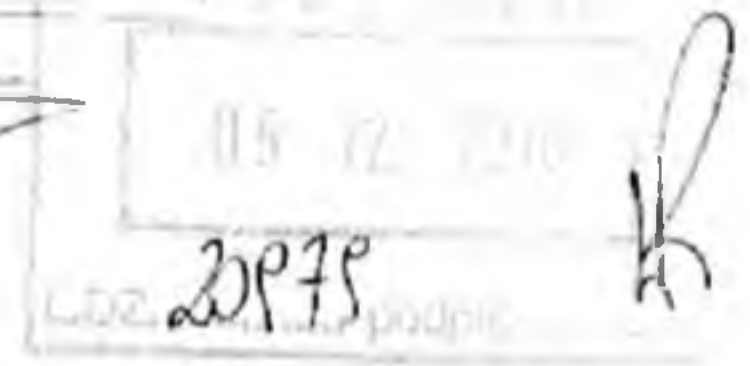


On. 17.10.2016.

Wydział Oryg. (HIS)

Moni Julisz 2

07.10.2016



**BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

DIS-K-421/30/16 / 1703692

*pan Jędrzejowski
pan Daw Wych
Warszawa, dnia 5.12.2016r*

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r.

Pan

Włodzimierz Wojnarowski

Starosta Mławski

ul. Reymonta 6

06-500 Mława

**ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA**

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), zwanym dalej „kpa” zawiadamiam, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Starostę Mławskiego z siedzibą w Mławie przy ul. Reymonta 6. Przedmiotem postępowania są nizej wskazane uchybienia, stwierdzone w toku kontroli (sygn. DIS-K-421/30/16) przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mławie, przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu ustalenia zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą o ochronie danych osobowych, zwaną dalej „ustawą”, 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 (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem”. Zakresem kontroli objęto udostępnianie danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków przez Starostę Mławskiego.

1. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W toku kontroli ustalono, że dane osobowe z systemów „EWOPIS”, „EWMAPA”, „OSRODEK”, „BANK OSNÓW” przekazywane są do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pliki w formacie „swde” przekazywane na płytach nie są zabezpieczone za pomocą środków kryptograficznej ochrony (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr B1 do protokołu kontroli). Ustalono też, że raz do roku, dane z bazy danych EGIB są w formacie „swde” przesyłane do Agencji Nieruchomości Rolnych, na adres poczty elektronicznej podatki-warszawa@anr.gov.pl. Dane przesyłane w ten sposób nie są zabezpieczone za pomocą środków kryptograficznej ochrony (zrzuty ekranów zawierające wiadomość e-mail z plikami „swde” stanowią załączniki nr B16, B17 do protokołu kontroli).

Tym samym należy uznać, że brak zastosowania środków ochrony kryptograficznej stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy, gdyż może prowadzić do udostępnienia danych osobom nieuprawnionym.

2. Zgodnie z § 4 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia, polityka bezpieczeństwa, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności:

- wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
- opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
- sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.

Ustalono, że „Polityka Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Mławie” nie zawiera dla służących do przetwarzania danych osobowych systemów informatycznych o nazwach: „OSRODEK”, „BANK OSNÓW” : wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; opisu struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami (kserokopia „Polityki Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Mławie” stanowi załącznik nr B3 do protokołu kontroli)

3. Zgodnie z częścią B pkt X załącznika do rozporządzenia, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, o której mowa w §5 rozporządzenia, rozszerza się o sposób stosowania środków, o których mowa w pkt IX jego załącznika.

W toku kontroli ustalono, że „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mławie” nie zawiera postanowień dotyczących wdrożonych mechanizmów zapewniających poufność i integralność danych przekazywanych poza obszar przetwarzania danych (kopia powołanej Instrukcji stanowi załącznik nr B4 do protokołu kontroli, protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr B1 do protokołu kontroli).

4. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego.

Stosownie do art. 73 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 38 ustawy, administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

W toku kontroli ustalono, że do Starosty Mławskiego kierowane są wnioski/żądania udostępnienia kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 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. 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 jako umożliwienie stronie wglądu do akt postępowania administracyjnego, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (kserokopia przykładowej sprawy akt własności nieruchomości stanowi załącznik A19 do protokołu kontroli). 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 Mławskiego w żadnym rejestrze. Często

udostępnienie kopii dokumentów ma miejsce przy okazji pozyskiwania przez właściciela wypisu z operatu ewidencyjnego (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A9 do protokołu kontroli).

Jeśli o udostępnienie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego zwróci się osoba nieposiadająca interesu prawnego, wówczas otrzymuje odmowę, która ma formę pisemną (kserokopia przykładowej korespondencji jaką prowadził Starosta Mławski stanowi załącznik A20 do protokołu kontroli, protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A9 do protokołu kontroli).

Uwzględniając, regulację zawartą w art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ustanawiającą odrębny sposób udostępniania danych, niż zawarty w art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego i mając na uwadze brzmienie art. 38 ustawy, należy wskazać, że działanie Starosty Mławskiego polegające na udostępnianiu z ewidencji gruntów i budynków kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, a więc dokumentów stanowiących orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez odnotowywania tego faktu w stosownym rejestrze, nie pozwala na zachowanie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane. Dotyczy to również sytuacji, gdy o ww. kopie zwróci się właściciel nieruchomości.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że Starosta Mławski nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 38 ustawy o ochronie danych osobowych.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na mocy art. 73 § 1 kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W myśl art. 73 § 1a kpa, czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Ze względu na terminy postępowania, ewentualny udział w postępowaniu (m.in. zgłaszanie wniosków dowodowych, składanie wyjaśnień, przeglądanie akt itp.) powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. W przypadku braku złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów potwierdzających usunięcie wskazanych uchybień w powyższym terminie, decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

Ponadto, informuję, iż stosownie do art. 41 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji

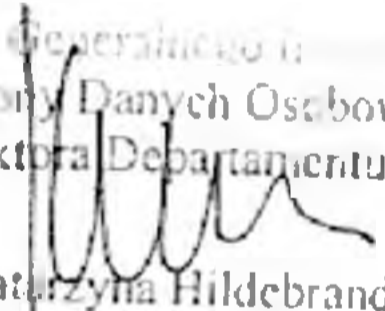
publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie, niezależnie od wszczętego postępowania administracyjnego, informuję, że:

1. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż dane osobowe zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków są przetwarzane przez Starostę Mławskiego w zbiorze danych osobowych o nazwie „Ewidencja gruntów i budynków” (księga rejestrowa nr 027985). W zgłoszeniu ww. zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie wskazano jednak pełnego zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków, tj. w szczególności nr księgi wieczystej, numeru działki i jej powierzchni, oraz informacji dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

2. W toku kontroli ustalono, że pomieszczenie serwerowni wyposażone jest w tylko jedno urządzenie chłodzące. Mając na uwadze fakt, iż w serwerowni znajduje się duża ilość sprzętu informatycznego, jedno urządzenie chłodzące może być niewystarczające w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tego sprzętu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy, uprzejmie proszę o udzielenie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania ww. nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że niepodjęcie tych działań, a w szczególności brak aktualizacji zgłoszenia zbioru danych lub dokonanie jej w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w tym zakresie.

2-cja Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
7-cja Dyrektora Departamentu Inspekcji

Katarzyna Hildebrandt