

BRZ.0012.6. 29 .2018

Protokół Nr 29 /2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 kwietnia 2018r.

Posiedzenie otworzył o godz. 14⁰⁰ zastępca przewodniczącego Komisji Albin Rudniak, powitał wszystkich zebranych, stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Lilla Urbaniak – specjalista ds. pracowniczych
- Dorota Orchowska- radca prawny
- _____ zastępca dyrektora SP ZOZ w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia jest kontynuacja tematu wycieku danych osobowych w SP ZOZ w Kole.

Zastępca przewodniczącego Albin Rudniak poprosił obecną P _____ o złożenie stosownych wyjaśnień w sprawie. Na wstępie Pan _____ powiedziała, że ze względu na doznaną kontuzję obecnie przebywa na zwolnieniu chorobowym, aby stawić się na dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej poprosiła lekarza o wyrażenie zgody i ją otrzymała.

W sprawie wycieku danych osobowych poinformowała, że w dniu 04 czerwca 2017r. na adresy poczty elektronicznej:

_____ wpłynął e-mail z adresu _____ Z treści e-maila wynikało, że serwer SPZOZ z plikami zawierającymi około 50 tys. rekordów z danymi osobowymi pacjentów jest publicznie dostępny w sieci Internet. Ze względu na fakt, że 04 czerwca 2017r. był dniem wolnym od pracy odczytała treść e-maila dopiero w następnym dniu roboczym tj. 05 czerwca 2017r., po czym natychmiast podjęła interwencję i skontaktowała się z informatykiem. W SP ZOZ nie obowiązywały bowiem żadne przepisy czy procedury, które nakazywały by jej inne zachowanie. Po kilku godzinach dostała zapewnienie, że serwer został już zabezpieczony i od dnia 05.06. nie było dostępu z zewnątrz do danych, które wyciekły. Informatycy potwierdzili, że Pani _____ również odczytała w/w maila i rozmawiała z nimi.

W dniu 12 czerwca 2017r. na stronie internetowej www.zaufanatrzeciastrona.pl ukazał się artykuł dotyczący udostępnienia danych osobowych pacjentów oraz pracowników szpitala w Kole. Powziąwszy wiadomość o w/w fakcie skontaktowała się z nieobecnym w pracy dyrektorem Cezarym Chmieleckim i poinformowała go, że sprawa wycieku danych została upubliczniona. W tym samym dniu Dyrektor dokonał zgłoszenia do Prokuratury Rejonowej w Kole, która przesłuchała większość pracowników pomijając główną księgową, która również odebrała e-mail zawiadamiający o naruszeniu danych osobowych. Dysk, z którego wyciekły dane osobowe został zabezpieczony, biegły miał dokonać odpowiednich ustaleń. Dokonano również zgłoszenia do GIODO, które przeprowadziło kontrole w szpitalu w dniach 10-14.07.2017r. _____ nie miała możliwości zapoznania się z treścią protokołu ani wniesienia do niego uwag w ustawowym terminie, pomimo złożenia przez Nią stosownej prośby do dyrektora Chmieleckiego.

W dalszej kolejności GIODO wszczęło postępowanie administracyjne, w których wskazało na uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Kole. O stanowisku GIODO dowiedziała się dopiero po opublikowaniu na stronie www.giodo.gov.pl.

W dniu 19.09.2017r. Dyrektor w obecności _____ radcy prawnego I _____ poinformował, że planuje zlikwidować stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno – Gospodarczych i zaproponował jej zmianę warunków zatrudnienia i powrót na poprzednie stanowisko.

W dniu 09.01. 2018r. ze względu na stan zdrowia udała się na zwolnienie chorobowe, w tym samym dniu zostało ogłoszone na stronie SP ZOZ w Kole nabór na stanowisko kierownika ds. administracyjno- gospodarczych. W dniu 22.01.2018r. została wyłoniona _____ dydatura nowego kierownika, w tym samym dniu dyrekcja szpitala nakazała _____ przekazać biuro i wszystkie niezbędne dokumenty.

