadto każdy z pracowników ma dostęp do ISAP (tj. Internetowego Systemu Aktów Prawnych znajdującego się na stronie internetowej o adresie www.sejm.gov.pl) do systemu RCI (tj. Rządowego Systemu Informacyjnego) oraz do systemu informatycznego Lex. W tych systemach prawniczy pracownicy mogą sprawdzić, czy dany wnioskodawca ma uprawnienie do uzyskania wypisu z operatu ewidencyjnego. Jeśli pracownik Wydziału ma wątpliwości, czy można danemu wnioskodawcy udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków, zwraca się do radcy prawnego Starostwa z prośbą o opinię prawną. Prośba o opinię i sama opinia mają wyłączną formę ustną.

Jeśli dochodzi do wydania wypisu to podpisują go osoby upoważnione przez Starostę Mławskiego. Są to 3 osoby: Stanisław Michaluk, Marek Kujawa - kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Arkadiusz Głazewski - inspektor w Wydziale (kserokopia upoważnienia dla Pana Stanisława Michaluka i Pana Marka Kujawy stanowi załącznik A6). Na tym etapie zachodzi więc weryfikacja decyzji pracownika o udostępnieniu danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto w Starostwie obowiązuje procedura o nazwie „Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - udostępnianie danych ewidencyjnych - wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (wydruk powołanej procedury stanowi załącznik A7).

Podmiotami wnioskującymi o udostępnienie danych osobowych są: właściciele nieruchomości, pełnomocnicy właściciela, osoby władające nieruchomością, instytucje takie jak komornicy sądowi, urzędy skarbowe, jednostki administracji publicznej - samorząd, rzeczoznawcy



majątkowi, Policja, ZUS, projektanci, agenci obrotu nieruchomościami (działają na podstawie pełnomocnictwa) (kserokopia strony z rejestru udostępnień wraz z wnioskiem z dnia 17.02.2016 r. oraz wypisem, kserokopia strony z rejestru udostępnień wraz z wnioskiem z dnia 02.03.2016 r. oraz wypisem, kserokopia strony z rejestru udostępnień wraz z wnioskiem z dnia 18.02.2016 r. oraz wypisem, kserokopia strony z rejestru udostępnień wraz z wnioskiem z dnia 09.02.2016 r. oraz wypisem, kserokopia strony z rejestru udostępnień wraz z wnioskiem z dnia 29.02.2016 r. oraz wypisem, kserokopia strony z rejestru udostępnień wraz z wnioskiem z dnia 12.01.2016 r. oraz wypisem, kserokopia zapytania komornika sądowego z dnia 02.03.2016 r., kserokopia wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mławie o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z dnia 02.03.2016 r. stanowią załącznik A8).

Starosta Mławski wydaje wypisy o pełnej treści, w których są dane osobowe zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz wypisy o niepełnej treści, w których nie ma danych osobowych. Na wyrysach z map ewidencyjnych nie ma danych osobowych.

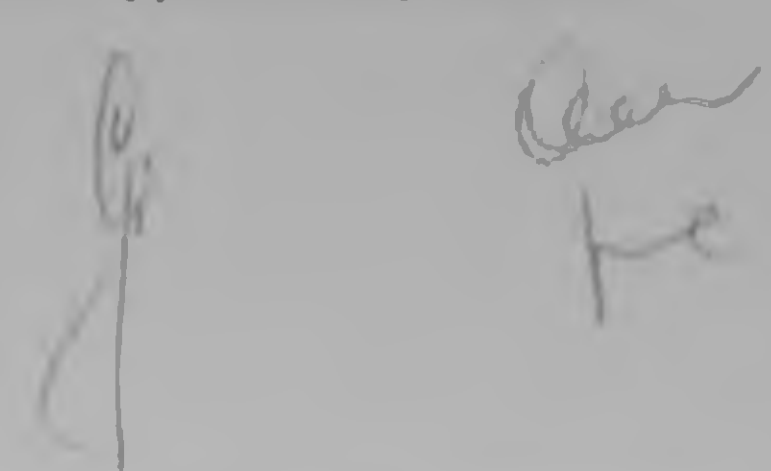
Jak wyjaśnił Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A9) wypis o pełnej treści zawiera dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania), nr księgi wieczystej, charakter własności/władania, nr działki, opis użytku, powierzchnia użytku.

