

**Prezydent Miasta Poznania**  
**pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań**

Ko-II.1711.4.2022

Numer kontroli: Ko\_I\_2022\_1\_019

**Pani**  
**Katarzyna Kawecka**  
**Dyrektor**  
**Przedszkola Nr 75**  
**„Przyjaciele Włóczykija”**  
**ul. Sporna 4**  
**60-709 Poznań**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 75 w Poznaniu**

### **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami) oraz art. 57 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910).

### **Jednostka kontrolowana:**

Przedszkole Nr 75, ul. Sporna 4, 61-709 Poznań.

### **Okres objęty kontrolą:**

01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

### **Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:**

24 stycznia – 15 lutego 2022 r

### **Tryb kontroli:**

zwykły.

## **WYNIKI KONTROLI**

Kontrola polegała na dokonaniu przeglądu wybranych aspektów realizacji wytycznych Rozporządzenia 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) (RODO) przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektora Przedszkola Nr 75 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku rejestru czynności przetwarzania danych w jednostce oraz braku podpisu i pieczęci licencjodawcy na umowie licencyjnej dotyczącej korzystania z oprogramowania w wersji online.

Jako uchybienia wskazano brak dokumentów potwierdzających przekazanie przez jednostkę do Urzędu Miasta Poznania Porozumienia 166/2018 w sprawie zapewnienia jednolitych standardów współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejską jednostką organizacyjną w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, Aneksu Nr 1 do Porozumienia 166/2018 oraz Porozumienia 187/2020 w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych (Porozumienia zawarte między Przedszkolem nr 75 a Urzędem Miasta Poznania), brak w przedstawionej dokumentacji potwierdzenia zgłoszenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), a także brak zapewnienia przez Dyrektora jednostki udziału pracowników w szkoleniach z zakresu RODO w latach 2020-2021.

Ponadto w uwadze zawartej w protokole kontroli wskazano na występowanie nieaktualnego nazewnictwa w „Polityce Bezpieczeństwa” jednostki, m.in. w „Dzienniku uchybień i naruszeń”, niezgodnego z nazewnictwem używanym w RODO i ustawie o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

## **ZALECENIA**

Dyrektor Przedszkola Nr 75 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Wprowadzić w jednostce rejestr czynności przetwarzania danych, który będzie spełniał wymagania art. 30 RODO.
2. Doprowadzić do uzupełnienia brakującego podpisu licencjodawcy na umowie licencyjnej dotyczącej korzystania z oprogramowania w wersji online. W przyszłości dołożyć należytej staranności, aby zawierane umowy były opatrywane podpisami stron.
3. Dochowywać zasady potwierdzania na piśmie wysyłania (doręczenia) adresatom dokumentów o istotnym znaczeniu.
4. Uzupełnić dokument potwierdzający zgłoszenie IOD do PUODO, poprzez złożenie wniosku przez e-puap, do PUODO o wydanie potwierdzenia zgłoszenia IOD.
5. Zapewnić możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez IOD w „Asystencie Dyrektora” (programie informatycznym przeznaczonym dla jednostek oświatowych) pracownikom jednostki, poprzez udostępnianie linków do szkoleń.

## **Pouczenie**

Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), oraz w związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem

Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 dla Dyrektora Przedszkola Nr 75 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

**Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:** Poznań, dnia 18.03. 2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ  
Jacek Jaskowiak  
.....  
podpis Prezydenta

GLÓWNY SPECJALISTA  
Kinga Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Kontroli  
Maciej Karpiński

DYREKTOR  
Biura Kontroli  
Maciej Marcinkowski

