



**BIURO  
GENERALNEGO INSPEKTORA  
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**



*awoj*  
Dekretycja Jerzy Tomczak  
14-05-2018

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r.

DIS-K-421/23/18 /8076

**Pan  
Jerzy Tomczak  
Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu  
Celno – Skarbowego w Poznaniu  
ul. Krańcowa 28  
61-037 Poznań**

*Szanowny Panie Naczelniku*

w dniach 13-16 marca 2018 r. została przeprowadzona w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28 kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 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).

Zakresem kontroli objęto przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28, zwanym dalej również „Urzędem”, w związku z dostępem do Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów danych SIS oraz wglądu do danych SIS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z późn. zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli oraz wyjaśnień złożonych przez Pana Naczelnika w piśmie z 22 marca 2018 r. należy uznać, że w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, które stanowiłyby podstawę do zastosowania art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. nakazania przez Generalnego Inspektora w drodze decyzji administracyjnej przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a w szczególności usunięcie uchybień.

Należy natomiast zauważyć, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 z późn. zm.), po zakończeniu szkolenia uprawniony organ wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia. Biorąc pod uwagę powyższy obowiązek zasadne jest wydanie zaświadczeń o odbyciu szkolenia wszystkim funkcjonariuszom, którzy uczestniczyli w ww. szkoleniu, a nie tylko tym, którzy odbędą takie szkolenie w przyszłości (co wynika z pisma Naczelnik Urzędu z 22 marca 2018 r.).

Ponadto, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 lit b do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych.

Analiza dokumentu o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w systemie informatycznym CeRO ver. 1.10 z 2 marca 2009 roku” wykazała, że informacje w niej zawarte nie są aktualne. W ww. polityce jako system dostępowy do danych SIS wskazana i opisana jest aplikacja SISOne4All, która nie jest obecnie użytkowana w Urzędzie. Ustalono, że ww. dokument jest na etapie aktualizacji (kopia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 8 maja 2017 r. o sygn. CP10.0723.3.2017 w sprawie przygotowania aktualizacji dokumentacji systemu CeRO stanowi załącznik B9 do protokołu kontroli, kopia projektu zaktualizowanej postaci ww. polityki stanowi załącznik B10 do protokołu kontroli).

Jednocześnie należy wskazać, że kwestia podstawy prawnej dokonywania sprawdzeń w Systemie Informacyjnym Schengen na wnioski naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach podatku akcyzowego w celu weryfikacji pojazdów (badania legalności pochodzenia samochodów osobowych z tytułu nabycia wewnątrzspółnotowego) pozostaje w zainteresowaniu Generalnego Inspektora i będzie stanowiła przedmiot korespondencji wyjaśniającej prowadzonej z Ministrem Finansów.

Podkreślenia wymaga, iż realna i skuteczna ochrona danych osobowych przez administratora danych możliwa jest wyłącznie pod warunkiem precyzyjnego wypełnienia przepisów w tym zakresie. W celu kontroli przestrzegania prawa przez administratorów danych, w szczególności dla sprawdzenia, czy wypełniają oni obowiązki w procesie przetwarzania danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiada uprawnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych również w stosunku do podmiotów, które już wcześniej zostały poddane kontroli.

Z up. od Prezesa Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych  
Z-ca Dyrektora Departamentu Inspekcji

Katarzyna Hildebrandt