W wypisie o niepełnej treści nie ma danych osobowych. Wypis o niepełnej treści posiada numer księgi wieczystej. Wypis o niepełnej treści może być wydany każdemu pod warunkiem, że dokona stosownej opłaty. Wydając wypis o niepełnej treści Starosta Mławski realizuje art. 24 ust. 2 mówiący o jawności informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (dwa wydruki z systemu o nazwie „Ewopis” z wypisem o niepełnej treści stanowią załącznik A10).

Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie wyjaśnił (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A11), że wnioski o udostępnienie danych/wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków wpływają trzema kanałami: 1) wniosek składany osobiście w Wydziale, 2) wniosek przesyłany drogą pocztową, 3) wniosek kierowany przez internet/ePUAP.

Składanie wniosku osobiście wygląda w ten sposób, że osoba kieruje ustne zadanie wypisu z operatu ewidencyjnego do pracownika Wydziału zajmującego się określoną gminą. Jeśli osoba występująca z zadaniem wydania wypisu nie legitymuje się interesem prawnym tylko interesem faktycznym to pracownik Wydziału informuje ją o tym. Takiej osobie nie są udostępniane żadne informacje zarówno ustnie jak i pisemnie. Nie zdarzyła się sytuacja, aby osoba której ustnie odmówiono udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków/wydania wypisu, kontynuowała

7



swoje zadania czyli mimo wszystko wypisala wniosek. W związku z tym, nie bylo w Starostwie Powiatowym w Mławie sytuacji odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków jeśli stawiający się osobiście w Wydziale wnioskodawca legitymuje się interesem prawnym to wypełnia formularz o nazwie I-GiB stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty (Dz. U. 2014 r., poz. 917). Używane są też formularze P, P4 i P8, którymi posługują się m.in. rzeczoznawcy majątkowi czy projektanci (kserokopia wniosku z dnia 31.12.2015r., kserokopia wniosku z dnia 07.01.2016 r., kserokopia wniosku z dnia 21.01.2016 r., kserokopia wniosku z dnia 26.01.2016 r., kserokopia wniosku z dnia 03.02.2016 r. stanowią załącznik A11).

Często, przy wypełnianiu ww. formularzy pomaga petentowi pracownik Wydziału. Każdy wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków jest ewidencjonowany. Następnie petent przedstawia dowód dokonania stosownej opłaty i jest mu wydawany stosowny wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Składanie wniosku drogą pocztową następuje w ten sposób, że do Wydziału wpływa wniosek. Pracownik Wydziału sporządza wnioskowany dokument i dokument obliczenia opłaty, który przekazuje wnioskodawcy. Po uiśczeniu przez wnioskodawcę opłaty, wnioskowany dokument jest wydawany petentowi. Nie miała jak dotąd miejsca sytuacja aby o wypis zwrócił się drogą pocztową wnioskodawca nie legitymujący się interesem prawnym. Czyli nie było sytuacji aby z takim wnioskiem zwróciła się osoba legitymująca się wyłącznie interesem faktycznym.

Składanie wniosku poprzez internet ePUAP jak dotąd wyglądało w ten sposób, że każdy taki wniosek był obciążony brakiem formalnym tj. brak było podpisu elektronicznego. Po wezwaniu do uzupełnienia braku nie następowało takie uzupełnienie. W związku z tym, takie wnioski z zadaniem o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków pozostawione zostały bez rozpoznania. Nie było jak dotąd sytuacji, aby tą drogą wpłynął wniosek od osoby legitymującej się interesem faktycznym.

