

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹

z dnia

w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji;
- 2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;
- 3) wzór protokołu kontroli.

§ 2. Ilekcroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
- 2) kontrolującym - rozumie się przez to pracownika urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

§ 3. Kontrolę zarządza minister.

§ 4. 1. Kontrola wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.

¹ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

§ 5. 1. Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa, właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL. Roczny plan kontroli zatwierdza minister.

2. Roczny plan kontroli określa:

- 1) zakres przedmiotowy kontroli;
- 2) nazwę podmiotu kontrolowanego;
- 3) przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.

§ 6. 1. Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzi co najmniej dwóch kontrolujących, wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego.

2. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują w szczególności:

- 1) wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron;
- 2) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji;
- 3) sporządzone na piśmie stanowisko ministra, o którym mowa w § 9 ust. 5;
- 4) inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli.

2. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i ministra. Wzór protokołu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierownikowi podmiotu kontrolowanego, a w razie nieobecności kierownika - osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie 7-dniowy termin od dnia otrzymania protokołu do złożenia podpisu.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba pełniąca jego obowiązki może wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do protokołu kontroli kontrolujący obowiązani są dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

4. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kierownik zespołu kontrolnego uzupełnia protokół kontroli o pisemne stanowisko ministra, w którym wskazane są przyczyny nieuwzględnienia zastrzeżeń.

6. Zmieniony lub uzupełniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli, bądź protokół kontroli wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 5, przekazuje się kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie pełniącej jego obowiązki, w celu jego podpisania i zwrotu podpisanego protokołu kontrolującym.

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając ministrowi pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę pełniącą jego obowiązki nie stanowi przeszkody do wystąpienia do ministra z wnioskiem, o którym mowa w § 10.

§ 10. W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, kierownik zespołu kontrolnego występuje do ministra z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.²

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

² Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych (Dz. U. Nr 228, poz. 1523), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2011 r. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

WZÓR UPOWAŻNIENIA

..... dnia

.....
(nazwa i adres organu zarządzającego kontrolę)

Upoważnienie nr

Na podstawie art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.) oraz w związku z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

upoważniam

Pana/Panią
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja)

legitymującego/cą się legitymacją służbową / dowodem osobistym

.....
do przeprowadzenia kontroli

.....
(oznaczenie kontroli - wskazanie daty wszczęcia i daty przewidywanego zakończenia kontroli)

w
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

.....
.....
.....
(zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą)

Pouczenie

Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego:

- ustalenie z organem kontroli innego terminu kontroli, jeżeli działalność jest objęta kontrolą innego organu,
- łączny czas trwania wszystkich kontroli podmiotu kontrolowanego w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 4 albo 8 tygodni, w zależności od kategorii przedsiębiorcy,
- uczestniczenie w czynnościach kontrolnych przedsiębiorcy lub pisemne wskazanie przez niego osoby upoważnionej, w szczególności w razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy,
- prowadzenie książki kontroli oraz udostępnianie na żądanie kontrolującego książki kontroli, upoważnień i protokołów z poprzednich kontroli,
- dokonywanie wpisu do książki kontroli informacji o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności,
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w czasie kontroli dokonywanej przez inny organ, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w przypadkach, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- udostępnienie dokumentów i urządzeń, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności,
- zapewnienie warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń,
- okazywanie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub dowodu osobistego kontrolującego.

Ważność upoważnienia upływa z dniem

.....

(okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę) (pieczęć imienna i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....

(okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę) (pieczęć imienna i podpis osoby przedłużającej upoważnienie)

WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI

.....
(nazwa i adres komórki zarządzającej kontrolę)

Nr akt kontroli dnia

Protokół kontroli

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:
.....
.....

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli):

1.
2.
3.

Kierownik podmiotu kontrolowanego oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony tego podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja):
.....
.....

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
.....
.....

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych:
.....
.....
.....

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz prawie odmowy podpisania protokołu:
.....
.....
.....

Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi podmiotu kontrolowanego:
.....
.....

.....
(pieczęci imienne i podpisy kontrolujących)

.....
(pieczęć imienna i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby pełniącej jego obowiązki)

W przypadku odmowy podpisania protokołu - wzmianka o tym fakcie:
.....
.....
.....

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, zawartego w art.58 ustawy z dnia 24 września 2010 r. *o ewidencji ludności* (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), zwanej dalej „ustawą”.

Przedmiotowy projekt określa szczegółowy sposób przeprowadzenia, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, kontroli podmiotów uprawnionych do uzyskiwania dostępu do danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji.

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu spełniania warunków, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art.48 ustawy, tj.: posiadania interesu prawnego uprawniającego do przetwarzania danych, posiadaniu stosownych uprawnień do dostępu do danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu technicznego i organizacyjnego niezbędnego do uzyskania danych w tym trybie.

Kontrolę w przedmiotowym zakresie zarządzał będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Możliwe będzie przeprowadzenie kontroli zarówno planowej, przewidzianej w rocznym planie kontroli, jak i kontroli doraźnej, wynikającej z konieczności zbadania zagadnień wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia określa szczegółowo przebieg kontroli oraz sposób dokumentowania czynności kontrolnych.

Niniejszy projekt reguluje także tryb i terminy zgłaszania zastrzeżeń co do wyników kontroli stwierdzonych w protokole kontroli oraz postępowanie pokontrolne, w przypadku stwierdzenia przez kontrolującego niespełniania warunków wskazanych w ustawie.

Przedmiotem tego projektu rozporządzenia jest również określenie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzoru protokołu kontroli. Celem wprowadzenia wzoru protokołu jest określenie informacji, które obligatoryjnie powinny się w nim znaleźć oraz usystematyzowanie zebranych w trakcie kontroli informacji. Wzór upoważnienia jest natomiast zgodny z wymogami określonymi w art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Precyzyjne i szczegółowe określenie trybu przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, jak również wzoru

upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzoru protokołu kontroli ma na celu zapewnienie sprawności i legalności przeprowadzania kontroli.

Obecnie sposób przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych w drodze weryfikacji danych ze zbioru PESEL, poprzednika rejestru PESEL, jak również wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wzór protokołu kontroli, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w *sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych* (Dz. U. Nr 228, poz. 1523), wydanym na podstawie art. 44j ust. 7 ustawy o z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Regulacja zawarta w projekcie rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ulegnie zmianie w niewielkim zakresie. Zmiany dotyczą:

- nazwy zbioru, z którego udostępniane będą dane. Projekt rozporządzenia w miejsce dotychczasowego „zbioru PESEL” zgodnie z ustawą, posługuje się sformułowaniem „rejestr PESEL”;
- wprowadzenia zapisów o dokumentowaniu przebiegu i wyników czynności kontrolnych;
- wprowadzenia brakującego zapisu o skutkach odmowy podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę pełniącą jego obowiązki;
- wprowadzenia niewielkich zmian w terminologii.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projektowana regulacja prawna nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1) Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- wnioskodawcy uprawnieni do przetwarzania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, w oparciu o dane zawarte w rejestrze PESEL. Są to przede wszystkim takie grupy podmiotów takie jak banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Projektowana regulacja, stosownie do dyspozycji art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Mr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 317) została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto została przekazana do konsultacji:

- a) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
- b) Związkowi Banków Polskich;
- c) Wojewodom.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez zapewnienie

bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony danych osobowych uzyskiwanych przez podmioty korzystające z dostępu do danych w trybie weryfikacji danych.

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.