

α n. 0911-1/05

P. H. Kowalski
[Signature]

P. Bodul



wz. PREZYDENTA MIASTA

Bolesław Grygorewicz
Zastępca Prezydenta

W P L Y N E Ł O	
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
ZESPÓŁ KONTROLI	
Data	10.10.2005
Ilość załączników szt.
Podpis

**BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

W P L Y N E Ł O	
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Sekcja ds. Zarządzania Prezydentą Miasta	
Data	10.10.2005
Ilość załączników szt.	96595/401
Podpis

GI-DIS-K-411/93/05

Protokół kontroli

W dniach 26 – 30 września 2005 r., na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, dokonano czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1.

Z upoważnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czynności kontrolnych dokonali:

1. Jacek Młotkiewicz – inspektor
legitymacja służbowa nr 099; upoważnienie nr 412/299/05
2. Paweł Świerk – młodszy inspektor
legitymacja służbowa nr 124; upoważnienie nr 412/300/05
3. Danuta Rybi – informatyk
legitymacja służbowa nr 089; upoważnienie nr 412/301/05

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
2. Rozporządzenie 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), zwane dalej rozporządzeniem.

[Handwritten signatures]

Zakres kontroli.

Zakresem kontroli objęto dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.

Ustalenia kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Pana M. S. Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu – protokoły przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowią załączniki nr A1 i A2, w dniu 7 sierpnia 1996 r. między Zarządem Miasta Bydgoszczy a Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy i Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy zawarte zostało porozumienie, na mocy którego z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych prowadzonych przez placówki oświatowo – wychowawcze z terenu Miasta Bydgoszczy wydzielona została część środków na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów i rencistów – kserokopia porozumienia stanowi załącznik nr A3. Zgodnie ze wskazanym porozumieniem obsługa wspólnej działalności socjalnej miała być prowadzona przy jednej z placówek oświatowych. Ponadto, wskazana placówka oświatowa miała obsługiwać również tzw. fundusz zdrowotny (pkt II porozumienia). Z funduszu zdrowotnego wypłacane są zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, do której są oni uprawnieni na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.). Powołany przepis Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły do przeznaczania w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Do obsługi wspólnej działalności socjalnej i tzw. funduszu zdrowotnego wytypowana została Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 12, przy której z dniem 1 stycznia 1997 r. powołany został Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Zespołem. W Zespole zatrudnione zostały osoby, które weszły w skład kadry administracyjnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy – kserokopie pism z dnia 20 listopada 1996 r., nr SO 0730-205/96, i z dnia 31 grudnia 1996 r., nr S.0730/2/97, dotyczących powołania Zespołu i zatrudnienia w nim pracowników, stanowią odpowiednio załączniki nr A4 i A5. Pełnienie nadzoru organizacyjnego nad pracą Zespołu powierzone zostało Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, a nadzoru merytorycznego Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy – kserokopie pism Dyrektora Wydziału Oświaty z dnia 2 stycznia 1997 r. stanowią odpowiednio załączniki nr A6 i A7. Powierzenie to nastąpiło w odpowiedzi na pismo z dnia

31 grudnia 1996 r. Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie wydania poleceń osobom, które będą mieć w zakresie swoich obowiązków służbowych nadzór organizacyjny i nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Zespołu ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kserokopia pisma stanowi załącznik nr A8. Z dniem 6 października 2004 r. obowiązek sprawowania nadzoru formalnego i merytorycznego nad działalnością Zespołu nałożony został na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 539/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zespół nie jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy – kserokopia zarządzenia nr 539/05 stanowi załącznik nr A23. Jak wyjaśnił Pan M. S. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – protokoły przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowią załączniki nr A1 i A2, Urząd Miasta Bydgoszczy sprawuje nad Zespołem wyłącznie nadzór w zakresie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

W oparciu o porozumienie z dnia 7 sierpnia 1996 r., między Zarządem Miasta Bydgoszczy a dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych z terenu Miasta Bydgoszczy podpisane zostały umowy dotyczące prowadzenia wspólnej działalności socjalnej – wzór umowy wraz z listą przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bydgoszcz, które podpisały umowę o centralizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dokumentem o nazwie „Zasady podziału scentralizowanych środków finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wykładnia” stanowi załącznik nr A9, kserokopie przykładowych umów stanowią załącznik nr A10. Wskazane umowy dotyczyły wyłącznie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej; ich przedmiot nie obejmował natomiast tzw. funduszu zdrowotnego. W marcu i w maju 2005 r. do umów w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej sporządzone zostały aneksy, w wyniku których stroną tych umów została Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy jako organizator wspólnej działalności socjalnej. W aneksach tych nie zawarto jednak żadnych postanowień dotyczących tzw. funduszu zdrowotnego.

