



**GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH**

Michał Serzycki

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2009 r.

DIS/DEC-286/13004/09

dot. [...]

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zra.), art. 12 pkt 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 22 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez R. S.A.,

I. Nakazuje R. S.A., przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez zabezpieczenie kluczy do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w budynku siedziby R. S.A., w których przetwarzane są dane osobowe, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, jak również prowadzenie ewidencji pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczeń – w terminie od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

II. W pozostałym zakresie postępowanie umarzam.

Uzasadnienie

Inspektorzy upoważnieni przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przeprowadzili kontrolę sygn. akt [...] w R. S.A., w celu ustalenia zgodności przetwarzania danych

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W toku kontroli odebrano od pracowników R. S.A. ustne wyjaśnienia, skontrolowano systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz dokonano oględzin pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Stan faktyczny został szczegółowo opisany w protokole kontroli, który został podpisany przez dwóch Członków Zarządu R. S.A.

Na podstawie zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego ustalono, że w procesie przetwarzania danych osobowych, R. S.A., jako administrator danych osobowych naruszyła przepisy o ochronie danych osobowych. Uchybienia te polegały na:

1. Niezastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności nie zabezpieczeniu danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, gdyż:
 - pracownicy R. S.A. wykonujący swoje czynności służbowe w budynku siedziby R. S.A. (z wyłączeniem pomieszczenia kancelarii tajnej), przed rozpoczęciem pracy pobierają klucze do poszczególnych pomieszczeń bezpośrednio z gabloty umieszczonej na ścianie holu głównego. Zarówno fakt pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń nie jest nigdzie ewidencjonowany. Jak ustalono w toku kontroli, na parterze budynku, przy recepcji, na ścianie w miejscu ogólnodostępnym zamontowana jest tablica na klucze. Nad tablicą zainstalowane są dwie kamery. W toku dokonywanych oględzin obraz z tych kamer nie był rejestrowany,
 - w Centrum Kontakt z Klientem R. S.A., dokumentacja zawierająca dane osobowe klientów przechowywana jest w jednym z pomieszczeń, na otwartych regałach. Jak wyjaśniła [...], sprzątanie pomieszczeń Centrum Kontakt z Klientem zostało zlecone innemu podmiotowi. Sprzątanie wykonywane są zarówno w godzinach pracy, jak i poza godzinami pracy Centrum Kontakt z Klientem.

W związku z powyższym w dniu [...] marca 2009 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy pismo sygn. [...].

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania pismem z dnia [...] marca 2009 r. Członek Zarządu R. S.A. przesłał wyjaśnienia w zakresie stwierdzonych uchybień oraz dokumenty mające potwierdzić ich usunięcie.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż:

1. Zostały rozpoczęte działania mające na celu zwiększenie kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Klucze do tych pomieszczeń będą przechowywane w bezpiecznych kopertach, a ich wydawanie i zdawanie będzie ewidencjonowane przez pracownika firmy ochrony na podstawie listy „Osób uprawnionych do pobierania kluczy”. Proces ten zostanie wdrożony do stosowania w terminie do dnia [...] kwietnia 2009 r.
2. W wyniku dokonanego przeglądu I. Sp. z o.o. stwierdziła, iż w toku dokonywania czynności kontrolnych, system telewizji przemysłowej rejestrował obraz z dwóch kamer umieszczonych obok gabloty z kluczami, natomiast z przyczyn technicznych obraz ten nie był widoczny na ekranach monitorów.
3. W Centrum Kontakt z Klientem w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe klientów, regały na których przechowywana jest ta dokumentacja zostały zabudowane, poprzez zainstalowanie drzwiczek zamykanych na klucz. Dostęp do przechowywanej tam dokumentacji posiadają tylko osoby upoważnione. Natomiast sprzątanie tego pomieszczenia dokonywane jest tylko w godzinach pracy Centrum Kontakt z Klientem w obecności osoby upoważnionej.

Ponadto, do ww. pisma załączono dowody mające potwierdzić złożone wyjaśnienia w postaci:

- kopii zdjęć regałów służących do przechowywania dokumentacji,
- kopii faktury na montaż frontów (drzwiczek) i zamków,
- pismo z dnia [...] marca 2009 r. I. Sp. z o.o.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył co następuje.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jak ustalono w toku kontroli, pracownicy R. S.A. wykonujący swoje czynności służbowe w budynku siedziby R. S.A. (z wyłączeniem pomieszczenia kancelarii tajnej), przed rozpoczęciem pracy pobierają klucze do poszczególnych pomieszczeń bezpośrednio z gabloty umieszczonej na ścianie holu głównego. Zarówno fakt pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń nie jest nigdzie ewidencjonowany. Jak ustalono w toku kontroli, na parterze budynku, przy recepcji, na ścianie w

miejscu ogólnodostępnym zamontowana jest tablica na klucze. Nad tablicą zainstalowane są dwie kamery. W toku dokonywanych oględzin obraz z tych kamer nie był rejestrowany.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, Członek Zarządu R. S.A., pismem z dnia [...] marca 2009 r. złożył wyjaśnienia, w których poinformował m.in., że zostały rozpoczęte działania mające na celu zwiększenie kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Klucze do tych pomieszczeń będą przechowywane w bezpiecznych kopertach, a ich wydawanie i zdawanie będzie ewidencjonowane przez pracownika firmy ochrony na podstawie listy „Osób uprawnionych do pobierania kluczy”. Proces ten zostanie wdrożony do stosowania w terminie do dnia [...] kwietnia 2009 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, iż sam zamiar podjęcia działań w celu usunięcia uchybień jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, a tym samym nie stanowi podstawy do uznania, że został przywrócony stan zgodny z prawem w zakresie, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie na podstawie złożonych przez R. S.A. pisemnych wyjaśnień i przedstawionych dokumentów, należy uznać, iż pozostałe uchybienie w procesie przetwarzania danych osobowych, stanowiące przedmiot postępowania zostało usunięte, tj. zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczono dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, gdyż w Centrum Kontakt z Klientem R. S.A. w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe klientów, w regałach na których przechowywana jest dokumentacja zainstalowane zostały drzwiczki zamykane na klucz.

Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o jego umorzeniu. Przesłanką umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. jest bezprzedmiotowość postępowania „z jakiegokolwiek przyczyny”, czyli z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialno prawnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej (wyrok NSA z 21 stycznia 1999 r. SA/Sz 1029/97).

Wobec powyższego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić

się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.