KW.1711.00040.2017 Opole, 16 marca 2018 r.

**Pan**

**Zbigniew Bahryj**

**Dyrektor Miejskiego**

**Zarządu Dróg w Opolu**

**ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 66**

**45-512 Opole**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W dniach od 07.11.2017 r. do 31.11.2017 r. w **Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu** zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 41/17.

Celem kontroli była identyfikacja i analiza funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku kontroli ustalono m.in., że w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych brak identyfikatora do systemu informatycznego o czym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że system operacyjny nie wymusza zmiany hasła o czym mowa 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.*

Z wykonanych czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli, który został doręczony do jednostki kontrolowanej w dniu 06.02.2018 r. Pismem z dnia 13.02.2018 r. wniesiono zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. W wyniku dokonanej analizy poszczególnych zapisów zawartych w piśmie Zespół kontrolny uznał zastrzeżenia dot. części *ogólnej infrastruktury IT* za zasadne   
i zostały dokonane zmiany w protokole. W pozostałym zakresie zastrzeżenia zostały uznane za bezzasadne.

W związku z uzyskaną informacją o dostosowaniu systemu operacyjnego w zakresie zmiany hasła do wymogów zawartych w w/w rozporządzeniu odstępuję w tym zakresie od wydawania zalecenia pokontrolnego.

Natomiast w zakresie prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych polecam:

1. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzić zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych.