



KOMENDANT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
WM-NK-SSAM.0910.14.2020

Kętrzyn, dnia lutego 2021 r.

Egz. nr

pplk SG Aneta SOLIWODA

NACZELNIK
Wydziału Kadr i Szkolenia
W-MOSG

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w „Rocznym planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2020” na temat „**Zamieszczanie informacji w BIP, w tym spełnianie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych**”, przeprowadzonej w terminie od 30 listopada do 18 grudnia 2020 r., w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn. W-MOSG podlega Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG poz. 47 ze zm.) oraz załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA poz. 43 ze zm.) przez zespół kontrolerów Wydziału Kontroli w składzie:

- kierownik zespołu - Joanna Kozik - specjalista ds. kontroli finansowej Wydziału Kontroli W-MOSG, na podstawie upoważnienia nr 13/2020 z dnia 30.12.2020 r.
- członek zespołu - mł. chor. SG Żaneta Górecka - p.o. specjalisty Wydziału Kontroli W-MOSG, na podstawie upoważnienia nr 13/I/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była pplk SG Aneta Soliwoda - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia W-MOSG.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował zagadnienia:

- 1) realizacja zadań związanych z zamieszczaniem informacji w BIP W-MOSG w zakresie poprawności udostępniania informacji publicznej oraz spełniania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
- 2) powierzenie zadań, uprawnień i przypisanie odpowiedzialności osobom realizującym i nadzorującym zamieszczanie informacji w BIP W-MOSG.

Kontrolą został objęty okres od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r.

Celem kontroli było: ustalenie stanu faktycznego w zakresie zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej W-MOSG przez Wydział Kadr i Szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności, celowości i rzetelności.

Ocena kontrolowanej działalności:

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, funkcjonowanie Wydziału Kadr i Szkolenia w badanym obszarze i okresie oceniono pozytywnie z uchybieniami. Na ocenę ogólną złożyły się oceny cząstkowe badanych zagadnień.

Zagadnienie: realizacji zadań związanych z zamieszczaniem informacji w BIP W-MOSG w zakresie poprawności udostępniania informacji publicznej oraz spełniania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych pod względem legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Pozytywną ocenę sformułowano ze względu na to, iż udzielanie informacji przez podmiot kontrolowany następowało w sposób zgodny z ustawą o dostępie do informacji publicznej i regulacjami wewnętrznymi, tj.:

- zawartość informacyjna poziomów obszarów strony jest zgodna z zakresem wskazanym w danym obszarze strony głównej,
- osoby zamieszczające informację publiczną w BIP W-MOSG sporządziły właściwą informację, w formie i trybie przyjętym w W-MOSG,
- zamieszczone informacje na stronie BIP są aktualizowane,
- nieaktualne informacje na stronie BIP są usuwane,
- we wszystkich obszarach tematycznych strony głównej BIP W-MOSG, w których publikowana jest dokumentacja przyporządkowana Wydziałowi Kadr i Szkolenia uwzględniono wymogi w zakresie ochrony danych osobowych,
- w BIP W-MOSG udostępniając informację publiczną redaktorzy zawierali dane określone w art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- spełniono wymagania dotyczące zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP W-MOSG, określonych w § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchybienia dotyczyły nie ujęcia w informacji publicznej dotyczącej obszaru „*Wolne stanowiska w służbie cywilnej*” w zakresie informacji o wyniku naboru danych, których obowiązek i zakres upowszechniania wynika z art. 31 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku *o służbie cywilnej*.

