

PROTOKÓŁ
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.
z dnia 27.10.2017 r.

Temat: Kontrola realizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

W dniu 27.10.2017 r. Rada Nadzorcza w składzie: Urszula Swat, Grzegorz Ferdzyn, Ryszard Dmitrzak, przeprowadziła kontrolę w zakresie ochrony danych osobowych oraz Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w KTBS Sp. z o.o.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o wydane zarządzenie Prezesa Zarządu KTBS Sp. z o.o. nr 36/2015.

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Spółki.

W Spółce znajdują się wykazy miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe.

Dane przetwarzane w formie tradycyjnej przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, który znajduje się u osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Dokumenty kadrowe przechowywane są w szafie pancерnej.

Sprawdzono pisemne zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy, wszystkich pracowników Spółki oraz członków Rady Nadzorczej – uchybień nie stwierdzono. Prezes Zarządu takie zobowiązanie ma zawarte w umowie cywilno-prawnej.

Wszyscy pracownicy Spółki zostali przeszkoleni w zakresie polityki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Systemami Informatycznymi. Szkolenia te odbyły się w latach 2015-2016.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony przez Prezesa Spółki to osoba odpowiedzialna za szkolenia w tym zakresie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na listach osób z którymi przeprowadzono szkolenie, brak nazwiska i podpisu osoby prowadzącej szkolenie.

Wniosek:

Ochrona danych osobowych w Spółce jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Zalecenie Rady Nadzorczej:

Zobowiązuje się osobę upoważnioną do szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych o podanie imienia, nazwiska i funkcji oraz podpisu osoby prowadzącej szkolenie.

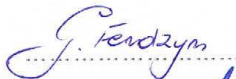
Rada Nadzorcza:

1. Urszula Swat

2. Grzegorz Ferdzyn

3. Ryszard Dmitrzak







Do wiadomości:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Prezes Zarządu,
3. A/a.

nie uwaga


PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
mgr inż. Robert Cieciara