

BRZ.0012.6.27.2018

Protokół Nr 27/2018
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 19 lutego 2018r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10⁰⁰ przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski, powitał wszystkich zebranych, stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Lilla Urbaniak – specjalista ds. pracowniczych
- Dorota Orchowska- radca prawny
- Marek Banaszewski – Wicestarosta Kolski
- Andrzej Tomczyk – Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia jest kontynuacja tematu wycieku danych osobowych w SP ZOZ w Kole. Komisja zapoznała się z dodatkowymi materiałami w sprawie tj.

- odpowiedzią dyrektora SP ZOZ w Kole dotyczącą podjętych działań w związku z przeprowadzoną w szpitalu kontrolą GIODO pismo SPZOZ.ABI.252.9.2017UJ z 17.07.2017r. oraz SPZOZ.RP.073.02.2018 z 12.01.2018r. (załącznik nr 2 do protokołu)
- pismo Prokuratury Rejonowej w Kole nr PR 1 Ds.405.2017 z dnia 03.01.2018r. (załącznik nr 3 do protokołu)
- pismo Prokuratury Okręgowej w Koninie nr PO I Ds 32.2017 z dnia 08.01.2018r. (załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski udzielił głosu Pani mecenas Dorocie Orchowskiej, która poinformowała, że po incydencie, które miało miejsce w SP ZOZ w Kole:

1. Prokuratura Rejonowa w Kole prowadziła postępowanie przygotowawcze prowadzone w formie śledztwa dotyczące naruszenia przez administrujące danymi ustalone osoby obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed ich zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osobę nieuprawnioną tj. o czyn z art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Następnie sprawa została przekazana do dalszego postępowania do Prokuratury Okręgowej w Koninie. Prokuratura zamieniła kwalifikacje prawną czynu i obecnie przedstawiono zarzuty dwóm osobom z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Prokuratura

korzysta z pomocy biegłego w zakresie informatyki, w związku z tym należy poczekać na informację o zakończeniu postępowania w tym temacie.

3. Omówiono pismo nr SPZOZ.ABI.252.9.2017UJ z 17.07.2017r. oraz SPZOZ.RP.073.02.2018 z 12.01.2018r. W ww. pismach dyrektor SP ZOZ w Kole wyjaśnia jakie działania zostały podjęte przez dyrekcję szpitala w związku z przeprowadzoną w dniach 10-14.07.2017r. kontrolą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu treści pism, postanowiła wystosować prośbę do dyrektora SP ZOZ w Kole o złożenie pisemnych dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni w następującym zakresie:

- a) Jakie konkretne działania cytuję: "działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze" aktualnie są dokonywane w SP ZOZ w Kole?
- b) Jakie są wyniki audytu zewnętrznego bezpieczeństwa sieci zlecone firmie CompNet?
- c) Na jakich zasadach i na jaki okres planowana jest bądź nie, współpraca z firmą CompNet z Konina i INFOELTECH s.c. z Koła ?
- d) Podanie szczegółowych informacji dotyczących pracowników sekcji informatycznej, gdyż zgodnie z przedłożonymi uprzednio dokumentami nie wynikało rozwiązanie umów o pracę z ww. pracownikami?
- e) Wyjaśnienie czy _____ k, któremu powierzono wykonanie zarządzenia systemami informatycznymi na prawach "Użytkownika uprzywilejowanego" występuje jako osoba fizyczna (prywatnie) czy osoba prawna (reprezentująca firmę INFOELTECH s.c. z Koła)?
- f) Przedłożenie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z umową z firmą CompNet, zlecającej jej wykonanie?

Dodatkowo ustalono, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski spotka się z Prokuratorem Okręgowym w Koninie, w celu uzyskania informacji na jakim etapie prowadzone jest postępowanie w sprawie wycieku danych osobowych w SP ZOZ w Kole.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski poinformował członków Komisji, że dotarły do niego informacje dotyczące uchybień w prowadzeniu księgowości w Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej” w Kłodawie. Z wiadomości jakie posiada księgową, która prowadziła sprawy finansowe dopuściła się malwersacji finansowej, co najdziwniejsze, że ww. osoba otrzymała nagrodę za swoją pracę w maju 2017r.

Komisja postanowiła, że zwróci się do organu nadzorującego Warsztaty Terapii Zajęciowej

w Kłodawie, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole o wyjaśnienie czy została przeprowadzona kontrola finansowa w ww. podmiocie jakie są wyniki kontroli oraz zalecenia pokontrolne w tym temacie.

Posiedzenie zakończono o godz. 11.00

Protokółowała
Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**
Grzegorz Fiałkowski
Grzegorz Fiałkowski