Zagadnienie: powierzenie zadań, uprawnień i przypisanie odpowiedzialności osobom realizującym i nadzorującym zamieszczanie informacji w BIP W-MOSG pod względem legalności, celowości oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Pozytywną ocenę sformułowano ze względu na to, iż w podmiocie kontrolowanym:

- wyznaczono osoby do zamieszczania informacji w BIP W-MOSG w poszczególnych obszarach tematycznych,
- informację publiczną zamieszczali i aktualizowali uprawnieni redaktorzy BIP W-MOSG,

- wyznaczone osoby do zamieszczania informacji publicznej w BIP W-MOSG zostały przeszkolone i zapoznały się z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
- wyznaczone osoby do zamieszczania informacji publicznej w BIP W-MOSG posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Uchybienia dotyczyły braku powierzenia w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień wykonywania wszystkich obowiązków związanych z zamieszczaniem i sporządzaniem dokumentacji w BIP W-MOSG oraz sprawowaniem nadzoru osobom posiadającym uprawnienia redaktora BIP W-MOSG.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

Ustalenia przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień i dokumentów udostępnionych kontrolerom.

Ustalenia kontroli:

Udostępnianie informacji publicznej w BIP regulowała ustawa z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej*¹ (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Sposób i tryb udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną oraz sposób funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej organów Straży Granicznej określono decyzją nr 130 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2016 r. *w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania*² (Dz. Urz. KGSG z 2016 r. poz. 44 ze zm.).

Szczegółowe zasady w zakresie udostępniania informacji publicznej obowiązujące w W-MOSG i zasady funkcjonowania BIP W-MOSG określił wytycznymi nr 59 Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej*³.

Zagadnienie: realizacji zadań związanych z zamieszczaniem informacji w BIP W-MOSG w zakresie poprawności udostępniania informacji publicznej oraz spełniania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych

W-MOSG zobowiązany był do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy *o dostępie do informacji publicznej*. Udostępnianie informacji publicznych następowało na stronach BIP W-MOSG - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej - w celu

¹ zwana dalej ustawą *o dostępie do informacji publicznej*.

² zwana dalej decyzją *w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej*.

³ zastąpione wytycznymi nr 69 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 października 2020 r. *w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej*, zwane dalej wytycznymi *w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej*.

powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoczonego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Komendant W-MOSG określił struktury stron BIP W-MOSG w załączniku nr 1 do wytycznych w *sprawie zasad udostępniania informacji publicznej* - zgodnie z § 3 ust. 1 i § 4 ust. 5 decyzji w *sprawie zasad udostępniania informacji publicznej*. Na ww. podstawie informacje publiczne, których dysponentem jest Komendant W-MOSG w obszarach tematycznych: „*Struktura organizacyjna*”, „*Kierownictwo W-MOSG*”, „*Rekrutacja do służby w Straży Granicznej*” oraz „*Wolne stanowiska w służbie cywilnej*” przyporządkowano Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia - zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 ww. wytycznych.

Powyższe obszary tematyczne wynikają z obowiązku udostępniania informacji publicznej określonego w art. 6 ust. 1 ustawy o *dostępie do informacji publicznej*, m.in. udostępnieniu podlega informacja publiczna o: organizacji podmiotu, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym: trybie działania, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

Ponadto zakres informacji jaki W-MOSG powinien umieszczać w BIP określała ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o *służbie cywilnej*⁴ - w kwestii obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy przez ogłoszenie o naborze oraz o wyniku tego naboru (art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ww. ustawy).

W W-MOSG informację publiczną zamieszczali i aktualizowali wyznaczeni w poszczególnych komórkach organizacyjnych redaktorzy BIP W-MOSG - na podstawie § 4 ust. 2 i § 5 wytycznych w *sprawie zasad udostępniania informacji publicznej*.

W okresie objętym kontrolą obowiązki redaktora BIP W-MOSG w Wydziale Kadr i Szkolenia realizowało 2 funkcjonariuszy i 3 pracowników WKiSz, wyznaczonych przez Komendanta W-MOSG - zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 wytycznych w *sprawie zasad udostępniania informacji publicznej*.

Funkcję redaktora BIP W-MOSG w Wydziale Kadr i Szkolenia pełnili: Kierownik Sekcji Organizacji i Naboru WKiSz, Starszy specjalista Sekcji Organizacji i Naboru WKiSz, Specjalista - koordynator Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz, Specjalista Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz i Starszy inspektor Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz⁵.

