



**SZEF URZĘDU DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW**

Warszawa, dn. 21.....08.2020 r.

BSZ.WKiN.092.2.2020/JWH

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowanej w przedmiocie realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 3 sierpnia 2020 r. zgodnie z planem kontroli na rok 2020 zatwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pana Jarosława Szajnera.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji przez [REDAKTOWANO] prowadzącą ośrodek dla cudzoziemców zlokalizowany w Łukowie przy Alei Kościuszki 29 (dalej podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców), któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r. – dalej Rozporządzenie) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

Przy piśmie nr DPS.WI.92.2.2020/RR z dnia 27 stycznia 2020 r. Dyrektor Departamentu Pomocy Socjalnej przekazał umowę nr 1216/UDSC/19 zawartą w dniu 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy Urzędem do Spraw Cudzoziemców a [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO], w której spółka zobowiązała się do prowadzenia ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obiekcie mieszczącym się w Łukowie przy Alei Kościuszki 29. Przy piśmie nr DPS.WI.013.47.2020/RRM z dnia 18 lutego 2020 r. przekazano aneks nr 1 zawarty do umowy nr 1216/UDSC/19 w dniu 5 lutego 2020 r.

Z uwagi na charakter kontroli odstąpiono od dokonywania ocen cząstkowych wypełniania przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców poszczególnych punktów § 12 umowy nr 1216/UDSC/19. Ocena realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców zostanie dokonana w formie jednej oceny opisowej, gdzie:



URZĄD DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW

1. **ocena pozytywna** – w przypadku niestwierdzenia przez zespół kontrolny żadnych uchybień ani naruszeń zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców;
2. **ocena pozytywna z uchybieniami** – w przypadku stwierdzenia przez zespół kontrolny uchybień, które nie są krytyczne, w realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców;
3. **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – w przypadku stwierdzenia przez zespół kontrolny nieprawidłowości, które nie są krytyczne, w realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców;
4. **ocena negatywna** – w przypadku stwierdzenia przez zespół kontrolny nieprawidłowości lub uchybień krytycznych w realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców.

Czynności kontrolne realizował zespół kontrolny w składzie:

1. [REDAKTOWANE] – główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 3/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.;
2. [REDAKTOWANE] – główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 4/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania przez nich kontroli, o której mowa.

Tryb przygotowania i prowadzenia kontroli był zgodny z postanowieniami wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.) – dalej wytyczne w sprawie przeprowadzania kontroli.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

Ocena realizacji przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zapisów poszczególnych punktów § 12 umowy nr 1216/UDSC/19 oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

W trakcie realizacji kontroli zespół kontrolny ustalił, iż pismem nr DPS.WV.5120.10.2019/MK z dnia 28 października 2019 r. Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyraził zgodę na użytkowanie monitoringu wizyjnego na terenie ośrodka dla cudzoziemców w Łukowie. Zgodnie z załączoną dokumentacją na terenie ośrodka zamontowano 16 kamer na zewnątrz i wewnątrz budynku. Rejestrator oraz monitor znajdują się w recepcji ochrony. Dostęp do urządzeń zabezpieczony jest hasłem dostępu. Do systemu monitoringu dostęp posiadają pracownicy UdSC, pracownicy ochrony oraz administrator obiektu.

W celu ustalenia stanu faktycznego zespół kontrolny, na podstawie § 21 ust. 1 wytycznych w sprawie przeprowadzania kontroli, dokonał w dniu 28 lipca 2020 r. w obecności administratora obiektu, [REDAKTOWANE] oględzin sposobu zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się rejestrator nagrań video oraz zamieszczenia informacji o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie ośrodka. Z powyższej czynności, zgodnie z zapisami § 21 ust. 3 wytycznych w sprawie przeprowadzania kontroli, sporządzono protokół oględzin. Podczas przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny stwierdził, iż na bramie wjazdowej do ośrodka umieszczona jest napis „obiekt

monitorowany" oraz tablica z adnotacją „informacja dotycząca obowiązku informacyjnego administratora danych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego dostępna jest w holu Hotelu na tablicy ogłoszeń". Zespół kontrolny potwierdził, iż w dniu przeprowadzenia oględzin w holu ośrodka dla cudzoziemców znajdowała się informacja dotycząca obowiązków administratora danych osobowych spełniająca wymogi art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UEL 119 z 4 maja 2016 r.). Ponadto, stwierdzono, iż na zewnątrz i wewnątrz budynku ośrodka dla cudzoziemców, w którym zainstalowane są kamery, umieszczono tablice „obiekt monitorowany".