Jak wyjaśnił Pan Stanisław Michałuk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A12) jeśli o wypis z ewidencji gruntów i budynków zwraca się właściciel lub władający nieruchomością, to pracownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami sprawdza czy numer PESEL wpisany do wniosku o udostępnienie wypisu jest zgodny z numerem zawartym w systemie EWOPIS. W ten sposób weryfikowana jest tożsamość wnioskodawcy a dane z ewidencji gruntów i budynków udostępniane są tylko osobom uprawnionym. Taka sama weryfikacja tj. po numerze PESEL następuje także przy wnioskach składanych drogą pocztową.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

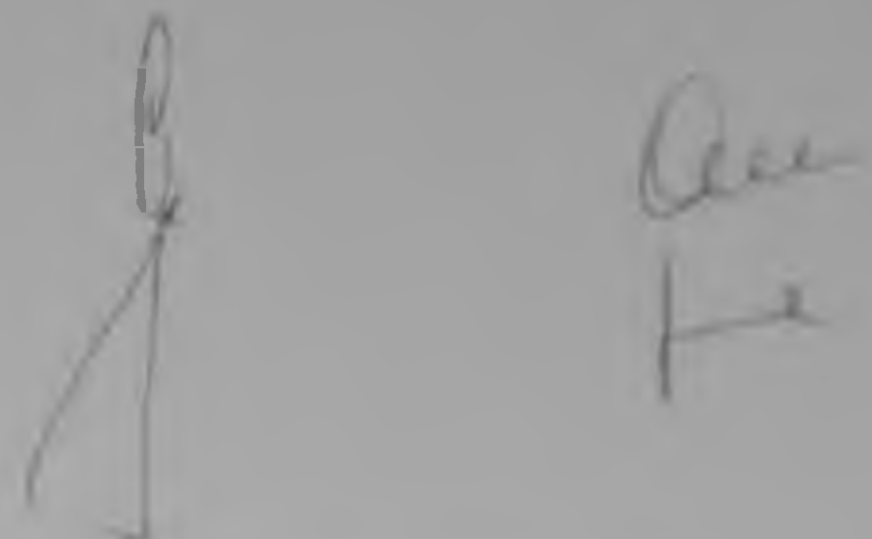
Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie wyjaśnił (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A9), że podstawa prawna udostępniania danych osobowych dotyczących właścicieli i władających nieruchomością, w tym osób fizycznych ze zbioru danych o nazwie „Ewidencja gruntów i budynków” przez Starostę Mławskiego jest art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto Starosta udostępnia dane osobowe dotyczące właścicieli i osób w władających gruntami i budynkami (np. użytkownicy wieczystei, dzierżawcy) na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1014 ze zm.). Starosta Mławski nie udostępniał danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ponadto Starosta Mławski udostępnia dane osobowe z ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o kontroli skarbowej, ustawy o Policji, ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Udostępnianie wypisów z operatu ewidencyjnego następuje w sposób opisany w paragrafie 52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2015 r. poz. 542 ze zm.) i zgodnie z tym przepisem.

Dnia 16.07.2008 r. Starosta Mławski zawarł porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Burmistrzem Miasta Mławy na mocy którego Starosta Mławski udostępnia Burmistrzowi Miasta Mławy kopie baz danych (pliki komputerowe w rozumieniu art. 24 ust. 3 pkt 4 Prawo geodezyjne i kartograficzne), zgromadzonych w powiatowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dot. terenów miasta Mławy stanowiących podstawę ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. Burmistrz Miasta Mławy ma na podstawie tego porozumienia dostęp ciągły m.in. do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Mławskiego poprzez łącze światłowodowe. Burmistrz Miasta Mławy nie składał wniosku, o którym mowa w §5 powołanego Porozumienia (kserokopia powołanego porozumienia stanowi załącznik A13).

Inne Wydziały Starostwa nie mają bezpośredniego dostępu do ewidencji gruntów i budynków. Udostępnianie informacji pracownikom innych Wydziałów Starostwa odbywa się drogą ustną (poprzez telefon lub poprzez bezpośredni kontakt).

Starosta nie powierza żadnej gminie Powiatu Mławskiego prowadzenia spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji (art. 6a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie ma więc zastosowania).