Ww. osoby zostały upoważnione do zamieszczania informacji w 4 obszarach tematycznych, tj. „*Struktura organizacyjna*”, „*Kierownictwo W-MOSG*”, „*Rekrutacja do służby w Straży Granicznej*” oraz „*Wolne stanowiska w służbie cywilnej*”. Obszar tematyczny „*Wolne stanowiska w służbie cywilnej*” obejmował: „*Oferty pracy*”, „*Listy kandydatów spełniających wymagania formalne*”, „*Informacje o wynikach naboru*” i „*Wzory dokumentów*”.

⁴ ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o *służbie cywilnej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm., z 2020 r. poz. 265 ze zm.), zwana dalej ustawą o *służbie cywilnej*

⁵ akta kontroli: Pismo Redaktora naczelnego BIP W-MOSG z dnia 30.11.2020 r.

Do udostępniania i aktualizacji informacji publicznej w BIP W-MOSG wykorzystywany był moduł administracyjny BIP W-MOSG: *CMS.strazgraniczna.pl/system/#* zgodnie z § 4 ust. 1 i § 5 wytycznych w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

Z dostępu do modułu administracyjnego BIP W-MOSG w kontrolowanych obszarach tematycznych przypisanych do WKiSz korzystali wyłącznie redaktorzy BIP W-MOSG, którym taki dostęp został przydzielony - zgodnie z § 32 ust. 1 decyzji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

Wyznaczeni w WKiSz redaktorzy dokonując zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP, posiadali dostęp do modułu administracyjnego strony BIP W-MOSG w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony. Powyższe wynikało z wymagań dotyczących zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, określonych w § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej⁶ (Dz. U. z 2007 r. poz. 68).

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny analizował poprawność zamieszczania informacji przez redaktorów BIP W-MOSG z WKiSz w obszarach tematycznych strony głównej BIP W-MOSG⁷.

Stwierdzono, że w obszarze „*Struktura organizacyjna*” i „*Kierownictwo WMOSG*” strony zawierały aktualne informacje. Publikacji dokonywali wyłącznie redaktorzy naczelni BIP W-MOSG. Zakres informacji był właściwy - gdyż ograniczenie prawa do informacji publicznej któremu podlega w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej - nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W obszarze „*Rekrutacja do służby w Straży Granicznej*” stwierdzono, że strona zawierała aktualne informacje. W trakcie realizacji czynności kontrolnych uaktualniono publikatory aktów prawnych ujętych w informacjach. Na podstawie rejestru zmian mieszczącego się na przedmiotowej stronie ustalono, że w okresie objętym kontrolą dane modyfikował Kierownik SOiN zgodnie z uprawnieniami redaktora BIP W-MOSG.

W obszarach „*Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. Oferty pracy*” i „*Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. Listy kandydatów spełniających wymagania formalne*” - strony nie zawierały żadnych publikowanych przez redaktorów BIP W-MOSG informacji, w związku z czym zawierały błędny komunikat - wygenerowany automatycznie. Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt. 4 wytycznych w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej do zadań redaktora BIP W-MOSG należy w przypadku braku informacji, która mogłaby być umieszczona w BIP, zamieszczanie stosownego komunikatu wskazującego, iż w chwili obecnej w W-MOSG np. nie ma wolnych etatów, itp. W trakcie realizacji czynności kontrolnych uaktualniono stronę zamieszczając stosowny komunikat.

⁶ zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BIP

⁷ akta kontroli: Notatka służbowa dot. analizy obszarów tematycznych strony głównej BIP W-MOSG, publikowanych przez WKiSz z dnia 17 grudnia 2020 r.

W okresie objętym kontrolą dane publikował Specjalista RdsP SSO WKiSz oraz Starszy inspektor RdsP SSO WKiSz - zgodnie z uprawnieniami redaktora BIP W-MOSG.

W obszarze „*Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. Informacja o wynikach naboru*” strony zawierały aktualne informacje. W metadanych zamieszczanych dokumentów (sygnatura strony) zawarto niepełne dane, tj. wskazano osobę udostępniającą informację i datę publikacji, natomiast nie wskazano osoby wytwarzającej/odpowiadającej za informację. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy *o dostępie do informacji publicznej* podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane m.in. do podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji. Uprawnienia i możliwość zamieszczenia tych informacji posiada redaktor zamieszczający daną informację. W trakcie trwania czynności kontrolnych uzupełniono w kontrolowanych dokumentach ww. dane.