Podczas przeprowadzania oględzin, zespół kontrolny stwierdził, iż rejestrator nagrań video umieszczony jest w dyżurce pracowników ochrony ośrodka do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Pomieszczenie zamykane jest na klucz, dostęp do którego mają administratorzy obiektu oraz pracownicy ochrony.

Podczas przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny stwierdził, iż w dyżurce ochrony znajdują się następujące zabezpieczenia:

- kasetka metalowa przymocowana do podłoża, gdzie znajdują się klucze do gabinetu medycznego i pokoju pielęgniarki. Klucz do kasetki przechowywany jest u pracowników ochrony.
- kasetka metalowa, w której znajdują się identyfikatory cudzoziemców, które są deponowane w przypadku opuszczenia przez cudzoziemca terenu ośrodka. Kasetka zamykana jest na klucz do którego dostęp mają pracownicy ochrony.
- kasetka metalowa wisząca, gdzie przechowywane są klucze do innych pomieszczeń administracyjnych. Kasetka zamykana jest na klucz dostęp do którego posiadają pracownicy ochrony.
- szuflada zamykana na klucz, gdzie przechowywana jest lista cudzoziemców oraz lista przebiegu służby. Dostęp do niego mają pracownicy ochrony.

Dyżurka ochrony wydzielona jest z holu osłoną z przezroczystego tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator obiektu poinformował zespół kontrolny, iż pracownicy kuchni nie posiadają dostępu do danych osobowych cudzoziemców, a jedyną posiadaną informacją jest numer pokoju oraz liczba osób korzystających z wyżywieniem.

W dniu przeprowadzania oględzin nie stwierdzono obecności tablic oraz informacji ogólnodostępnych zawierających dane osobowe.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w dniu 23 stycznia 2020 r. podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców wystąpił do UdSC o wyrażenie zgody na powierzenie danych osobowych objętych umową z Urzędem do dalszego przetwarzania przez podwykonawców, tj. przez firmę ochroniarską [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] Pismem nr DPS.WI.5120.5.2020/RRM z dnia 17 lutego 2020 r. Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców, działając z upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wyraził zgodę na powierzenie danych osobowych objętych umową nr 1216/UDSC/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. podwykonawcy świadczącemu usługi ochrony. Jednocześnie wskazał, iż powyższa zgoda wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia podpisania umowy nr 1216/UDSC/19.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, iż do Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC, jak i również do Inspektora Ochrony Danych w UdSC, nie wpłynęły żadne zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych przekazane przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców oraz zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych dotyczących danych przetwarzanych przez podmiot prowadzący ośrodek. Wobec podmiotu prowadzącego ośrodek dla cudzoziemców nie były oraz nie są prowadzone jakiejkolwiek postępowania (w tym administracyjne lub sądowe) dotyczące przetwarzania danych osobowych określonych w umowie zawartej z UdSC oraz

nie były realizowane kontrole lub inspekcje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek.

Zespół kontrolny nie stwierdził naruszenia przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców poszczególnych punktów § 12 umowy nr 1216/UDSC/19 oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Pomieszczenie w których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wszystkie osoby, które przetwarzają powierzone przez UdSC dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia.

Podsumowanie:

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień należy **pozytywnie** ocenić realizację przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] prowadzący ośrodek dla cudzoziemców zlokalizowany w Łukowie przy Alei Kościuszki 29, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. przy piśmie nr BSZ.WKiN.092.2.2020/JWH projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany do podmiotu prowadzącego ośrodek dla cudzoziemców wraz z informacją o możliwości zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego dokumentu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nich zawartych. Zastrzeżenia, o których mowa nie zostały zgłoszone.

Z uwagi na pozytywną ocenę kontrolowanego obszaru odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

SZEF
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Jarosław SZAJNER

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo



URZĄD DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW