

Machowino, dnia 25.11.2016 r.

DPS.DO.0802-02/16

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23.11.2016 r.- 24.11.2016 r. dotyczyła przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w dziale opiekuńczo- terapeutycznym. Powyższej czynności dokonała p. Dorota Lachowicz -starszy referent działając na podstawie upoważnienia nr 8/2016 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Dział opiekuńczo- terapeutyczny

Kontrolowany:

Pracownicy pierwszego kontaktu

Kontrola dotyczy sprawdzenia poprawności stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz stosowania polityki bezpieczeństwa informacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 27/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 31.12.2015 r.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że pracownicy pierwszego kontaktu (dalej pracownicy ppk) przetwarzają dane osobowe 120 mieszkańców, w celu sporządzenia indywidualnych planów wsparcia. Podczas oględzin miejsc przechowywania danych osobowych mieszkańców tutejszego domu stwierdzono, że wszystkie plany wsparcia mieszkańców przechowywane są w szafach, szafkach zamykanych na klucz. W aktach osobowych mieszkańców znajdują się zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy posiadają w aktach zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu o ochronie danych osobowych przeprowadzonego przez Administratora Danych Osobowych

W związku z powyższym stwierdza się, że pracownicy ppk stosują przepisy wynikające z polityki bezpieczeństwa informacji (dotyczącej przechowywania, zabezpieczania dokumentacji) wprowadzonej zarządzeniem nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 02.01.2013 r. oraz przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową, z którą zostali zapoznani kontrowani.

STARSZY REFERENT


mgr Dorota Lachowicz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w MACHOWINIE
76-270 USTKA, tel./fax 59 846 12 92
woj. pomorskie
NIP. 839-189-22-24, Reg. 000293901
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 3
do Regulaminu przeprowadzania
kontroli wewnętrznej

Program kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego : DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego/kontrolujących

Dorota Lachowicz – starszy referent

Nr upoważnienia/upoważnień 8/2016

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe koordynatora (jeżeli dotyczy)

Nr upoważnienia

Temat kontroli: ochrona danych osobowych

Cel kontroli sprawdzenie poprawności stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji

Rodzaj kontroli (planowa, doraźna) planowana- problemowa.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: listopad 2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli¹

Sporządził:

2.11.2016 
(data i podpis Kontrolera)

Zatwierdził:


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
mgr Ewa Młynarczyk
(data i podpis kierownika jednostki)

¹ Należy wskazać, co będziemy kontrolować, np. faktury, umowy, akta.

Załącznik nr 2
do Regulaminu przeprowadzania
kontroli wewnętrznej

Machowino, dnia 02.11.2016 r.
(miejsce i data)

Upoważnienie nr 8/2016
do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Na podstawie § 8 „Regulaminu kontroli wewnętrznej” stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

upoważniam Pana/Panią **DOROTĘ LACHOWICZ**
(imię i nazwisko kontrolującego)

do przeprowadzenia kontroli: ochrona danych osobowych w dziele opiekuńczo- terapeutycznym obejmującej okres od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

której przedmiotem będzie sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w dziale opiekuńczo-terapeutycznym

Termin ważności upoważnienia od 02.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
Ewa Młynarczyk
mgr Ewa Młynarczyk

.....
(podpis wydającego upoważnienie)