



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

LBI.411.003.01.2023



Pan
Waldemar Remfeld
Starosta Grajewski
Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo



RPW/5433/2023
Data: 2023-06-26

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/23/002 – Zapewnienie ochrony i prawidłowego przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe jednostki organizacyjne na stronach internetowych, poczcie elektronicznej oraz w związku z odbywającymi się sesjami organów uchwałodawczych

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6b, 19-200 Grajewo ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski ²
Zakres przedmiotowy kontroli	Zapewnienie ochrony i prawidłowego przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe jednostki organizacyjne na stronach internetowych, poczcie elektronicznej oraz w związku z odbywającymi się sesjami organów uchwałodawczych.
Okres objęty kontrolą	Lata 2018-2022 z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o <i>Najwyższej Izbie Kontroli</i> ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
Kontroler	Mariusz Lenkiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienia do kontroli nr LBI/43/2023 z 21 lutego 2023 r. (akta kontroli str. 1-2)

¹ Dalej: Starostwo lub SP w Grajewie.

² Pełniący funkcję Starosty od 20 listopada 2018 r. Poprzednio funkcję Starosty sprawował Zygmunt Kruszyński.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 623. Ustawa zwana dalej: *ustawą o NIK*.

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności⁴

OCENA OGÓLNA

W latach 2018-2022 Starosta jako kierownik SP w Grajewie i zwierzchnik służbowy kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych nie prowadził w pełni skutecznych działań, które gwarantowałyby odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych gromadzonych przez Starostwo w formie elektronicznej oraz nie realizował skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej w tym zakresie na poziomie jednostki samorządu terytorialnego (powiat).

Choć w Starostwie od lutego 2019 roku wykorzystywano pocztę mailową do przechowywania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych w sposób zgodny z wymogami *RODO*, to w dziesięciu⁵ (z 14) podległych SP w Grajewie jednostkach organizacyjnych stwierdzono jednak wieloletnie (w latach 2018-2022) gromadzenie poczty elektronicznej zawierającej dane osobowe z wykorzystaniem usługi hostingu na komercyjnych domenach internetowych. Odbywało się to bez zawarcia wymaganej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotem przetwarzającym stosownie do wymogów art. 28 ust. 3 rozporządzenia *Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*⁶. Na niewystarczający stopień bezpieczeństwa przetwarzanych w Starostwie danych osobowych wpływ miało też gromadzenie i upublicznianie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej danych osobowych w oświadczeniach majątkowych po upływie czasu określonego w *ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym*⁷. W trzech przypadkach Starostwo – stosując nieprawidłowy sposób anonimizacji – umożliwiło też odczytanie danych osobowych m.in. osób skarżących działalność organu lub kierownika jednostki samorządowej w treści uchwały bez zachowania zasady minimalizowania danych osobowych określonej w art. 5 ust. 1 lit. c *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*. Transmitowanie i upublicznianie przez Starostwo sesji organu uchwałodawczego odbywało się za pośrednictwem portalu, z właścicielem którego podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, jednocześnie przy zastosowaniu transkrypcji wymaganej od 23 września 2020 r. przepisami prawa dotyczącymi dostępności cyfrowej⁸.

Już w trakcie kontroli NIK – od lutego do maja 2023 r. – Starostwo podjęło szereg działań naprawczych celem zapewnienia pełnej ochrony danych będących przedmiotem niniejszej kontroli. W ich konsekwencji wszystkie stany nieprawidłowe stwierdzone w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych i poczcie elektronicznej zostały usunięte zarówno w Starostwie jak i podległych mu jednostkach organizacyjnych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Zapewnienie ochrony i prawidłowego przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe jednostki organizacyjne na stronach internetowych, poczcie elektronicznej oraz w związku z odbywającymi się sesjami organów uchwałodawczych

Opis stanu faktycznego

W latach 2018-2022 SP w Grajewie wykorzystywało dwa główne adresy mailowe starostwograjewo@poczta.onet.pl i powiat@starostwograjewo.pl, z których pierwszy założony

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie, Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie, Zespole Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespole Szkół im. Bolesława Podedworneho w Nieckowie, Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

⁶ Rozporządzenie zwane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego *ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych* lub *RODO*.

⁷ Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.. Ustawa zwana dalej *ustawą o samorządzie powiatowym*.