Jedynie Gminie Strzegowo Starosta Mławski udostępnia dane osobowe z ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym tej konkretnej gminy (pliki komputerowe w rozumieniu art. 24 ust. 3 pkt 4 Prawo geodezyjne i kartograficzne). Odbywa się to na mocy umowy z dnia 20 maja 2010 r. (kserokopia powołanej umowy stanowi załącznik A14). O udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Mławskiego zwróciła się też gmina Dzierzgowo. Obecnie trwają prace w celu przygotowania stosownej umowy i udostępnienia danych tej gminie (kserokopia wniosku Gminy Dzierzgowo z dnia 17.02.2016 r. stanowi załącznik A15). Będzie się to odbywało na tej samej zasadzie jak w przypadku Gminy Strzegowo.

Starosta Mławski udostępnia dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowieckiemu Oddziałowi Regionalnemu w Warszawie Biuro Powiatowe w Mławie. Takie udostępnienie odbywa się raz w roku (kserokopia korespondencji dotyczącej przekazania bazy danych opisowych i geometrycznych przy Protokole nr 1/1413/2016 przekazania danych z ewidencji gruntów i budynków stanowi załącznik A16). Ponadto dwa razy w roku Starosta Mławski udostępnia dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków w postaci kopii zabezpieczających baz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (kserokopia korespondencji dotyczącej przekazania kopii zabezpieczającej baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu mławskiego z dnia 15.04.2015 r. i z dnia 13.10.2015 r. stanowi załącznik A17).

Starosta Mławski udostępnił dane z ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie powiatu mławskiego Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie. Odbyło się to na wniosek ww. podmiotu z dnia 20 stycznia 2016 r. (kserokopia powołanego wniosku wraz z pismem przewodnim z dnia 20 stycznia 2016 r. stanowi załącznik A18).

Aktualizacja informacji w Ewidencji gruntów i budynków jest dokonywana z urzędu w sytuacji, gdy zawiadamiającym jest organ obowiązany na podstawie przepisów prawa (art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) lub na wniosek strony (właściciel lub władający). W ewidencji gruntów i budynków są gromadzone przechowywane wszelkie dokumenty potwierdzające zaistnienie zmiany np. orzeczenia wydane w postępowaniu administracyjnym. Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków dokonywane z urzędu są bowiem wprowadzane na podstawie przesłanych przez zobowiązane podmioty aktów notarialnych, decyzji administracyjnych oraz orzeczeń sądowych. Dokumenty te wchodzi w skład operatu ewidencyjnego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i stanowią dokumenty uzasadniające wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego prowadzonego przez Starostę Mławskiego. W odniesieniu do art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych dokumenty te stanowią inne niż orzeczenia o ukaraniu orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Jeśli do Starosty Mławskiego zwróci się wnioskodawca, który żąda udostępnienia kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) to musi on wykazać interes prawny. Jeśli interes prawny zostanie wykazany to kopie są udostępniane.

Starosta Mławski dotychczas spotkał się z tego typu wnioskami tylko i wyłącznie ze strony właścicieli gruntów i budynków w zakresie aktów własności ziemi, które są podstawą wpisu w ewidencji gruntów ale i często składają się na akta postępowania administracyjnego np. w sprawie uwłaszczenia (ustawa w sprawie uregulowania własności z 1971 r.). Co prawda dokumentem uzasadniającym wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego jest decyzja administracyjna ale w tym przypadku wchodzi ona w skład akt postępowania administracyjnego dotyczącego indywidualnej sprawy. Wydanie kopii dokumentu uzasadniającego wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego traktowane jest w tym przypadku jako umożliwienie stronie wglądu do akt postępowania administracyjnego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (kserokopia przykładowej sprawy akt własności ziemi ob. 1)

której występuje kwestia uwłaszczenia stanowi załącznik A19).