W okresie objętym kontrolą dane modyfikował Specjalista RdsP SSO WKiSz, zgodnie z uprawnieniami redaktora BIP W-MOSG.

W obszarze „*Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. Wzory dokumentów*” strona zawierała informację dotyczącą wzoru nieobowiązującego oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej. W trakcie realizacji czynności kontrolnych uaktualniono wzór oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej.

W okresie objętym kontrolą dane publikował i modyfikował Specjalista RdsP SSO WKiSz zgodnie z uprawnieniami redaktora BIP W-MOSG.

W zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w ramach udostępniania informacji w BIP W-MOSG zespół kontrolny analizował dokumenty zamieszczane w BIP W-MOSG, tj. oferty pracy i informacje o wynikach naboru.

Na podstawie art. 29 ustawy *o służbie cywilnej* imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Badaniu poddano wydruki 5 ogłoszeń o naborze - ofert pracy z okresu objętego kontrolą, które były umieszczone na BIP W-MOSG i znajdują się w dokumentacji gromadzonej przez Referat do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz⁸.

Stwierdzono, że wszystkie oferty pracy zamieszczali pracownicy WKiSz - redaktorzy BIP W-MOSG, wyznaczeni w obszarze tematycznym „*Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. Oferty pracy*”. Wszystkie kontrolowane dokumenty zawierały zakres informacji wymagany art. 28 ust. 2 ustawy *o służbie cywilnej*, tj.: nazwę i adres urzędu; określenie stanowiska pracy; wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy; informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy; informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%; wskazanie wymaganych dokumentów; termin i miejsce składania dokumentów. Potwierdzono, że termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie był krótszy niż 10 dni - zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy *o służbie cywilnej*. Ponadto w ofertach pracy zawarto niezbędne informacje o zasadach przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych kandydatów do pracy. Powyższe

⁸ akta kontroli: Notatka służbowa dot. analizy dokumentów: ofert pracy i informacji o wynikach naboru, zamieszczanych w BIP W-MOSG z dnia 17 grudnia 2020 r.

wypełniało wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, określone w rozporządzeniu 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)⁹ (Dz.U.UE.L z 2016 r. nr 119 poz. 1 ze sprostowaniem Dz.U.UE.L z 2018 r. nr 127 poz. 2) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1781).

Badaniu poddano 3 informacje o wynikach naboru umieszczone na stronie BIP W-MOSG, których kopie znajdują się w dokumentacji gromadzonej przez Referat do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz. Stwierdzono, że wszystkie informacje o wynikach naboru zamieszczali pracownicy WKiSz - redaktorzy BIP W-MOSG wyznaczeni w obszarze tematycznym „*Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. Informacja o wynikach naboru*”.

Uchybienie

Informacje o wynikach naboru zawierały treści wymagane art. 31 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej w zakresie określenia stanowiska pracy i danych wybranego kandydata (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania), natomiast nie zawierały nazwy i adresu urzędu, które to dane umieszczone były na stronie BIP W-MOSG w obszarze tematycznym Dane teleadresowe. Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt. 1 informacja o wyniku naboru powinna zawierać nazwę i adres urzędu.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził w przypadku obu ww. rodzajów dokumentów, że zostały one udostępnione w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości, nie były zabezpieczone przez drukowaniem i kopiowaniem oraz nie zawierały niewyjaśnionych skrótów - zgodnie z § 6 i § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BIP.