⁸ Zgodnie z wymogami *ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Ustawa zwana w dalszej części wystąpienia pokontrolnego *ustawą o dostępności stron internetowych*.

został w 2004 roku (wykorzystywany był do lutego 2019 r.), a drugi w lutym 2019 roku. W przypadku tego pierwszego adresu poczty internetowej, Starostwo nie zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, mimo że przetwarzano na tej skrzynce pocztowej dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, NIP, adres zamieszkania, tajemnice przedsiębiorstwa, treści umów, loginy, hasła, wykształcenie, dane o sytuacji zawodowej oraz dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, tj. dane o stanie zdrowia, co stanowiło naruszenie art. 28 ust. 3 RODO. Pracownicy Urzędu korzystali z imiennych skrzynek e-mailowych w domenie @starostwograjewo.pl.

W latach 2018-2022 Starosta nie prowadził skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych gromadzonych przez te jednostki w formie elektronicznej. Większość (10 z 14) bowiem powiatowych jednostek organizacyjnych posiadało w tym okresie główne skrzynki poczty elektronicznej na komercyjnych domenach internetowych bez zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotem przetwarzającym wymaganej art. 28 ust. 3 RODO⁹. Na wszystkich głównych skrzynkach mailowych jednostek organizacyjnych przetwarzano głównie dane osobowe zwykle, przede wszystkim imię, nazwisko, adres, ewentualnie (w niektórych jednostkach) nr PESEL, stanowisko, adres poczty elektronicznej itp. Kategorie osób, których dane były przetwarzane za pośrednictwem tych skrzynek mailowych zależne były od charakteru zadań realizowanego przez jednostki podległe i byli to m.in. pracownicy administratora danych osobowych, kontrahenci, zleceniobiorcy, wykonawcy itp. W pięciu jednostkach podległych 106 pracowników użytkowało do celów służbowych adresy poczty elektronicznej założone przez siebie na komercyjnych domenach internetowych.

Jak wyjaśnił Starosta przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących użytkowania w podległych Starostwu jednostkach skrzynek mailowych na domenach komercyjnych bez zawarcia stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych były, m.in.:

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – *Funkcjonowanie adresu poczty elektronicznej PCPR na komercyjnej domenie internetowej (...) bez zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych było spowodowane nieświadomością ryzyka tej sytuacji. Kierownik PCPR podejmował próby zawarcia takiej umowy, ale nie udało się zrealizować tego zadania. Na początku kontroli NIK podjęto kolejną próbę zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wirtualną Polską, przesłano drogą mailową projekt umowy, ale nie było żadnej reakcji, więc zostały założone nowe adresy e-mail: główny adres jednostki i skrzynki dla pracowników na domenie własnej. Konto na wp.pl zostało usunięte na początku kwietnia br.;*
- W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie – *Funkcjonowanie adresu poczty elektronicznej przez wiele lat na domenie komercyjnej bez zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wynikało w dużej mierze z nieświadomości ryzyka z tym związanego. Poczta na WP funkcjonowała od lat. Na skrzynkę przychodziły informacje z Ministerstwa Edukacji, Kuratorium Oświaty i innych instytucji. Nie było sygnałów i żądań zmiany adresu;*
- W Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – *Funkcjonowanie adresu poczty elektronicznej ZS w Szczuczynie przez wiele lat na domenie komercyjnej bez zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wynikało z powodu braku kompleksowej wiedzy, kompetencji, znajomości pewnych zasad, wytycznych oraz braku kwalifikacji, co spowodowało, że popełniano błędy nieświadomie;*
- W Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie – *Umowa została zawarta dopiero w 2023 r. z powodu braku informacji o nieposiadaniu takiej umowy. Zakład posiada pocztę*

⁹ W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie użytkowano adresu mailowego pccprgrajewo@wp.pl, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie – pppgrajewo@wp.pl, w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie – zol_szczuczyn@poczta.onet.pl, w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie – zssg3@wp.pl, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie – zdpgraj27@o2.pl, Zespole Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – zswszczuczynie@op.pl, w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie – nieckowo@poczta.onet.pl, w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie – lograjewo@wp.pl i zs1.1lograjewo@gmail.com, w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – zsnr2grajewo@wp.pl, w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – zpozgrajewo@wp.pl.

na domenie komercyjnej, ponieważ jest bezpłatna, a sytuacja finansowa jednostki na chwilę obecną nie pozwala na ponoszenie dodatkowych kosztów.