Jak wyjaśnił Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A9) wnioski właścicieli czy władających nieruchomością o udostępnienie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego miały dotychczas formę ustną. Fakt udostępnienia kopii nie zostaje odnotowany przez Starostę w żadnym rejestrze. Często udostępnienie kopii dokumentów ma miejsce przy okazji pozyskiwania przez właściciela wypisu z operatu ewidencyjnego.

Jeśli o udostępnienie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego zwróci się osoba nie posiadająca interesu prawnego wówczas formuluje swój wniosek na piśmie i otrzymuje odmowę, która ma formę pisemną (kserokopia korespondencji jaka Starosta Mławski prowadził z Panem 2) stanowi załącznik A20).

Prawo wglądu do dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego mają rzeczoznawcy majątkowi. Upowaznia ich do tego art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ewidencjonowanie udostępniania przez Starostę Mławskiego informacji z operatu ewidencyjnego następuje odrębnie dla każdej gminy tj. dla każdej gminy pracownik wydziału prowadzi osobny rejestr udostępnień (kserokopie przykładowych stron z tych rejestrów stanowią załącznik A8). Ponadto fakt udostępnienia danych odnotowywany jest w systemie informatycznym o nazwie „Osrodek”

1) 2)
1) dokonano w anonimowej bazie danych osobowych,
zgodnie z 255 ust. 4 i 5 zezwolenie nr 41/2016
Starosty Mławskiego z dnia 24.10.2016 r.
Podstawa prawna: wyłączenie jawności
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.08.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
jawność wniosków Reklama Biuro do Inspektor w Dyok. Organizacyjnej, gosp.

W zbiorze danych o nazwie „Ewidencja gruntów i budynków” Starosta Mławski przetwarza dane osobowe dotyczące: właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy i dzierżawców nieruchomości

Tak wyjaśnił Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A21) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzi w skład Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie. System informatyczny o nazwie „OSRODEK” jest narzędziem dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, służącym do ewidencjonowania dokumentacji i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego. System ten zawiera: 1) rejestr wniosków o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego oraz wydanych w związku z tymi wnioskami dokumentów, 2) rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wydanych w związku z tymi zgłoszeniami dokumentów

Za pomocą systemu informatycznego „Ośrodek” wnioskodawcom (np. właścicielom, władającym, komornikom sądowym, policji, rzeczoznawcom majątkowym) składają wnioski na formularzu P8 i oraz geodetom zgłaszającym prace geodezyjne udostępniane są informacje z operatu ewidencyjnego (wydruk z systemu Ośrodek o nazwie „Zestawienie sprzedaży w asortymentach” od 2016-01-01 do 2016-03-10 stanowi załącznik A22). Zakres udostępnianych danych, których udostępnienie ewidencjonowane jest w systemie „Ośrodek” wynika z § 44 w związku z § 52 w związku z § 60 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2015 r. poz. 542 ze zm.). Sposób prowadzenia systemu „Ośrodek” określa § 45 - § 49 ww. rozporządzenia. Źródła informacji do aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków określa § 46 powołanego rozporządzenia

Starosta Mławski przetwarza dane osobowe w ewidencji gruntów i budynków w formie papierowej i elektronicznej przy użyciu systemów informatycznych o nazwach: „EWOPIS”, „Ośrodek” i „BANK OSNOW”. W Ramach Banku osnow geodezyjnych co do zasady nie ma danych osobowych, może się jednak zdarzyć, że w przeszłości na opisie topograficznym punktu osnowy zostało przy punkcie geodezyjnym zamieszczone imię i nazwisko właściciela działki, na której ten punkt się znajduje

Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie wyjaśnił (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A1), że Starosta Mławski zgłosił GIODO zbiór danych osobowych o nazwie „Ewidencja gruntów i budynków”. Dla zbioru tego została założona księga rejestrowa nr 027985 (wydruk ze strony GIODO dotyczący powołanego zbioru stan na dzień 7 marca 2016 r. stanowi załącznik A23)

Wydział stosuje się do § 39 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie odnoszącego się do obiegu dokumentów w Starostwie.