Dokonując przeglądu stron BIP W-MOSG wykazano, że nieaktualne informacje o wynikach naboru zostały usunięte ze strony BIP W-MOSG - zgodnie z § 17 ust. 4 pkt. 2 wytycznych w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zagadnienie: powierzenie zadań, uprawnień i przypisanie odpowiedzialności osobom realizującym i nadzorującym zamieszczanie informacji w BIP W-MOSG

Zadania redaktorów BIP W-MOSG określono w wytycznych w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej¹⁰, tj. redaktor zamieszcza informację publiczną w BIP W-MOSG i ją aktualizuje, usuwa nieaktualną informację publiczną w BIP W-MOSG, informuje redaktora naczelnego o nieprawidłowościach w zakresie zamieszczania informacji publicznej albo działania modułu administracyjnego BIP W-MOSG, w przypadku braku informacji, zamieszcza stosowny komunikat (§ 17 ust. 4 pkt. 1-4 ww. wytycznych).

Zespół kontrolny dokonał przeglądu uprawnień nadanych w serwisie BIP W-MOSG i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pracowników oraz funkcjonariuszy WKiSz,

⁹ ww. rozporządzenie wskazuje m.in.: zasady przetwarzania danych osobowych (art. 5 ust. 1), zgodność przetwarzania z prawem (art. 6), informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 i 2), prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 1 i 2), bezpieczeństwo przetwarzania (art. 32 ust. 4), przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych (art. 86), przetwarzanie w kontekście zatrudnienia (art. 88 ust. 1).

¹⁰ podobnie § 26 ust. 2 decyzji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

którzy w okresie objętym kontrolą byli uprawnieni do udostępniania informacji publicznej w serwisie BIP W-MOSG¹¹.

Dokonując porównania zgodności przyznanych uprawnień do serwisu BIP W-MOSG z zadaniami określonymi w obowiązujących szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień pracowników i funkcjonariuszy WKiSz stwierdzono, że: szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Sekcji Organizacji i Naboru WKiSz nie zawierał obowiązku nadzorowania i realizowania zadań redaktora BIP W-MOSG w obszarze tematycznym *Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej*, do którego ma przyznane uprawnienia.

Jak oświadczyła Naczelnik WKiSz kierownik pomimo nadanych uprawnień do zamieszczania informacji publicznej w BIP W-MOSG w przedmiotowym obszarze tematycznym nigdy nie korzystał z przypisanych uprawnień, w związku z czym rozkazem dziennym nr 240 Komendanta W-MOSG z dnia 9 grudnia 2020 r. zostały mu odebrane uprawnienia do zamieszczania informacji publicznej w BIP W-MOSG w obszarze *Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej*.¹² Na podstawie przeglądu stron BIP W-MOSG stwierdzono, że w powyższym obszarze Kierownik SOiN WKiSz nie korzystał z przyznanych mu uprawnień.

W szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Starszego specjalisty Sekcji Organizacji i Naboru WKiSz zawarto obowiązek realizowania zadań redaktora BIP W-MOSG w obszarach zgodnych z przyznanymi uprawnieniami.

W szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Specjalisty Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz wskazano uprawnienia do zamieszczania zgodnie z upoważnieniami w Biuletynach Informacji Publicznej ogłoszeń dotyczących ofert pracy na stanowiskach w korpusie służby cywilnej oraz zawarto obowiązek realizowania zadań redaktora BIP W-MOSG w zakresie ogłoszeń o pracę w korpusie służby cywilnej, wyników naboru, zamieszczanie w BIP W-MOSG list kandydatów spełniających wymagania formalne - zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, natomiast nie wskazano obowiązku realizacji zadań w obszarze *Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej: wzory dokumentów*, do którego ma przyznane uprawnienia, i które realizuje.

Natomiast w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Specjalisty - koordynatora Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz nie określono obowiązku nadzorowania i realizowania zadań redaktora BIP W-MOSG w żadnym obszarze tematycznym, do którego ma przyznane uprawnienia. Na podstawie przeglądu stron BIP W-MOSG stwierdzono, że Specjalista-koordynator RdsP SSO WKiSz nie korzystał z przyznanych mu uprawnień redaktora.

Uchybienie

Zgodnie z § 20 wytycznych w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej zadania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie BIP W-MOSG zamieszcza się w indywidualnych zakresach obowiązków i uprawnień.

