



**BIURO  
GENERALNEGO INSPEKTORA  
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg**

**DOLiS - 067 - 5/16/OR / 21 886**

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r.

**Sz. P.  
Prezeska  
Katarzyna Szymielewicz  
Fundacja Panoptykon  
ul. Orzechowska 4 lok. 4  
02-068 Warszawa  
e-mail: [fundacja@panoptykon.org](mailto:fundacja@panoptykon.org)**

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej wniosku Fundacji Panoptykon o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) oraz w związku z kolejnym pismem Fundacji Panoptykon z dnia 17 marca 2016 r., przesłanym drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, iż większość kontroli przeprowadzonych w podmiotach uprawnionych do dostępu do danych SIS nie wykazywała nieprawidłowości w procesie przetwarzania tych danych. Wskazać również należy, że najwięcej uchybień w tym zakresie stwierdzano w początkowym okresie obecności Polski w strefie Schengen. Uchybienia polegały w szczególności na braku dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych (polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych) lub nieuwzględnieniu w ww. dokumentacji systemu informatycznego, za pośrednictwem którego realizowany jest dostęp do danych SIS. W niektórych przypadkach braki we wskazanej dokumentacji polegały na nieuwzględnieniu w wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, pomieszczeń, w których następuje przetwarzanie danych SIS. Kontrole wykazywały również uchybienia związane z brakiem kontroli nad działaniami użytkowników, mającej na celu zapewnienie zgodności wykorzystania danych SIS z obowiązującymi przepisami. W jednym przypadku ustalono ponadto, że organ uprawniony do dostępu do danych SIS wykorzystywał te dane w toku postępowań sprawdzających w związku

z przyznawaniem dostępu do informacji niejawnych oraz postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska pracy. Stwierdzano również umożliwienie dostępu do danych SIS osobom, które nie odbyły szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS, wymaganego zgodnie z art. 25 ust. 1 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), brak wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, brak ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z dostępem do danych SIS lub prowadzenie jej w formie niespełniającej wymogów wynikających z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) z uwagi na brak wszystkich elementów, tj. identyfikatora użytkownika oraz zakresu uprawnień osób dopuszczonych do przetwarzania danych w systemie informatycznym wykorzystywanym do dostępu do danych SIS, a także niezastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, np. brak aktualnej bazy antywirusowej na stanowisku dostępowym do danych SIS. Zastrzeżenia wystąpiły także w stosunku do nadanych upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS, gdyż nie wynikał z nich rzeczywisty zakres uprawnień osób, których te upoważnienia dotyczyły, do dostępu do danych SIS. Zdarzały się również przypadki, iż upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS nie zostały w ogóle nadane osobom mającym dostęp do danych SIS lub nie spełniały wymogów wynikających z obowiązującego w czasie przeprowadzania kontroli § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (Dz.U. Nr 235, poz. 1730) w zakresie liczby wystawionych egzemplarzy upoważnień oraz włączania jednego egzemplarza upoważnienia do akt osobowych użytkownika.

Urząd Ochrony Danych Osobowych  
ul. Chałubińskiego 1  
00-901 Warszawa  
F 220 22 22 22