



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA
w Jeleniej Górze

Wpłynęło dnia 01.03.2024.

L.dz. 235 / 03 / 2022

DOK-KS-I.1711.23.2023

Wrocław, 26 lutego 2024 r.

Pan
Marek Wroniszewski
Dyrektor
Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 60
58 – 500 Jelenia Góra

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przeprowadził w terminie od 29 września 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. (z przerwami) kontrolę planową w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, zwaną dalej Filharmonią lub Jednostką, której zakres obejmował:

Działania związane z wdrożeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Okres objęty kontrolą: 18.05.2018 r. - do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli planowej z dnia 26 stycznia 2024 r. przyjętym i podpisanym bez zastrzeżeń przez Pana Dyrektora w dniu 1 lutego 2024 r.

Stosownie do § 31 ww. uchwały nr 4729/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach (z późn. zm.), przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Działania Filharmonii Dolnośląskiej w okresie kontrolowanym, w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie**.

Powyższa ocena została oparta na ustalonym w trakcie kontroli stanie faktycznym, opisanym w protokole kontroli, w porównaniu z obowiązującymi w okresie kontroli przepisami prawa.

Pozytywna ocena dotyczyła podjętych działań związanych z wdrożeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności następujących:

- 1) Wdrożenia *Polityki Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze* (zwanej dalej *Polityką*), Zarządzeniem nr 19/05/2018 Dyrektora Filharmonii z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia *Polityki Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze*. Dyrektor zobowiązał wszystkich pracowników Filharmonii, mających dostęp do danych osobowych do przestrzegania zapisów *Polityki*.
- 2) Powołania Inspektora Ochrony Danych z dniem 26 czerwca 2018 r., stosownie do art. 37 RODO, przy czym powołanie to nastąpiło w terminie późniejszym niż to było wymagane



przepisem art. 10 ust. 1 oraz ust. 6, art. 158 ust. 2 ustawy o *ochronie danych osobowych* (dalej: *uodo*), tj. do dnia 31 lipca 2018 r. Jednostka zawiadomiła w dniu 27 czerwca 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, w terminie określonym w art. 10 ust. 1 *uodo* w formie pisma wystanego listem poleconym. W związku z art. 10 ust. 6 *uodo*, w dniu 9 października 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował jednostkę pismem z datą 28 września 2018 r. o przesłaniu w nieprawidłowej formie (papierowej) zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dniu 5 listopada 2018 r. przesłano poprawnie (poprzez portal biznes.gov.pl) zawiadomienie o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, co potwierdzone zostało urzędowym potwierdzeniem przesłania (UPP).

- 3) Ustalenia punktu kontaktowego, stosownie do art. 39 ust. 1 lit. e RODO. Na stronie internetowej Filharmonii, w zakładce RODO, w *Klauzulach informacyjnych*, zamieszczono dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych.
- 4) Przeprowadzenia przez Inspektora Ochrony Danych szkolenia dla Administratora oraz kadry kierowniczej Filharmonii w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO oraz sukcesywnego informowania podległych pracowników (w tym nowozatrudnionych) o konieczności przestrzegania przepisów RODO i ustawy o *ochronie danych osobowych* w Filharmonii.
- 5) Pracownicy Filharmonii, realizujący zadania na rzecz Administratora, przetwarzający dane osobowe zgodnie z zakresem obowiązków, posiadali stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, nadane przez Dyrektora Filharmonii, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do *Polityki*. W Jednostce był prowadzony rejestr upoważnień, w którym były ewidencjonowane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Dyrektora Filharmonii. W trakcie kontroli dokonano aktualizacji 18 upoważnień poprzez sporządzenie ich na właściwym i obowiązującym wzorze upoważnienia (załącznik nr 4 do *Polityki*) oraz wprowadzono je do *Ewidencji osób upoważnionych* z datą nadania upoważnienia 14 grudnia 2023 r.
- 6) Powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 28 ust. 3 RODO, dwóm podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umów głównych. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych rejestrowane były w głównym rejestrze umów zawieranych przez Filharmonię.
- 7) Prowadzenia Rejestru czynności przetwarzanych danych osobowych w Filharmonii, stosownie do art. 30 RODO, w formie elektronicznej i papierowej. Rejestr obejmował 13 pozycji czynności przetwarzania - zbiorów. W trakcie kontroli dokonano aktualizacji Rejestru poprzez uwzględnienie w nim czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dodano pozycję „Pracownicze Plany Kapitałowe”.
- 8) Przeprowadzenia oceny ryzyka dla ochrony danych i dokonania oceny skutków dla ochrony danych, stosownie do przepisów art. 32 i 35 RODO. W Filharmonii przeprowadzono procedurę analizy ryzyka, która zgodnie z odpowiedzią Dyrektora została udokumentowana w arkuszach zarządzania ryzykiem. Ze względu na dopuszczalny poziom ryzyka (wykazany w skontrolowanych arkuszach zarządzania ryzykiem), zgodnie z art. 35 RODO odstąpiono od dokonywania oceny skutków dla ochrony danych (wg. informacji przekazanej przez Dyrektora, nie zachodziły ku temu przesłanki).



- 9) W Filharmonii prowadzony jest *Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych*.
W *Polityce* została zawarta procedura postępowania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych wraz z opisem procedury zgłaszania naruszenia do organu nadzorczego.
W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono naruszeń ochrony danych osobowych.

Uwzględniając powyższe ustalenia kontroli, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

4
Z up. Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Sekretariat Województwa
[Redacted]

Do wiadomości

Pan

[Redacted]

Dyrektor
Departamentu
Kultury, Turystyki
i Promocji