Jak wyjaśniła Naczelnik WKiSz w przypadku szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalisty RdsP SSO WKiSz nastąpiło nieświadome pominięcie przedmiotowego zapisu w ww. zakresie, natomiast w przypadku specjalisty-koordynatora RdsP SSO WKiSz - nadanie uprawnień wynikało z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadań i możliwości zamieszczania danych w BIP W-MOSG w związku z nieobecnością dwóch wyznaczonych

¹¹ akta kontroli: Notatka służbowa dot. przyznanych uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz z dnia 9 grudnia 2020 r.

¹² akta kontroli: Pismo Naczelnika WKiSz dotyczące oświadczenia w sprawie uprawnień z dnia 9 grudnia 2020 r.

w ww. obszarze redaktorów. Specjalista-koordynator miał realizować zadania redaktora tylko w zastępstwie, natomiast w okresie objętym kontrolą taka konieczność nie wystąpiła. Naczelnik WKiSz poinformowała, że zakresy obowiązków ww. pracowników zostaną uzupełnione¹³.

W szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Starszego inspektora Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych WKiSz określono uprawnienia do zamieszczania zgodnie z wydanym upoważnieniem w Biuletynach Informacji Publicznej ogłoszeń dotyczących ofert pracy na stanowiskach w korpusie służby cywilnej oraz zawiera obowiązek zamieszczania w BIP W-MOSG: ogłoszeń o pracę w korpusie służby cywilnej, wyników naboru oraz list kandydatów spełniających wymagania formalne - zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

W oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w W-MOSG określono zasady przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych, oraz nadzoru nad procesem przetwarzania danych osobowych w dokumencie „*Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej*” z dnia 8 listopada 2019 r.¹⁴, zawierająca części: Procedury, Wzory dokumentów, Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym oraz Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w W-MOSG.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych dotyczącej redaktorów BIP W-MOSG podmiotu kontrolowanego, tj. oświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, potwierdzającej zapoznanie się osób z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych - której sporządzenie wynikało z *Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w W-MOSG*.

Stwierdzono, że oświadczenia o przeszkoleniu i zapoznaniu się z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych redaktorów BIP W-MOSG z WKiSz znajdują się w teczkach akt osobowych i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do *Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych W-MOSG*¹⁵.

Dokonano również sprawdzenia upoważnień w przedmiotowym zakresie i stwierdzono, że ww. osoby posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych¹⁶. Potwierdzono zatem, że redaktorzy BIP W-MOSG z WKiSz spełniali zgodnie z ww. przepisami warunki i byli uprawnieni do przetwarzania danych osobowych.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia i wnioski.

¹³ akta kontroli: Pismo Naczelnika WKiSz dotyczące wyjaśnień z dnia 11 grudnia 2020 r.

¹⁴ zwana dalej *Polityką bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w W-MOSG*.

¹⁵ zgodne ze wzorem Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do *Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w W-MOSG, których administratorem jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wzory dokumentów* z dnia 8 lutego 2019 r.

¹⁶ akta kontroli: Notatka służbowa dot. ochrony danych osobowych przez funkcjonariuszy i pracowników WKiSz, zamieszczających informacje publiczne w BIP W-MOSG z dnia 15 grudnia 2020 r.

W świetle dokonanych ustaleń kontroli polecam:

- 1) na stronie BIP W-MOSG upowszechnić informację o wyniku naboru zawierając niezbędne dane, w tym określone w art. 31 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku *o służbie cywilnej*, tj. nazwę i adres urzędu,

W związku z przypisaniem w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień redaktorów BIP W-MOSG zadań osób funkcyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie BIP W-MOSG, odstępuje się od formułowania zaleceń w tym zakresie.

W myśl § 36 załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. *w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW poz. 43 ze zm.) proszę w terminie **30 dni** od otrzymania niniejszego wystąpienia pisemnie poinformować o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykonania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

gen. bryg. SG Robert INGLOT

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – adresat.

Egz. nr 2 – a/a.

Wykonała: Joanna Kozik, ☎ 664 35 89

Dnia 15.02.2021 r.