Jak wyjaśniła Pani Renata Brodačka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A24) Starostwo Powiatowe w Mławie działa w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) w szczególności w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną stanowiącą załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia a także w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiący załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.

Zarządzeniem Starosty Mławskiego nr 39/2014 r. z dnia 24.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Mławie została powołana Komisja do spraw wyłączania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wydruk powołanego Zarządzenia stanowi załącznik A25). Ww. Komisja dokonała oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Protokołem z dnia 25.09.2015 r. podjęła decyzję, z której wynika że dokumentacja zasobu przejściowego stanowi dokumentację nieprzydatną do celów praktycznych jednostki (kserokopia powołanego protokołu oraz pierwszej i ostatniej strony wykazu materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową stanowi załącznik A26). Kolejnym etapem było przyjęcie dokumentacji do Archiwum zakładowego. Odbyło się to na podstawie spisu zdawczo - odbiorczego, któremu archiwista nadał nr spisu (kserokopia pierwszej i ostatniej strony spisu zdawczo-odbiorczego nr 440 stanowi załącznik A27). Na etapie Archiwum zakładowego Starosta powołał komisję do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kserokopia Zarządzenia nr 44/2015 Starosty Mławskiego z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Mławie wytworzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stanowi załącznik A28). Komisja ta dokonała oceny i wydzielenia do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej (kserokopia przykładowego protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej stanowi załącznik A29). Następnie Starosta wystąpił do Archiwum Państwowego z wnioskiem na brakowanie dokumentacji (kserokopia przykładowego wniosku stanowi załącznik A30). Po otrzymaniu zgody na brakowanie (kserokopia pisma Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie z dnia 08.10.2015 r. stanowi załącznik A31) dokonano brakowania zniszczenia. Na potwierdzenie tego faktu powstał protokół zniszczenia (kserokopia protokołu zniszczenia z dnia 12.10.2015 r. stanowi załącznik A32).

Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie wyjaśnił (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A1), że jeśli chodzi o zabezpieczenie dokumentów składających się na ewidencję gruntów i budynków to są one zamykane w szafach wyposażonych w

zamki 3) Wyłączono jawność w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy na podstawie art 5 ust 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączonego z zakresu Biuletynu Informacyjnego w Wyższej Okręgowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jak wyjaśnił Pan Stanisław Michaluk - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A2) Starosta Mławski zawarł w dniu 02.01.2016 r. Umowę nr 53 - KP na świadczenie usług konserwacji urządzeń systemów sygnalizacji włamania i pożaru (kserokopia powołanej umowy stanowi załącznik A33). Ponadto dnia 31.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Mławskim a ESCORT-System Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów, ul. Topolowa 12 została zawarta Umowa na monitorowanie obiektu oraz konserwację systemu alarmowego (kserokopia powołanej umowy stanowi załącznik A34).

W toku kontroli dokonano oględzin miejsca, pomieszczeń dokumentów oraz urządzeń (protokół oględzin stanowi załącznik A35), w wyniku których stwierdzono, że do budynku mieszczącego się w Mławie przy ul. Stary Rynek 10 prowadzi drzwi wyposażone w zamek

4) Wyłączono jawność w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy na podstawie art 5 ust 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - wyłączenie jawności Biuletynu Informacyjnego w Wyższej Okręgowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

5) dokonano aktualizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 1, 5
Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 28.10.2016 r.

