

BIURO GIODO
Departament Inspekcji

Zestawienie wyników kontroli (sektorowych)

zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonych w związku z Kartą Dużej Rodziny, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, ze zm.), które zostały przeprowadzone w 2015 r. przez inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych.

I. Wprowadzenie

Przedmiot kontroli: zbadanie 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 2015 r. poz. 2135, ze 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. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Cel przeprowadzenia kontroli: ustalenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przez:

- 1) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako administratora danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 2) Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w związku z zawartą w dniu [...] czerwca 2014 r. umową pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczącą realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 3) wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wydających Karty Dużej Rodziny.

Zakres kontroli: przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny, poprzez ustalenie:

1. Podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
2. Źródła pozyskiwania danych osobowych.
3. Zakresu, celu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych.
4. Sposobu i trybu zbierania danych osobowych.
5. Czy dane osobowe w zakresie objętym kontrolą są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
6. Czy dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).
7. Czy dane osobowe udostępniane są innym podmiotom, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób.
8. Czy dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 40 ustawy).
9. Czy zostały zastosowane przez administratora danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, czy ww. administrator danych zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy).
10. Czy administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 2 ustawy).
11. Czy administrator danych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (art. 36a ust. 1 ustawy).
12. Czy zostały nadane, przez administratora danych, upoważnienia osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych (art. 37 ustawy).
13. Sposobu sprawowania kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane (art. 38 ustawy).
14. Czy prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z art. 39 ustawy.
15. Kontrola systemów informatycznych w zakresie spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu 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. Nr 100, poz. 1024).

Kontrole zostały podjęte z inicjatywy własnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie pism wpływających do Biura GIODO w roku 2014 i 2015, dotyczących zagadnień będących przedmiotem kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono od lipca 2015 r. do października 2015 r.

Kontrole zostały przeprowadzone: 1) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako administratora danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 2) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., w związku z zawartą w dniu [...] czerwca 2014 r. umową pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczącą realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 3) oraz w wybranych urzędach gmin (miast) obsługujących wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wydających Karty Dużej Rodziny.

II. Istotne ustalenia kontroli

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zadania wynikające z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny¹ (zwanej dalej także: „Kartą”), polegające na zapewnieniu produkcji blankietów Kart, ich personalizacji i dystrybucji oraz zapewnieniu systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dokonał wyboru Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., jako podmiotu odpowiedzialnego za produkcję blankietów Kart Dużej Rodziny, ich personalizację i dystrybucję, oraz jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie gminom (miastom) i Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązania informatycznego o nazwie „A”,

¹ **Art. 18 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.** Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia: 1) produkcję blankietów Kart, personalizację blankietów Kart oraz dystrybucję Kart; 2) system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy. **Art. 18 ust. 2** ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Minister właściwy do spraw rodziny dokonuje wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. **Art. 18 ust. 3** ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Minister właściwy do spraw rodziny może dokonać wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

umożliwiającego wprowadzanie przez wójtów² (burmistrzów, prezydentów) do tego systemu informatycznego, danych członków rodzin wielodzietnych i udostępnianie niezbędnych danych z tego systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w celu personalizacji Kart i ich dystrybucji do organów przyznających Karty celem ich wydania członkom rodzin wielodzietnych. W związku z realizacją ww. zadań Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarło z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. umowę z dnia [...] czerwca 2014 r. Umowa ta nakładała na Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. następujące obowiązki: wyprodukowanie blankietów Kart, ich personalizację na podstawie danych przekazanych przez gminy, dystrybucję spersonalizowanych Kart do wszystkich gmin, opracowanie projektu technicznego Karty i jego aktualizacji, zapewnienie gminom i Ministerstwu rozwiązania informatycznego pod nazwą „A”, umożliwiającego wprowadzanie danych i udostępnianie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. niezbędnych danych do personalizacji Kart i ich dystrybucji, udostępnienie rozwiązania informatycznego (system informatyczny A) gminom i Ministerstwu w terminie do dnia [...] czerwca 2014 r.

Zgodnie w powołaną umową, gmina ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji wprowadzonych do A oraz za informacje (statystyczne) wysłane z systemu A za pomocą narzędzi raportujących (np. raport dotyczący ilości wydanych Kart, kosztów obsługi zadania zleconego przez administrację rządową związanego z przyznawaniem Karty a realizowanego przez gminy, adresów urzędów realizujących zadania związane z Kartą).

Celem przetwarzania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. powierzonych danych osobowych jest realizacja powołanej umowy, a w szczególności przygotowanie i przekształcanie danych wprowadzonych przez gminy w sposób umożliwiający wydruk spersonalizowanych kart i przechowywanie w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. zgromadzonych przez gminy danych osobowych.

Umowa z dnia [...] czerwca 2014 r. zawarta pomiędzy Ministerstwem a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. spełnia wymagania umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych³, tj. powierzenia przetwarzania danych. Zgodnie z § 8 ww. umowy, Minister powierza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. przetwarzanie danych osobowych w zbiorze o nazwie „K” zgłoszonym Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i przez niego zarejestrowanym (nr księgi rejestrowej: 148651).

² **Art. 9 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.** Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. **Art. 3** tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

³ **Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.** Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.

Kontrola wykazała także, iż Minister nie posiada dostępu do danych osobowych członków rodzin wielodzietnych, którym wydane zostały Karty Dużej Rodziny przetwarzanych zarówno w zapisie papierowym, jak i w systemie informatycznym. Danych tych nie pozyskuje także w żadnym celu od podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z umową z dnia [...] czerwca 2014 r. Minister posiada w systemie informatycznym A wyłącznie dostęp do danych statystycznych dotyczących członków rodzin wielodzietnych (np. ilość wydanych Kart, ilość złożonych wniosków o przyznanie Karty).

