



Warszawa, dn. 8.07.2019 r.

**SZEF URZĘDU DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW**

Rafał Rogala

BSZ.WKiN.092.2.2019/JWH

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli planowanej realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania
przetwarzania danych osobowych w wybranym wynajmowanym ośrodku dla
cudzoziemców**

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 4 czerwca 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r. zgodnie z planem kontroli na rok 2019 zatwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pana Rafała Rogalę.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji przez [REDAKTOWANO] prowadzący ośrodek dla cudzoziemców zlokalizowany w Warszawie przy ul. Księżnej Anny 24 (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 RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Przy piśmie nr DPS.WI.092.2.2019/DC z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dyrektor Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał umowę nr 81/UDSC/16 zawartą w dniu 26 stycznia 2016 r. pomiędzy Urzędem do Spraw Cudzoziemców (dalej UdSC) a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] w której zobowiązał się do prowadzenia ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obiekcie mieszczącym się w Warszawie przy ul. Księżnej Anny 24. W związku z wejściem do polskiego porządku prawnego rozporządzenia RODO w dniu 25 maja 2018 r. zawarto z ww. podmiotem aneks nr 2 (dalej aneks nr 2) do umowy nr 81/UDSC/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w którym określono obowiązki zleceńbiorkcy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przestrzegania zapisów art. 28 rozporządzenia RODO.

Z uwagi na charakter kontroli odstąpiono od dokonywania ocen częściowych wypełniania przez podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców poszczególnych punktów aneksu nr 2. 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 kontrolnych 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 kontrolnych 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 kontrolnych 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. ██████████ – główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu UdSC, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 5/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.;
2. Dariusz Mroczkowski – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 6/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.;
3. ██████████ – główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu UdSC, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 7/2019 z dnia 4 czerwca 2019 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 aneksu nr 2 oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

W trakcie realizacji kontroli zespół kontrolny ustalił, iż pismem z dnia 14 marca 2017 r. podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców wystąpił do Dyrektora Generalnego UdSC o wyrażenie zgody na użytkowanie monitoringu wizyjnego na terenie ośrodka, który będzie zainstalowany na zewnątrz obiektu, na korytarzach budynku oraz w kuchniach ogólnodostępnych. Jednocześnie w powyższym piśmie zobowiązał się do umieszczenia napisów i piktogramów informujących o monitoringu. Ponadto, poinformował, iż nośniki video będą nadpisywane za pomocą rejestratora EC-7808T (dysk twardy SATA 500 GB) umieszczonego w recepcji ośrodka dla cudzoziemców, a czasokres przechowywania danych nie będzie przekraczał 30 dni. Pismem nr DPS.WV.5120.2.2017/MO/3 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Dyrektor Generalny UdSC udzielił zgody na użytkowanie monitoringu wizyjnego na terenie ośrodka na zewnątrz obiektu oraz na korytarzach budynku, z wyłączeniem kuchni ogólnodostępnych.

W celu ustalenia stanu faktycznego zespół kontrolny, na podstawie § 21 ust. 1 wytycznych w sprawie przeprowadzania kontroli, dokonał w obecności administratora obiektu, ██████████, 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 przy każdej kamerze umieszczono w sposób widoczny piktogram informujący o stosowaniu monitoringu wizyjnego. Przed głównym wejściem na teren ośrodka oraz na zewnątrz i wewnątrz budynku, w którym zainstalowane są kamery umieszczono tablicę z napisem „teren monitorowany”. Na bramach wjazdowych na teren ośrodka oraz obok recepcji zamieszczona jest tablica „informacja dotycząca obowiązku informacyjnego administratora danych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego dostępna jest w biurze administratora”. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zamieszczona jest przy wejściu do budynku koło tzw. Recepcji.

Ponadto, zespół kontrolny stwierdził, iż rejestrator nagrań video przechowywany jest w pomieszczeniu tzw. recepcji, który jest plombowany. Dostęp do tego pomieszczenia mają tylko pracownicy [REDAKTOWANE]; pracownicy firmy ochroniarskiej oraz pracownicy UdSC. Karty cudzoziemców przechowywane są w zamykanej na klucz kasetce. Rejestrator, na którym nadpisywany jest obraz, znajduje się w szafce zamykanej na klucz. Dostęp do ww. kluczy posiada pracownik ochrony pełniący służbę na zmianie.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w dniu 13 czerwca 2018 r. podmiot prowadzący ośrodek dla cudzoziemców wystąpił do UdSC o wyrażenie zgody na powierzenie danych osobowych objętych umową z Urzędem do dalszego przetwarzania firmie [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], sprawującej ochronę w ośrodku. W dniu 10 sierpnia 2018 r. pismem DPS.WV.5120.2.2018/DE/6 Dyrektor Generalny UdSC udzielił zgody na powierzenie danych osobowych objętych umową z UdSC podwykonawcy świadczącemu usługi ochrony.

Zespół kontrolny na podstawie § 20 ust. 5 wytycznych sporządził protokół z przyjęcia od administratora ośrodka ustnych wyjaśnień, która wskazała, iż „Pracownicy ochrony przetwarzają dane w postaci imię, nazwisko i numeru karty cudzoziemców. Pracownicy kuchni otrzymają tylko nr pokoju i liczbę osób żywionych. Pomieszczenia użytkowane przez służby medyczne – lekarzy i pielęgniarki, są opieczętowane. Dostęp do tych pomieszczeń mają tylko pracownicy służby medycznej i UdSC. Osoba zatrudniona przez [REDAKTOWANE] do opieki nad dziećmi przetwarza tylko dane w postaci imienia i wieku dzieci”. Okazano zespołowi kontrolnemu upoważnienia osób przetwarzających dane osobowe powierzone przez UdSC. Pracownicy, którym zostały wydane upoważnienia złożyli oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych. Ponadto, w treści upoważnienia zawarta została informacja, iż traci ono moc z chwilą rozwiązania umowy z UdSC.

Ponadto, zespołowi kontrolnemu okazano następującą dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych prowadzoną przez [REDAKTOWANE]:

- klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych stosowaną przez [REDAKTOWANE],
- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
- raport z analizy ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych w firmie [REDAKTOWANE],
- rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
- politykę przetwarzania danych osobowych w firmie [REDAKTOWANE],
- klauzulę informacyjną dla pracowników,
- ewidencję poleceń przetwarzania danych osobowych,
- rejestr incydentów,
- procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
- oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z polityką przetwarzania danych osobowych w firmie [REDAKTOWANE]

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 zapisów aneksu nr 2 zawartego z UdSC oraz art. 28 rozporządzenia RODO. Pomieszczenie w których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Obiekt jest prawidłowo oznakowany w zakresie stosowanie monitoringu wizyjnego. 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 [REDAKTED], prowadzący ośrodek dla cudzoziemców zlokalizowany w Warszawie przy ul. Księżnej Anny 24, 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 28 czerwca 2019 r. przy piśmie nr BSZ.WKiN.092.2.2019/JWH projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany do pełnomocnika [REDAKTED] 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

Rafał ROGALA

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