NIK zwraca uwagę, że w świetle art. 4 pkt 7 RODO oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych¹⁰ wszystkie powiatowe jednostki organizacyjne, jako podmioty sektora finansów publicznych są samodzielnymi administratorami danych. I ustanowiły odrębnych inspektorów danych, o których mowa w art. 37-39 RODO i w art. 9 uodo. Nie skorzystano z możliwości wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych dla tych jednostek, przewidzianej w art. 37 ust. 3 RODO i w art. 10 ust. 5 uodo. Niemniej, dla zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w powiecie, jako jednostce samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem zadań publicznych jemu przypisanych wskazane jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania tych danych zarówno w Starostwie jak i we wszystkich powiatowych jednostkach organizacyjnych. W przypadku korzystania z hostingu i domeny usługodawcy zewnętrznego środkiem takim jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo danych m.in. w zakresie: [1] przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora; [2] zobowiązania podmiotu przetwarzającego do zachowania tajemnicy; [3] usunięcia (lub zwrotu) wszelkich danych osobowych po zakończeniu świadczenia usługi oraz innych zobowiązań określonych w art. 28 ust. 3 RODO.

Starosta – będący zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych – powinien zawrzeć taką umowę, dotyczącą Starostwa oraz zapewnić – w ramach kontroli zarządczej sprawowanej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹¹ i do części I.2.3 – I.2.6 Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych¹² – aby umowy takie zawarte zostały przez wszystkie powiatowe jednostki organizacyjne.

NIK zwraca też uwagę, że dziewięć z 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Grajewskiego funkcjonuje w ramach osobowości prawnej tego Powiatu, zaś zgodnie z motywem 146 oraz z art. 79 i 82 RODO każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO ma prawo uzyskać – dochodzone przed właściwym sądem – odszkodowanie od administratora, niezależnie od dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej. W sytuacji, gdy roszczenie to ma charakter cywilnoprawny, osobą zobowiązaną byłby powiat jako osoba prawna. (akta kontroli str. 3-52)

2. Na stronie internetowej <https://bip.starostwograjewo.pl/> SP w Grajewie prowadziło Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) i zawarło z właścicielem tego serwisu stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W BIP publikowane były m.in. oświadczenia majątkowe osób, o których mowa w art. 25c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, które stosownie do art. 25c ust. 6 tej ustawy, przechowywane są przez okres sześciu lat. Pomimo tego w BIP Urzędu przechowywano oświadczenia majątkowe zawierające dane osobowe przez dłuższy okres, co było niezgodne zarówno z treścią art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, jak też z zasadą minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Stwierdzono bowiem, że w BIP Urzędu udostępniano 56 oświadczeń majątkowych, dla których minął termin przechowywania (retencji danych), a najstarsze z nich złożone były m.in. przez radnych i osoby zajmujące kierownicze stanowiska za 2015 rok.

Starosta wyjaśnił, że przyczyną nieprawidłowego udostępniania oświadczeń majątkowych zawierających m.in. dane osobowe osób zobowiązanych do ich złożenia było *niedopatrzienia oraz błędna interpretacji przepisów prawa.* (akta kontroli str. 3-6, 11-36)

3. Do realizowania obowiązku publikacji sesji organu uchwałodawczego wynikającego z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Starostwo wykorzystywało portal *eSesja.pl*, z właścicielem którego zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Upubliczniane w portalu sesje Rady Powiatu zawierały wymaganą transkrypcję, co było

¹⁰ Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. Dalej: *uodo*.

¹¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.

¹² Ogłoszonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

zgodne z wymogiem dostępności cyfrowej (od 23 września 2020 r.) określonym w *ustawie o dostępności stron internetowych*. (akta kontroli str. 3-6, 11-36)

4. W Starostwie nie dokonano prawidłowej anonimizacji uchwał Rady Powiatu Grajewskiego Nr XL/201/21 z dnia 23 marca 2021 r., Nr XV/75/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Nr LVI/265/22 z dnia 31 marca 2022 r. umożliwiając tym samym odczytanie danych osobowych (imię i nazwisko) osób fizycznych¹³, co było niezgodne z art. 5 ust. 1 lit. c *RODO*.