Z informacji, które posiada wie, że Prokuratura Okręgowa w Koninie zakończyła postępowanie i pracownicy Sekcji Informatycznej wyrazili zgodę na dobrowolne poddanie się karze oraz orzeczenia w ich sprawie bez przeprowadzenia rozprawy. Zwróciła uwagę na zapis w piśmie Prokuratury Okręgowej w Koninie do dyrektora szpitala: „(.. _____ winna jest uchybień związanych z przekazaniem, (wbrew obowiązującym procedurom), początkowo informacji o zaistniałym udostępnieniu danych osobowych(...))”. W związku z tym poprosiła Prokuraturę o wyjaśnienie w/w zapisu i otrzymała zwrotną odpowiedź, w której było zapisane, „że nie ma wobec niej postawionych zarzutów, ale jest „podejrzenie popełnienia uchybień” .

Podsumowując swoje wystąpienie Pan _____ powiedziała, że nie czuje się winna zaistniałej sytuacji, ponieważ była pierwszą i jedyną osobą, która podjęła interwencję w

sprawie wycieku danych osobowych ze szpitala i to z jej inicjatywy serwer został zabezpieczony a dane osobowe pracowników i pacjentów już w dniu 05.05.2017r. nie były dostępne dla osób nieuprawnionych. Poza tym nie przekroczyła żadnych uprawnień ani obowiązujących przepisów, bo takie w SP ZOZ nie obowiązywały. Za ochronę danych osobowych w SP ZOZ w Kole odpowiada ABI i dyrektor, nie było opracowanych żadnych procedur w przypadku wycieku danych osobowych. Ponadto _____ poinformowała, że będzie dochodzić swoich praw, jeśli to będzie konieczne, przed Sądem bowiem ani GIO DO ani Prokuratura nie uznały Jej za winną dopuszczenia się naruszeń, nadal pozostaje nie wyjaśniona sprawa jej powrotu do pracy z uwagi na brak jasnego i zgodnego z prawem stanowiska pracodawcy.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Albin Rudniak podziękował _____ za złożenie obszernych wyjaśnień w sprawie wycieku danych osobowych w Kole.

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości wyjaśnienia _____ j. Reasumując Komisja Rewizyjna postanowiła zobowiązać Dyrektora SP ZOZ w Kole do osobistego nadzoru nad działaniami z zakresu przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych oraz 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 (RODO w tym do odbioru poczty e-mail, nadzoru nad współpracownikami i podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.

Komisja Rewizyjna zwróci się do dyrektora Cezarego Chmieleckiego o udzielenie odpowiedzi w następującym zakresie związku z wejściem w życie z dniem 25.05. 2018r. przepisów 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 (RODO) o wykazanie czy SP ZOZ spełniło wymogi w/w przepisów tj. posiada następującą dokumentację: obowiązek informacyjny, rejestr czynności przetwarzanych danych, szacowanie ryzyka dla przetwarzanych danych w SP ZOZ oraz czy dokonywano analizy potrzeby wykonania oceny skutków dla przetwarzanych danych zgodnie z art. 35 ust. 3 lit. b RODO i dostosowania istniejącej dokumentacji do RODO np. Polityki bezpieczeństwa, procedury naruszeń, pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych, czy wyznaczono IODA?

Proszę również o poinformowanie czy SP ZOZ w Kole:

- przygotował system informatyczny praw obywateli w kwestiach art. 16-21 RODO wskazanych w przepisach?
- zawarł lub dostosowano umowy do powierzenia przetwarzania danych osobowych ?
- przeszkoliło już pracowników z zakresu czynności przepisów RODO

Posiedzenie zakończono o godz. 15.00

Protokółowała
Malwina Morzycka

M. Morzycka

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
Albin Rudniak