Podstawę prawną wyliczenia pełności danych osobowych - art. 5 ust. 2
Ustawy z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - paragraf
wyjątkowy Dekretu Prezesa Trybunału w Wydz. Organizacyjnym i Spr. Ogólnych,
jednej z szaf stwierdzono m.in. Rejestr gruntów wraz ze skorowidzem działek i alfabetycznym
spisem właścicieli dla jednostki ewidencyjnej Wiczeźnia Kościelna obręb Baki. W poddanej
ogłędzinom szafie stwierdzono też segregator z dokumentami stanowiącymi podstawę do
dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków (kserokopia pakietu dokumentów
dotyczących wsi Kulany i Pełowo gm. Wiczeźnia Kościelna stanowi załącznik). Ogłędzinom
poddano kolejną szafę w ww. pokoju i stwierdzono, że znajdują się w niej segregatory z
dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Ogłędzinom poddano segregator oznaczony Mława 6620.1 2016 r. w obrębie którego stwierdzono
dokumenty stanowiące podstawę do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków
(kserokopia pakietu dokumentów dotyczących Aktu Notarialnego rep. A Nr 540/2016 z dnia
03.02.2016 r. stanowi załącznik A37, kserokopia pakietu dokumentów dotyczących decyzji
GPP 6831.65.2015 MP z dnia 22.01.2016 r. stanowi załącznik A38). Następnie ogłędzinom
poddano pomieszczenie oznaczone nr 13. Stwierdzono w nim szafy drewniane i biurka wyposażone
w zamki oraz stacje robocze z monitorami ustawionymi w sposób uniemożliwiający osobom
postronnym wgląd w wyświetlane na nich treści. W poddanej ogłędzinom szafie stwierdzono
Rejestry gruntów oraz segregatory z dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonywania zmian
w ewidencji gruntów i budynków. W poddanym ogłędzinom pomieszczeniu stwierdzono też
zaswiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego (kserokopia wniosku 5)

Widanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz z zaświadczeniem
stanowi załącznik A39)

W toku kontroli dokonano ogłędzin miejsca, pomieszczeń dokumentów oraz urządzeń
(protokół ogłędzin stanowi załącznik A40), w wyniku których stwierdzono:

6) Wykazano paragraf
w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy nie podważenie art. 5 ust. 2 Ustawy
z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - paragraf wyjątkowy
Dekretu Prezesa Trybunału w Wydz. Organizacyjnym i Spr. Ogólnych,
Ogólnych

W pomieszczeniu stwierdzono metalowe, przesuwne regały archiwalne oznaczone
numerami oraz jednostkami ewidencyjnymi (nazwą gminy). Na regałach znajdują się materiały
źródłowe m.in. mapy tworzące zasób geodezyjny. Ogłędzinom poddano jedną z teczek ustawionych
na regale oznaczonym nr 3 (kserokopia teczeki oznaczonej nazwą „Operat z podziału działki obiekt
Lomna gmina Lipowiec Kość Dz. 1058/99 KFRG017-64/99” stanowi załącznik A41). Ogłędzinom
poddano pomieszczenie nr 3, w którym w szafach drewnianych wyposażonych w zamki
stwierdzono zgłoszenia prac geodezyjnych oraz segregatory z mapami z osnową geodezyjną
(kserokopia przykładowego zgłoszenia prac geodezyjnych wraz z wynikiem tych prac oraz
dokumentem pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Mławie stanowi załącznik A42). W
poddanym ogłędzinom pomieszczeniu stwierdzono stacje robocze z monitorami ustawionymi w

4) dokonano oklaskowania: dwóch oddziałów, zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Zębkowania
m. 11/2016 Stawary Mławskiego z dn. 27.10.2016. Także proste wyłączenie
jawnego - art 5 ust 2 ustawy z dn. 06.08.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej - jakoś wyłączone Relewa Broszka Inspektor w Wydziale
Organizacyjnym, Sprawy Obywatelskie

sposób uniemożliwiający osobom postronnym wgląd do wyświetlanych na nich treści. Oględzinom
poddano pomieszczenie oznaczone nr 2. Stwierdzono w nim szafy drewniane wyposażone w zamki,
czujkę p-poż i czujkę ruchu. W ww. szafach znajdują się wnioski o udostępnienie materiałów
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P) (kserokopia dwóch
przykładowych wniosków stanowi załącznik A43). Oględzinom poddano pomieszczenie nr 13
znajdujące się na pierwszym piętrze. W jednej z szaf wyposażonych w zamki stwierdzono ułożone
w segregatory wnioski o udostępnienie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i
budynków na formularzu (formularz EGiB) stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów z państwowego zasobu
kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty. Oględzinom
poddano wnioski złożone przez Pana 7)

Wniosek ze stycznia 2016 r. oraz wniosek złożony przez Komornika Sądu Rejonowego w Mławie z
informacją, że osoba, która dotyczyła zapytania/wniosku komornika nie figuruje w ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Mławskiego. Do wszystkich ww. pomieszczeń
prowadzą drzwi wyposażone w zamki.