Przyczyną niezachowania zasady minimalizowania danych osobowych określonej w art. 5 ust. 1 lit. c *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* była m.in. – jak wyjaśnił Starosta – *nieumiejętna obsługa edytora tekstu (...) Mimo, iż dane osoby skarżącej przy wstępnej analizie dokumentu były niewidoczne, to po skopiowaniu ich i wklejeniu do edytora tekstu możliwe było ich odczytanie*. (akta kontroli str. 3-6, 11-36)

5. Wskazane przez NIK stany nieprawidłowe opisane w pkt 1-4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego przyczyniły się do podjęcia przez Starostwo działań mających na celu zapewnienie pełnej ochrony danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej. W okresie od lutego do maja 2023 roku w Starostwie podjęto następujące działania naprawcze:

- usunięto wszystkie adresy e-mail, z których korzystali w celach służbowych pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, zlokalizowanych na internetowych domenach komercyjnych, z którymi nie zawarto umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- zmieniono główne adresy e-mail jednostek organizacyjnych SP w Grajewie: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – centrum@pcpr.grajewo.pl, w Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie – sekretariat@zss3grajewo.szkolna.net, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie – poradnia@ppp.grajewo.com, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie – zdp@zdpgrajewo.pl, w Zespole Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – sekretariat@zsszczuczyn.pl, w Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie – sekretariat@zsnieckowo.com, a w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie – 1lograjewo@lograjewo.edu.pl;
- usunięto z BIP Starostwa oświadczenia majątkowe za 2015 rok: członków Zarządu i Skarbnika (7 załączników); osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty (15 załączników), kierowników jednostek organizacyjnych (17 załączników) i radnych (17 załączników);
- ukryto na stronie internetowej Starostwa oraz w BIP sekcję Archiwum (BIP – sekcje: Ogłoszenia, Przetargi, Ogłoszenia o naborze, Zapytania ofertowe, Konsultacje społeczne, Organizacje pozarządowe; WWW – sekcje: Aktualności, Galerie zdjęć);
- zanonimizowano uchwałę Nr XL/201/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie; uchwałę Nr XV/75/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Grajewskiego i uchwałę Nr LVI/265/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie obrębu Glinki;
- dokonano anonimizacji odpowiedzi na „interpelację/zapytanie” radnego Rady Powiatu Grajewskiego.

Ponadto w Starostwie, z własnej inicjatywy: [1] radnym założone zostały służbowych skrzynki pocztowe, [2] zorganizowano spotkania z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu Grajewskiego, na którym omówiono wybrane zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. W przyszłości – jak wyjaśnił Starosta – planuje się zwiększyć współpracę Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Grajewskiego oraz wzmocnić nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych. W III kwartale 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie:

¹³ W przypadku uchwał Nr XL/201/21 z dnia 23 marca 2021 r. i Nr XV/75/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. uchwały dotyczyły skargi na działalność organu lub kierownika jednostki organizacyjnej.

System bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grajewie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Grajewskiego.

(akta kontroli str. 3-8, 11-36, 37-52, 60-102)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powierzenie w latach 2018-2022 przetwarzania danych osobowych właścicielom komercyjnych serwisów internetowych świadczących usługi bezpłatnej poczty e-mailowej bez zawarcia stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zarówno w Starostwie (do lutego 2019 roku) jak i podległych mu jednostkach organizacyjnych.
2. Opublikowanie w BIP 56 oświadczeń majątkowych, dla których minął sześcioletni okres przechowywania (retencji danych).
3. Opublikowanie – w trzech przypadkach – uchwał bez zastosowania prawidłowej anonimizacji danych osobowych osób fizycznych, w tym osób skarżących działalność organu lub kierownika podległej Urzędowi jednostki organizacyjnej.

Zdaniem NIK działania naprawcze wdrożone przez Starostwo w okresie od lutego do maja 2023 r. opisane w pkt 5 wystąpienia pokontrolnego, w sekcji *Opis stanu faktycznego* spowodowały usunięcie wszystkich stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości.

IV. Wnioski

Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz podjętymi przez SP w Grajewie działaniami naprawczymi, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 *ustawy o NIK*, wnosi o:

1. Kontynuowanie działań w zakresie kontroli zarządczej na poziomie powiatu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, gromadzonych w formie elektronicznej, zarówno przez Urząd jak i powiatowe jednostki organizacyjne.
2. Rozważenie możliwości wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych dla Starostwo i powiatowych jednostek organizacyjnych, stosownie do art. 37 ust. 3 RODO.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Białystok, dnia 23 czerwca 2023 r.

Kontroler
Mariusz Lenkiewicz
doradca ekonomiczny



.....
podpis

p. o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku
Janusz Pawelczyk



.....
podpis