

Warszawa, dn 21 12 2016 r.

Rafał Rogala
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

BSZ.WKIN.092.5.2016/DM

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

kontroli planowej w zakresie oceny przestrzegania przepisów zatwierdzonej w UdSC dokumentacji, o której 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 (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024), w zakresie blokowania lub zmiany zakresu dostępu do systemów teleinformatycznych Pobyt v.2, Hurtownia Danych Cudzoziemiec, DublinET, Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego pracownikom, z którymi rozwiązano umowy o pracę lub którzy przeszli do innych komórek organizacyjnych UdSC

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21 listopada do 7 grudnia 2016 r. zgodnie z Planem Kontroli na rok 2016 zatwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogalę.

Kontroli została poddana realizacja zadań przez Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w zakresie cofania bądź zmiany uprawnień w systemach teleinformatycznych osobom zatrudnionym w UdSC na podstawie umów o pracę, z którymi rozwiązano stosunek pracy bądź którzy zmienili komórkę organizacyjną w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. _____ podreferendarz w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – kierownik zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 17/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
2. _____ główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 16/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań w wykonywaniu przez nich przedmiotowej kontroli.

Ocena podmiotu kontrolowanego przeprowadzona została w oparciu o mierniki oceny **od 1 do 3**, zastosowane dla ogółu wymienionych powyżej kategorii, gdzie:

1 – pozytywna – tj., w sytuacji gdy cofnięcie bądź zmiana uprawnień w powyżej 90% przypadków nastąpiła nie później niż 2 dni robocze od chwili uzyskania informacji z WKSO;

2 – pozytywna z nieprawidłowościami – tj., w sytuacji gdy cofnięcie bądź zmiana uprawnień od 80 do 90% przypadków nastąpiła nie później niż 2 dni robocze od chwili uzyskania informacji z WKSO;

3 – negatywna – tj., w sytuacji gdy cofnięcie bądź zmiana uprawnień poniżej 80% przypadków nastąpiła nie później niż 2 dni robocze od chwili uzyskania informacji z WKSO;

Osobą nadzorującą realizację zadań Biura Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie poddanym kontroli był Pan Ireneusz Przeklasa, powołany na stanowisko Dyrektora Biura z dniem 15 lutego 2016 r.

Zadania realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie podlegającym kontroli regulowane były:

- zarządzeniem Nr 51 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz zmieniającym go zarządzeniem Nr 19 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 1 kwietnia 2015 r..

Zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców „nadawanie, odbieranie oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań Szefa Urzędu oraz obsługi Urzędu” należy do zadań realizowanych przez Wydział Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego Biura Informatyki. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zadań Wydziału Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego, w okresie podlegającym kontroli był Pan Jarosław Siwek, powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału z dniem 1 sierpnia 2013 r.

Przepisy zatwierdzonej w UdSC dokumentacji, o której 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, w zakresie blokowania lub zmiany zakresu dostępu do systemów teleinformatycznych Pobyt v.2, Hurtownia Danych Cudzoziemiec, DublinET, Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego pracownikom, z którymi rozwiązano umowy o pracę lub którzy przeszli do innych komórek organizacyjnych UdSC zawarte są w:

1. W rozdziale II ust. 4 pkt. 8 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 2 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 29 stycznia 2016 r.;
2. W rozdziale IV Instrukcji Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Nr BSZ-WKIN-282-1198/14/DM z dnia 15 maja 2014 r.;
3. W rozdziale IV ust. 5 Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Hurtownia Danych Cudzoziemiec – poziom podstawowy Nr BSZ-WKIN-282-1832/14/TB z dnia 18 sierpnia 2014 r.;
4. W rozdziale VI ust. 5 Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v. 2 – poziom podwyższony Nr BSZ-WKIN-2702-4/16/DM z dnia 18 lutego 2016 r..

Zgodnie z pismem z dnia 18 listopada 2016 r. Pana Ireneusza Przeklasy, Dyrektora Biura Informatyki w dniu 20 stycznia 2016 r. miało miejsce produkcyjne uruchomienie Krajowego Systemu Konsultacyjnego co skutkowało technicznym wyłączeniem Aplikacji Konsultacyjnej Centralnego Organu Wizowego w dniu 13.06.2016 r. W związku z powyższym w okresie objętym kontrolą nie cofano ani nie zmieniano uprawnień użytkownikom tego systemu.

Zgodnie z pismem Pani Katarzyny Feltynowskiej, Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 9 listopada 2016 r. wynika, iż w okresie podlegającym kontroli z 12 osobami rozwiązano stosunek pracy, a 120 osób zmieniło komórkę organizacyjną Urzędu. Zgodnie z powołanym pismem, od maja 2016 r. informacje dotyczące osób zwalnianych bądź zmieniających komórkę organizacyjną generowane są automatycznie w momencie ich wprowadzenia do systemu kadrowego Ft-Kadry7 i przesyłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w liście adresowej.