Uchwałą nr 33/97 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1997 r. powołana została Komisja do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy finansowej i wprowadzony został regulamin przyznawania zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr A11. We wskazanym regulaminie określony został m.in. wzór wniosku o przyznanie zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów

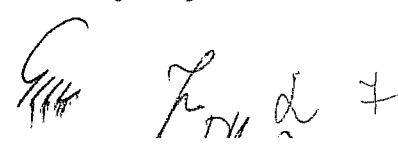
i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. Ww. uchwała Zarządu Miasta Bydgoszczy została zmieniona uchwałą nr 46/98 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 1998 r., uchwałą nr 74/99 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 1999 r. oraz zarządzeniem nr 486/04 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2004 r. – kserokopia uchwały nr 46/98 stanowi załącznik nr A12, kserokopia uchwały nr 74/99 stanowi załącznik nr A13, kserokopia zarządzenia nr 486/04 stanowi załącznik nr A14. Zgodnie z zarządzeniem nr 164/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, zapewnienia jej obsługi technicznej i wprowadzenia regulaminu przyznawania zasiłków pieniężnych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, zasiłki pieniężne z tzw. funduszu zdrowotnego przyznawane są na podstawie wniosków komisji do rozpatrywania podań nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej o przyznanie pomocy finansowej – kserokopia zarządzenia nr 164/05 stanowi załącznik nr A15. Załącznik do ww. zarządzenia stanowił regulamin przyznawania zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. Na mocy zarządzenia nr 329/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2005 r. regulamin ten utracił jednak moc obowiązującą – kserokopia zarządzenia nr 329/05 stanowi załącznik nr A16. Tym samym nadal obowiązuje regulamin przyznawania zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej wprowadzony uchwałą nr 33/97 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z ww. regulaminem wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej składają nauczyciele do powołanego przy Wydziale Oświaty (obecnie Wydział Edukacji i Sportu) Zespołu ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wnioski spełniające wymogi formalne (m.in. zawierające załączone zaświadczenie lekarskie) kierowane są do powołanej przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu komisji do rozpatrywania podań nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej o przyznanie pomocy finansowej. Po wydaniu opinii przez ww. komisję dokumentacja (m.in. wnioski, zaświadczenia lekarskie, protokoły z posiedzeń komisji) przekazywana jest do Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, który podejmuje decyzję o przyznaniu zasiłku pieniężnego. Po podjęciu decyzji przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu dokumentacja zwracana jest do Zespołu; w Wydziale Edukacji i Sportu pozostaje jedynie egzemplarz protokołu z posiedzeń komisji.

Skład komisji do rozpatrywania podań nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej o przyznanie pomocy finansowej określony został w § 2 zarządzenia nr 164/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2005 r. W skład komisji wchodzi m.in. przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy, Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy i Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy. Ww. związki zawodowe delegując swoich przedstawicieli do prac w komisji, wydały im stosowne upoważnienia – kserokopie przykładowych upoważnień stanowią załącznik nr A17. Przedstawicielem Miasta Bydgoszczy w komisji jest pracownik Wydziału Edukacji i Sportu, Pani I. S. – kserokopia dokumentu o nazwie „Zmiana do aktu powołania” stanowi załącznik nr A18. Obsługę komisji, zgodnie z zarządzeniem nr 164/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2005 r. prowadzi Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy Zespołu oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia, że informacje powzięte w związku z wykonywaniem czynności przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy z tzw. funduszu zdrowotnego wykorzystywane będą jedynie podczas wykonywania powierzonych im czynności i nie zostaną ujawnione osobom trzecim – kserokopie przykładowych oświadczeń stanowią załącznik nr A19. Osobom tym nadane zostały przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – kserokopie przykładowych upoważnień stanowią załącznik nr A20. Prowadzony jest rejestr upoważnień – kserokopia rejestru stanowi załącznik nr A21.

Podstawą prawną przetwarzania danych osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, stanowi art. 72 Karty Nauczyciela. Zakres przetwarzanych danych wynika z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, tj. wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie złożonego wniosku. Dane wnioskodawców nie są udostępniane innym podmiotom. W stosunku do ww. osób nie jest realizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – wymaganych informacji nie zawarto w treści formularza wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.

Protokoły z posiedzeń komisji do rozpatrywania podań nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej o przyznanie pomocy finansowej przechowywane są w pomieszczeniu [REDAKTOR] należącym do Wydziału Edukacji i Sportu, znajdującym się na trzecim piętrze budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-



15. Umieszczono je w segregatorze w szafie drewnianej zamykanej na klucz i ułożono według daty sporządzenia. Protokoły z posiedzeń komisji zawierają ułożone alfabetycznie nazwiska i imiona osób, którym pomoc finansowa została przyznana (z podziałem na nauczycieli czynnych zawodowo i emerytowanych), numer z rejestru prowadzonego w Zespole ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, skrót nazwy placówki oświatowo – wychowawczej oraz kwotę przyznanej pomocy. Dostęp do pomieszczenia nr 303 jest zabezpieczony drzwiami drewnianymi z zamkiem patentowym. W ww. pomieszczeniu znajdują się stanowiska do obsługi interesantów – protokół oględzin pomieszczenia i dokumentów stanowi załącznik nr A22. Dostęp do protokołów z posiedzeń komisji posiada wyłącznie Pani I. S., podinspektor w Wydziale Edukacji i Sportu.

W Urzędzie Miasta Bydgoszczy wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji – kserokopia zarządzenia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji stanowi załącznik nr B1. Jak wyjaśnił Pan [REDAKT], Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr B3, w Urzędzie Miasta Bydgoszczy opracowano instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz politykę bezpieczeństwa – kserokopia zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr B2.

POUCZENIE:

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, kontrolowanemu administratorowi danych przysługuje prawo złożenia umotywowanych zastrzeżeń i uwag.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawiający podpisania protokołu, może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Złożone zastrzeżenia i uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

h. K. d.

8

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Bydgoszcz, dnia 30 września 2005 r.

WZ. PREZYDENTA MIAST:

30.09.2005

Bolubaw Gajopunia

Bolubaw Gajopunia
Prezesa Prezydenta

(data, podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Janek Młodkiewicz
Ryszard Świerk
Dariusz Młk

(podpisy kontrolujących)