



**SZEF URZĘDU DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW**

Warszawa, dn. 17.08.2020 r.

BSZ.WKiN.092.1.2020/JWH

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 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 [redacted] z siedzibą w [redacted] przy [redacted] prowadzącą ośrodek dla cudzoziemców zlokalizowany w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 7 (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.92.1.2020/RR z dnia 27 stycznia 2020 r. Dyrektor Departamentu Pomocy Socjalnej przekazał umowę nr 1220/UDSC/19 zawartą w dniu 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy Urzędem do Spraw Cudzoziemców a [redacted] z siedzibą w [redacted] 14, w której spółka zobowiązała się do prowadzenia ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obiekcie mieszczącym się w Białymstoku przy ul. [redacted]. Przy piśmie nr DPS.WI.013.48.2020/RRM z dnia 18 lutego 2020 r. przekazano aneks nr 1 zawarty do umowy nr 1220/UDSC/19 w dniu 7 lutego 2020 r.

Zgodnie z umową zawartą z UdSC podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców zobowiązał się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15 administratora ośrodka dla cudzoziemców odpowiedzialnego za sprawy dotyczące zakwaterowania, żywienia cudzoziemców oraz przestrzegania bezpieczeństwa i porządku na terenie ośrodka dla cudzoziemców oraz do wyznaczenia osoby, która będzie zastępowała administratora ośrodka w czasie jego nieobecności w pracy. W ośrodku w Białymstoku funkcję administratora obiektu pełni pani Barbara Tomaszuk. Funkcja zastępcy powierzona została pani Małgorzacie Dębowskiej.

Z uwagi na charakter kontroli odstąpiono od dokonywania ocen częściowych wypełnienia przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców poszczególnych punktów § 12 umowy nr 1220/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:

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. Jolanta Więcka-Hołub – główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 2/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.;
2. Wiesława Karwowska - główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 1/2020 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 1220/UDSC/19 oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

W trakcie realizacji kontroli zespół kontrolny ustalił, 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 [REDAKTOWANE] oraz przez [REDAKTOWANE]

Pismem nr DPS.WI.5120.4.2020/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 1220/UDSC/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. podmiotom trzecim wskazanym w piśmie podmiotu prowadzącego ośrodek dla cudzoziemców z dnia 23 stycznia 2020 r. Jednocześnie wskazał, iż powyższa zgoda wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia podpisania umowy nr 1220/UDSC/19.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC przy piśmie nr DPS.WI.92.1.2020/RRM z dnia 27 stycznia 2020 r. podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców nie występował do UdSC o wyrażenie zgody na zainstalowanie dodatkowego wyposażenia ośrodka w postaci monitoringu audiowizualnego. Brak zainstalowania w ośrodku monitoringu wizyjnego potwierdził podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców w piśmie z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz zespół kontrolny podczas przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2020 r. oględzin w ośrodku.

Zasady przetwarzania przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców powierzonych przez UdSC danych osobowych zostały określone w Polityce Ochrony Danych Osobowych [REDAKTOVA]

Podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców w piśmie z dnia 8 czerwca 2020 r. wskazał, iż „pracownicy spółki [REDAKTOVA] zatrudnieni w [REDAKTOVA] na podstawie umowy nr 1220/UDSC/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., przetwarzają następujące dane: „imię i nazwisko, data urodzenia”, na podstawie skierowania przekazanego przez pracownika UdSC, dla Administratora [REDAKTOVA] w celu zakwaterowania, wpisu w książce meldunkowej pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Po dokonaniu wpisu w książce meldunkowej, skierowanie jest natychmiast zwracane pracownikowi UdSC. Pracownik zatrudniony na stanowisku Osoby prowadzącej zajęcia edukacyjno-adaptacyjne, przetwarza dane dotyczące dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne, w tym: imię i nazwisko”. Powyższe dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej z wykorzystaniem książki meldunkowej. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców jest zgodny z katalogiem danych powierzonych przez UdSC wskazanych w § 12 ust. 4 umowy nr 1220/UDSC/19. Zgodnie z powyższym zapisem podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości oraz wizerunek wyłącznie w celu i zakresie zgodnym z umową.

Ponadto, podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców w piśmie z dnia 8 czerwca 2020 r. poinformował, iż „wszystkim osobom przetwarzającym dane osobowe w [REDAKTOVA] zostały nadane upoważnienia na podstawie, listy osób mających dostęp do danych osobowych, w celu przetwarzania danych wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych”. Podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców przekazał w załączeniu do pisma z dnia 8 czerwca br. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień.

W celu ustalenia sposobu zabezpieczenia pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe powierzone przez UdSC zespół kontrolny, na podstawie § 21 ust. 1 wytycznych w sprawie przeprowadzania kontroli, przeprowadził w dniu 27 lipca 2020 r. w obecności administratora obiektu, [REDAKTOVA] oględziny. Z powyższej czynności, zgodnie z zapisami § 21 ust. 3 wytycznych w sprawie przeprowadzania kontroli, sporządzono protokół oględzin. Podczas przeprowadzonych czynności zespół kontrolny stwierdził, iż książka meldunkowa znajduje się w szafce zamykanej na klucz, który przechowywany jest w zamykanej metalowej kasetce przymocowanej do podłogi znajdującej się w pomieszczeniu recepcji. Klucz do kasetki posiada Kierownik Obiektu. Książka meldunkowa uzupełniana jest przez Kierownika Obiektu. Pomieszczenie, w którym przechowywana jest książka meldunkowa jest zamykane na klucz. Dostęp do pomieszczenia mają tylko administrator obiektu oraz pracownicy UdSC. Klucze do gabinetu lekarskiego i innych pomieszczeń służbowych przechowywane są w szafce przytwierdzonej do ściany, zamykanej na klucz deponowany u administratora obiektu. Pomieszczenie usytuowane na parterze budynku. Okna zabezpieczone są atestowaną folią antywłamaniową, dodatkowo pomieszczenie chronione możliwością użycia pilota antywłamaniowego. Pomieszczenie wyposażone jest w gaśnicę. Klucz do Recepcji deponowany jest u pracowników ochrony. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zabezpieczeniu pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe powierzone przez UdSC.

Zespół kontrolny podczas przeprowadzonych oględzin nie stwierdził zainstalowania w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku monitoringu wizyjnego. W dniu przeprowadzania oględzin nie stwierdzono obecności tablic oraz informacji ogólnodostępnych zawierających dane osobowe.

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 1220/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 a [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] prowadzącą ośrodek dla cudzoziemców zlokalizowany w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 7, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. przy piśmie nr DK.WKiN.092.1.2020/JWH projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany do [REDAKTOWANE] Pismem z dnia 5 sierpnia br. Prezes Zarządu Spółki, [REDAKTOWANE] poinformował, iż nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

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

w zastępstwie Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Dyrektor Generalny
Arkadiusz SZYMAŃSKI

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