III. Dokonano kontroli systemu informatycznego oraz jego zabezpieczeń funkcjonujących w kontrolowanej jednostce

Jak wyjaśnił Pan Marcin Jurkiewicz zatrudniony na stanowisku Informatyka w Starostwie
Powiatowym w Mławie (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B1) w Starostwie
Powiatowym w Mławie, zwanym dalej Starostwem, została opracowana i wdrożona Zarządzeniem
nr 50/2015 Starosty Mławskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia
polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych (kopia ww. zarządzenia stanowi załącznik B2) dokumentacja
dotycząca ochrony danych osobowych tj. Polityka Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w
Mławie (kopia polityki bezpieczeństwa stanowi załącznik B3), Instrukcja Zarządzania Systemem
Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
Mławie (kopia ww. instrukcji stanowi załącznik B4). Pracownicy posiadający dostęp do danych
osobowych posiadają nadane przez Administratora Danych upoważnienia do przetwarzania danych,
ponadto pracownicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu i przestrzeganiu przepisów ustawy i
rozporządzenia (kopie czterech przykładowych upoważnień stanowią załącznik B5).

Pan Marcin Jurkiewicz w Starostwie Powiatowym w Mławie pełni funkcję administratora
bezpieczeństwa informacji na podstawie Zarządzenia nr 28/2015 Starosty Mławskiego z dnia 26
czerwca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (kopia ww.
zarządzenia stanowi załącznik B6). Fakt powołania administratora bezpieczeństwa informacji został

zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (kopia ww. zgłoszenia stanowi załącznik B71). Pan Marcin Jurkiewicz administrator bezpieczeństwa informacji oraz Sekretarz Powiatu Mławskiego zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2015 Starosty Mławskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają umocowanie do wydawania w imieniu Administratora danych osobowych upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie przetwarzania danych osobowych (kopia ww. zarządzenia stanowi załącznik B81). W Starostwie prowadzony jest wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (kopia wykazu stanowi załącznik B9). W Starostwie Pan Marcin Jurkiewicz oraz Pan Ireneusz Ignaciuk zostali wyznaczeni na administratorów systemu informatycznego na podstawie Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Mławskiego z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratorów Systemu Informatycznego (kopia ww. zarządzenia stanowi załącznik B10).

8) Wyłączenie prawowi (str. 17 - 22 i 49 str. 23)
w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy (dot. przedsiębiorstw
funkcjonujących w podziemiu), ze skutkiem
od 5 lut 2 ustawy z dn. 05.06.2001r. o dostępie
do informacji publicznej - jawność wyłączone
Rezerwa Drodzkiego Suspektów do Wydziału
Organizacyjnym i Sprawy Obywatelskie

Dokonane poprawki, skreślenia, uzupełnienia:

.....
.....
.....
.....
.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Mława, dnia 11 marca 2016 r.

(miejscowość i data sporządzenia protokołu)

Maria Obierda.....

.....
(podpisy osób kontrolujących)

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:

(należy umieścić wzmiankę zarówno o wniesieniu, jak i niewniesieniu zastrzeżeń i uwag)

Nie wniesiono uwag.....
.....

[Signature]

[Signature]

.....
.....
Jednocześnie potwierdzam, iż wraz z ww. protokołem kontroli zostały przedstawione akta kontroli sygn. DIS-K-421/30/16, w tym załączniki do protokołu kontroli, oraz poinformowano o prawie wykonania kserokopii, odpisów i notatek z dokumentów znajdujących się w aktach kontroli, w szczególności wskazanych załączników.

WICESTAROSTA

14.03.2016

Barbara Gątowska

.....
(miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej
podmiot kontrolowany)