

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

Ko-II.1711.8.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_1_021

Pani
Krystyna Szyc
Dyrektor
Przedszkola Nr 116
„Kolorowe Nutki”
os. Pod Lipami 107
61-638 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 116 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 ze zm.) 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 116, os. Pod Lipami 107, 60-607 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21 marca – 05 maja 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 116 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku dokumentów potwierdzających zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz braku potwierdzenia doręczenia zgłoszenia IOD i zastępcy IOD do PUODO, a także braku podpisu i pieczęci licencjodawcy na umowie licencyjnej dot. korzystania z oprogramowania w wersji online oraz

braku podpisu i pieczęci podmiotu przetwarzającego na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03.11.2021 r.

Jako uchybienia wskazano, że do porozumienia nr 58/2019, z dnia 02.07.2019 r., w sprawie zapewnienia jednolitych standardów współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejską jednostką organizacyjną w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych oraz wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych, zawartego między Przedszkolem Nr 116, a Urzędem Miasta Poznania, zostały zawarte dwa aneksy, z których każdy opatrzone nr 1; na stronie internetowej Przedszkola udostępniono błędną treść klauzuli informacyjnej – monitoring; w Rejestrze incydentów bezpieczeństwa informacji brak miejsca na dokonywanie zapisów odnoszących się do okoliczności naruszenia danych osobowych oraz skutków ich wystąpienia; brak uaktualnienia wpisów w Rejestrze powierzeń przetwarzania danych osobowych (umów przetwarzania).

Ponadto sformułowano uwagi dotyczące braku dokumentu przekazującego Porozumienie Nr 200/2020, z dnia 22.02.2020 r., w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych do UMP, braku zarządzenia wprowadzającego „Politykę czystego biurka” oraz braku zawartej na piśmie umowy głównej na użytkowanie systemu PABS.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Przedszkola Nr 116 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Uzpełnić prowadzone akta o dokumenty potwierdzające zgłoszenie IOD do PUODO.
2. Doprowadzić do uzupełnienia brakujących podpisów licencjodawców na umowie licencyjnej dotyczącej korzystania z oprogramowania w wersji online oraz na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03.11.2021 r. W przyszłości dołożyć należytej staranności, aby zawierane umowy były opatrywane podpisami stron.
3. Zamieścić na stronie internetowej, w zakładce RODO, klauzule informacyjne zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. Uzpełnić Rejestr powierzeń przetwarzania danych osobowych o wszystkie wymagane prawem zapisy.
5. W przypadku dalszego korzystania z systemu PABS, doprowadzić do zawarcia odnośnej pisemnej umowy.

Pouczenie

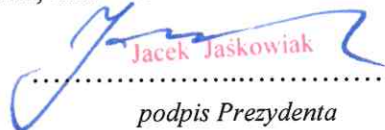
Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), oraz w związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli 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 116 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 06.06.2022 r.


Jacek Jaśkowiak
.....
podpis Prezydenta