



**GENERALNY INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH  
OSOBOWYCH**

*dr Wojciech R. Wiewiórowski*

Warszawa, dnia 3 grudnia 2010 r.

DIS/DEC - 1330/47863/10

dot. [...]

**D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 12 pkt 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 22 w związku z art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia 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), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej,

**nakazuję**

**Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej, jako administratorowi danych, usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby system informatyczny o nazwie „A” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]) oraz system informatyczny o nazwie „B” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]), umożliwiły dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tych systemach:**

**1. Odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.**

**2. Sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia 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), w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.**

### **U z a s a d n i e n i e**

Inspektorzy upoważnieni przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Kontroli Skarbowej, zwanym dalej również Urzędem, w celu ustalenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych (sygn. akt [...]), tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 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. W toku kontroli m.in. odebrano od pracowników ustne wyjaśnienia, skontrolowano systemy informatyczne oraz dokonano oględzin pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Stan faktyczny został szczegółowo opisany w protokole kontroli (sygn. kontroli [...]), który został podpisany przez **Dyrektora Urzędu**. Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie ustalono, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, jako administrator danych, naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Stwierdzone uchybienia polegały na:

1. Niezapewnieniu, aby system informatyczny o nazwie „A” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]) oraz system informatyczny o nazwie „B” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]), umożliwiały dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tych systemach informatycznych odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu.
2. Niezapewnieniu, aby system informatyczny o nazwie „A” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]) oraz system informatyczny o nazwie „B” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]), umożliwiały dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tych systemach

informatycznych sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy. Pismem z dnia [...] sierpnia 2010 r. zawiadamiającym o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie (nr [...]), administrator danych został poinformowany o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania pismem z dnia [...] sierpnia 2010 r. (znak: [...]) administrator danych przesłał wyjaśnienia w sprawie stwierdzonych uchybień, w których wskazał że:

1. Urząd zwrócił się do autora systemu informatycznego o nazwie „A” (w którym odbywa się przetwarzanie danych osobowych [...]) o zmodyfikowanie go w ten sposób, aby umożliwił odnotowywanie daty wprowadzenia danych osobowych do systemu oraz sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia.
2. System informatyczny o nazwie „B” został opracowany i wprowadzony do jednostek Urzędu przez Ministerstwo Finansów. Mając na uwadze konieczność dostosowania ww. systemu do wymagań określonych w art. 38 ustawy oraz § 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia, Urząd przedstawił zaistniały problem w Ministerstwie Finansów.

Ponadto, dnia [...] października 2010 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Ministra Finansów, jako podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie i udostępnienie Urzędowi Kontroli Skarbowej systemu informatycznego o nazwie „B”, pismo informujące o stwierdzonych uchybieniach dotyczących systemu informatycznego o nazwie „B”. Powołane pismo zawierało również prośbę o podjęcie działań zmierzających do dostosowania systemu „B” do wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

W odpowiedzi na ww. pismo Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w piśmie z dnia [...] listopada 2010 r. (znak: [...]) wskazał, iż system „B” zostanie dostosowany do wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych w ciągu trzech miesięcy. W okresie przejściowym, tj. do czasu wdrożenia wymaganych rozwiązań informatycznych, wszyscy dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej zostali zobowiązani do prowadzenia, w formie papierowej, rejestru

umożliwiającego odnotowywanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył co następuje:

Zgodnie z 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.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym - z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie - system ten zapewnia odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia, dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. 1.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż system informatyczny o nazwie „A” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]) oraz system informatyczny o nazwie „B” (w którym przetwarzane są dane osobowe [...]), nie umożliwiają dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tych systemach informatycznych odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu. Wyżej wskazane systemy informatyczne nie umożliwiają także sporządzenia i wydrukowania raportu, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia.

Z wyjaśnień złożonych przez Wicedyrektora Urzędu pismem z dnia [...] sierpnia 2010 r. wynika, iż rozpoczęto działania zmierzające do usunięcia przedstawionych powyżej uchybień. Samo podjęcie takich działań, w tym wypadku zwrócenie się do autorów ww. systemów informatycznych z prośbą o ich dostosowanie do wymogów wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia, nie jest jednak wystarczające, aby możliwe było uznanie, iż został przywrócony stan zgodny z prawem. Powyższe wyjaśnienia jak również wyjaśnienia przedstawione przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w piśmie z dnia [...] listopada 2010 r. uwzględniono natomiast wyznaczając odpowiedni termin do usunięcia wskazanych uchybień.

W świetle dokonanych ustaleń, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.