Kartę Dużej Rodziny przyznaje wójt (prezydent, burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Kontrola wykazała, iż w dwóch przypadkach organ gminy upoważnił pracownika urzędu gminy (miasta) do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, natomiast w czterech przypadkach upoważnił do realizacji ww. zadań kierownika jednostki organizacyjnej gminy⁴.

Przesłankę przetwarzania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej danych osobowych członków rodziny wielodzietnej, w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przepisami takimi są m.in.: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, ze zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U., poz. 1954, ze zm.).

Administratorami danych osobowych przetwarzanych **w zakresie niezbędnym do realizacji zadań** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny są wójt (burmistrz, prezydent) oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej⁵.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wójt oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą przetwarzać dane wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny⁶.

⁴ **Art. 9 ust. 5** ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na wniosek kierownika tej jednostki, do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy.

⁵ **Art. 21 ust. 2** ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.

⁶ **Art. 21 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.** W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny mogą przetwarzać następujące dane osób ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu: 1) imię i nazwisko; 2) data urodzenia; 3) miejsce

Stosownie zaś do art. 21 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. Zadania ministra do spraw rodziny (w obecnym stanie prawnym - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), do których odwołuje się powołany przepis, zostały określone w art. 18, stanowiącym w ust. 1, iż zapewnia on produkcję blankietów Kart Dużej Rodziny, personalizację ich blankietów oraz dystrybucję tych kart, a także zapewnia system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy.

Analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że Minister Pracy i Polityki Społecznej jest administratorem danych osobowych, po pierwsze w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, jakim jest personalizacja blankietów oraz dystrybucja Kart Dużej Rodziny. Jak ustalono w toku przeprowadzonej w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. kontroli zakres ten obejmuje tylko niektóre dane wymienione w 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, tj. imię, nazwisko oraz numer PESEL. Nie budzi zatem wątpliwości, że dla realizacji tego celu odnośnie danych we wskazanym zakresie przysługuje mu status administratora danych.

III. Zagadnienia problemowe

Rozważenia wymagała kwestia, czy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma uprawnienie do przetwarzania pozostałych danych wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny i czy również jest administratorem tych danych.

Analiza przepisów prawa i ustalonego w toku kontroli stanu faktycznego, dała podstawę do uznania, iż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest spełniona przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 23 tej ustawy⁷, a w odniesieniu do danych szczególnie chronionych – w art. 27 wskazanej ustawy⁸.

zamieszkania lub pobytu; 4) adres do korespondencji; 5) numer PESEL; 6) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL; 7) stan cywilny; 8) obywatelstwo; 9) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; 10) rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko; 11) rodzaj i stopień niepełnosprawności; 12) informacja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; 13) orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej; 14) dochody członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 15) adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu – o ile je posiada.

⁷ **Art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.** Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się

Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją sformułowaną w art. 7 pkt 4 powołanej ustawy⁹, pełni funkcję administratora tych danych. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane samodzielnie lub w zgodzie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi. Dlatego też nie ma możliwości legalnego przetwarzania danych na innych zasadach, tj. nie mając statusu ani administratora danych ani podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli zatem z realizacją zadania, jakim jest zapewnienie systemu informatycznego, łączy się możliwość przetwarzania danych osobowych, choćby tylko na zasadzie wglądu do tych danych, to - jeśli nie mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych - nie ma innej możliwości, jak uznać podmiot realizujący to zadanie w oparciu o przepisy prawa, które wyznaczają mu konieczność jego wykonania, za administratora wskazanych danych.

Biorąc zatem za podstawę powołane przepisy oraz ustalenia faktyczne dokonane w toku kontroli, przyjęto powyższą argumentację i uznano Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za administratora danych wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

w szczególności: 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 23 ust. 4 ustawy). Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy. Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić aby dane te były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem ust. 2; zgodnie z ust. 2, przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje: 1) w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych, 2) z zachowaniem przepisów art. 23 i 25 ustawy.

⁸ **Art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.** Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; 2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony; 3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora; 4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych; 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem; 6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie; 7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych; 8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą; 9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone; 10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

⁹ **Art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.** Ilekroć w ustawie jest mowa o administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

IV. Podsumowanie wyników kontroli

1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Czynności kontrolne przeprowadzone w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. nie wykazały w zakresie objętym kontrolą uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, tj. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz w związku z zawartą w dniu [...] czerwca 2014 r. umową pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczącą realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Stwierdzono natomiast uchybienia w organach samorządu terytorialnego przyznających Kartę Dużej Rodziny.

2. Synteza wyników kontroli dokonana przez inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontrole przeprowadzone w organach samorządu terytorialnego przyznających Kartę Dużej Rodziny wykazały, iż pięć (5) z ww. podmiotów naruszyło przepisy ustawy o ochronie danych. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia polegały na:

- 1) niezawarcia w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych¹⁰, informacji dotyczących przetwarzania danych w zbiorze o nazwie „K” z wykorzystaniem systemu informatycznego o nazwie „A” (art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych¹¹ osobowych w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia¹²),
- 2) niezamieszczeniu w prowadzonej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych (art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych),

¹⁰ **Art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.** 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, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

¹¹ **Art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.** Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 1.

¹² **§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.** Na dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zwana dalej „instrukcją”.

3) niezgłoszeniu zbioru danych o nazwie „K” do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych).

V. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Wobec organów przyznających Kartę Dużej Rodziny, które naruszyły przepisy o ochronie danych osobowych wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji administracyjnych nakazujących przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub decyzji umarzających postępowanie, jeżeli uchybienia objęte zakresem tego postępowania zostały usunięte w jego toku.