



Kielce, dnia 29 października 2024 r.

Znak: WIG.I.431.9.2024

**Pan
Paweł Faryna
Starosta Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów**

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DORAŻNEJ

1. Organ zarządzający kontrolę.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej.

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

3. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Pan Paweł Faryna - Starosta Jędrzejowski.

4. Skład zespołu kontrolnego.

Kontrolę na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli przeprowadził zespół w składzie:

- Andrzej Reczyński – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – kierownik zespołu kontrolującego – upoważnienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2024 r., nr 828/2024,
- Paulina Mendala – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – członek zespołu kontrolującego – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dnia 24 października 2024 r., nr 827/2024.

5. Zakres, przedmiot i podstawa prawna przeprowadzonej kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisu art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151), w związku z atakiem hackerskim, w wyniku którego doszło do zaszyfrowania baz danych, co spowodowało ograniczenia dostępności do świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

Zgodnie art. 7b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Mając na względzie powyższe, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zarządził przeprowadzenie kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

Kontrolę przeprowadzono w trybie uproszczonym, w zakresie wywiązywania się przez Starostę Jędrzejowskiego z obowiązku nałożonego w § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U. z 2021 r., poz. 820).

Zgodnie § 11 rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*:

Organ prowadzący zasób:

1) przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych;

2) wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej;

3) przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 2, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.

6. Termin prowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 października 2024 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej.

7. Ustalenia kontroli.

W dniu 25 października 2024 r. kontrolujący spisali protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od Pana Mariusza Piskorskiego – Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w obecności Starosty Jędrzejowskiego.

Kontrolujący zadali Panu Mariuszowi Piskorskiemu - Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych następujące pytania:

Pytanie 1): Czy Starosta dokonywał kopii materiałów zasobu geodezyjnego?

Odpowiedź: Tak, na macierzy dyskowej codziennie.

Pytanie 2): Gdzie zostają przekazywane materiały zasobu geodezyjnego ?

Odpowiedź: Do WINGiK w cyklach półrocznych wyłącznie.

Pytanie 3): Czy osoby, którym przekazywane są kopie baz danych zasobu geodezyjnego mają odpowiednie upoważnienie ?

Odpowiedź: Tak, mają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 4): Jak często wykonywane są kopie baz danych zasobu geodezyjnego w postaci elektronicznej?

Odpowiedź: Codziennie od poniedziałku do piątku na macierzy dyskowej. Obecnie na dyskach zewnętrznym oprócz macierzy.

Pytanie 5): Czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w przypadku sytuacji o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni ?

Odpowiedź: Tak, mieli szkolenie z cyberbezpieczeństwa wszyscy pracownicy w Starostwie w 2022 r.

Pytanie 6): Czy osoba kopiująca bazę danych sprawdza czy kopia została prawidłowo zapisana ?

Odpowiedź: Są sprawdzane czy wszystkie pliki zostały zapisane, nie jest natomiast sprawdzana zawartość plików. (Informacji udzielił telefonicznie informatyk Piotr Kalemba w obecności Pana Starosty).

Pytanie 7): Czy kiedykolwiek wystąpiły incydenty, które wzbudziły podejrzenia wśród pracowników ?

Odpowiedź: Brak zgłoszeń o incydentach, które wzbudziły podejrzenia pracowników.

Pytanie 8): Czy po poprzednim ataku terrorystycznym w cyberprzestrzeni wysnuto odpowiednie wnioski? Jakie czynności zostały podjęte ?

Odpowiedź: Odbyło się szkolenie pracowników Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Pytanie 9): Kiedy nastąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni ?

Odpowiedź: W dniu 20 września 2024 r. stwierdzono naruszenie ochrony danych osobowych, a incydent nastąpił w dniu 19 września 2024 r.

Pytanie 10): Jakie kroki zostały poczynione z w/w zdarzeniem ?

Odpowiedź: Wykonywanie kopii zabezpieczających baz danych na nośniku zewnętrznym codziennie na dwóch nośnikach. Zmiana urządzenia zabezpieczającego styk sieci.

Pytanie 11): Czy w związku z uszkodzeniem kopii baz danych i przekazaniem jej do firmy zewnętrznej, w umowie została zawarta klauzula o ochronie danych osobowych ?

Odpowiedź: Z firmą Geobid została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Wnioski z kontroli - stwierdzone nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że pomimo poprzedniego ataku hackerskiego, mającego miejsce w roku ubiegłym, tj. w 2023 r., nie wyciągnięto odpowiednich wniosków i nie dołożono wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane przed kolejnym atakiem cyberprzestępców. Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w zakresie cyberbezpieczeństwa również nie przyczyniły się do zwrócenia uwagi na konieczność wykonywania kopii baz danych na nośnikach zewnętrznych.

Dotychczas, w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie kopie bezpieczeństwa baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywane były **codziennie wyłącznie na macierzy dyskowej.**

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie **nie wykonywano kopii baz danych na nośnikach zewnętrznych, co jest niezgodne z zapisem § 11 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gdzie przepis ten wyraźnie wskazuje, iż należy wykonywać je na nośnikach zewnętrznych co najmniej raz na kwartał.**

Zgodnie § 11 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Organ prowadzący zasób:

1) przechowuje materiały zasobu w sposób **chroniący je przed zniszczeniem**, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych;

2) wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej;

3) przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 2, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.

Należy również wskazać, że Główny Geodeta Kraju w piśmie z dnia 24 lutego 2022 r., znak: NG-NiK.920.12.2022.AA, skierowanym do Starostów Powiatów, zasugerował zwiększenie częstotliwości wykonywania kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej, niż to wynika z § 11 rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, w związku z możliwością wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni. Główny Geodeta Kraju w ww. piśmie zasugerował, aby kopie baz danych **wykonywane były na nośnikach zewnętrznych w okresach tygodniowych.**

Reasumując, osobą odpowiedzialną za zaistniałą sytuację jest osoba nadzorująca pracę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, bowiem to do jej zadań należy monitorowanie czy kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały wykonywane co najmniej w cyklach kwartalnych.

Zatem działania organu w zakresie przestrzegania zapisów § 11 rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* **ocenia się negatywnie**, ponieważ nie wykonywano kopii zabezpieczających baz danych na dyskach zewnętrznych co najmniej raz na kwartał, nie przechowywano kopii zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem oraz nie przechowywano co najmniej dwóch ostatnich ww. kopii bezpieczeństwa w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu.

9. Zalecenia pokontrolne.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zobowiązuje się Starostę Jędrzejowskiego do bezwzględnego przestrzegania § 11 rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.

O wynikach działań podjętych w celu realizacji wskazanych zaleceń należy poinformować tutejszy organ w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

POUCZENIE

Informuję, że na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Kielce, dnia 29 października 2024 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

.....
(Kierownik jednostki kontrolującej)