Zgodnie z rozdziałem IV Instrukcji Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Nr BSZ-WKIN-282-1198/14/DM z dnia 15 maja 2014 r. informacja taka powinna być przekazywana do dnia 10 każdego miesiąca do:

1. Administratora Systemów Informatycznych;
2. Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
3. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

1. W odniesieniu do osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę:
 - a) w 4 przypadkach osoby te w związku z charakterem wykonywanych zadań służbowych nie posiadały uprawnień w systemach teleinformatycznych: Pobyt v. 2, Hurtownia Danych Cudzoziemiec, DublinET, Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego;
 - b) w 1 przypadku umowa o pracę została zastąpiona umową cywilno-prawną co skutkowało zmianą upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, nie skutkowało natomiast cofnięciem uprawnień do systemów teleinformatycznych Pobyt v. 2 i Hurtownia Danych Cudzoziemiec;
 - c) w 1 przypadku cofnięcie uprawnień przez Biuro Informatyki nastąpiło na wniosek kierownika komórki organizacyjnej za pomocą aplikacji „zbiory danych” dostępnej na Portalu wewnętrznym Urzędu. Biuro Informatyki cofnęło uprawnienia 5 dni roboczych wcześniej przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji Urzędu. Cofnięto uprawnienia do systemów: Pobyt v. 2, Hurtownia Danych Cudzoziemiec, DublinET;
 - d) w 6 przypadkach cofnięcie uprawnień przez Biuro Informatyki nastąpiło na podstawie karty obiegowej (w trzech przypadkach 5 dni przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji, jeden przypadek 3 dni przed datą rozwiązania stosunku pracy, jeden przypadek na 9 dni przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji, jeden przypadek na 29 dni przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji).

2. W odniesieniu do osób, które zmieniły komórkę organizacyjną Urzędu:

- a) w **113** przypadkach zmiana komórki organizacyjnej nie spowodowała wystąpień kierowników tych komórek o zmianę uprawnień w systemach teleinformatycznych: Pobyt v. 2, Hurtownia Danych Cudzoziemiec, DublinET;
- b) w **6** przypadkach zmiana uprawnień nastąpiła na wniosek kierownika komórki organizacyjnej za pomocą aplikacji „zbiory danych” dostępnej na Portalu wewnętrznym Urzędu.

Biuro Informatyki dokonało zmiany uprawnień:

- w jednym przypadku na **5 dni** przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji,
 - w jednym przypadku na **1 dzień** przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji,
 - w jednym przypadku na **43 dni** przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji,
 - w jednym przypadku na **42 dni** przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji,
 - w jednym przypadku na **54 dni** przed otrzymaniem informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji,
 - w jednym przypadku **1 dzień po otrzymaniu** informacji z Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji.
- c) w **1** przypadku z uwagi na przeniesienie służbowe pracownika z innej komórki organizacyjnej Urzędu do Biura Informatyki, zmiana uprawnień nastąpiła w dniu przeniesienia na podstawie wiedzy jaką dysponował Dyrektor Biura.

Podsumowanie:

Na podstawie zgromadzonego materiału, przy zastosowaniu przyjętych mierników oceny, należy realizację zadań przez Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w zakresie cofania bądź zmiany uprawnień w systemach teleinformatycznych osobom zatrudnionym w UdSC na podstawie umów o pracę, z którymi rozwiązano stosunek pracy bądź którzy zmienili komórkę organizacyjną w okresie od dnia 1 czerwca. do dnia 30 września 2016 r., ocenić **pozytywnie**.

Z analizy otrzymanych dokumentów wynika jednocześnie, iż w okresie objętym kontrolą informacje elektroniczne dotyczące ruchu kadrowego w większości przypadków były przekazywane przez Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji z dużym opóźnieniem w odniesieniu do daty rozwiązania umowy o pracę bądź daty zmiany komórki organizacyjnej przez pracownika. Pomimo to, iż kontrola obejmowała okres urlopowy, na co zwracano uwagę w piśmie z dnia 5 grudnia 2016 r. Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji, Pani Katarzyny Feltynowskiej, system przekazywania informacji elektronicznej należy poddać pogłębionej analizie w celu usunięcia stwierdzonych opóźnień. Odrębna informacja w tej sprawie zostanie skierowana do Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji UdSC.

Kierownik kontrolowanej komórki nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w ustawowym terminie.

SZEF
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Rafał ROGAI

wpisano dn 21.12.16



URZĄD DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW

PODREFERENDARZ
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU
BIURA SZEFA URZĘDU
Urzędu do Spraw Cudzoziemców