

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

Ko-II.1711.10.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_1_022

Pani
Maria Jaworowicz-Szczepaniak
Dyrektor
Przedszkola Nr 127
os. Pod Lipami 102
61-632 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 127 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 127, os. Pod Lipami 102, 61-632 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 12 kwietnia – 30 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 127 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niespełnieniu obowiązku informacyjnego poprzez niezamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola 127 informacji dot. danych Inspektora Ochrony Danych (IOD) i zastępcy IOD oraz zamieszczenie na stronie internetowej nieaktualnych informacji; braku podpisu i pieczęci licencjodawcy na umowie licencyjnej oraz umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych; niedostosowaniu zapisów „Polityki ochrony danych osobowych” do wymogów art. 30 RODO.

Jako uchybienia wskazano, że do porozumienia nr 52/2019, 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 127, a Urzędem Miasta Poznania, zostały zawarte dwa aneksy, z których każdy opatrzone nr 1; zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu IOD nastąpiło w terminie

późniejszym niż 14 dni od jego wyznaczenia; w Rejestrze incydentów bezpieczeństwa informacji brak miejsca na dokonywanie zapisów odnoszących się do okoliczności naruszenia danych osobowych oraz skutków ich wystąpienia; nie jest realizowany obowiązek prowadzenia rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; brak jest uaktualnienia wpisów w Rejestrze powierzeń przetwarzania danych osobowych (umów powierzenia); nie jest prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Ponadto sformułowano uwagi dotyczące braku sporządzonej na piśmie umowy głównej z firmą Krakfín; w zawartej umowie na powierzenie przetwarzania danych osobowych brak odniesienia do „umowy głównej”, z tytułu której są przetwarzane dane osobowe oraz brak konsultacji z IOD.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Przedszkola Nr 127 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Zamieścić na stronie internetowej Przedszkola aktualne informacje dot. Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.
2. Doprowadzić do uzupełnienia brakujących podpisów na umowach licencyjnej oraz umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W przyszłości dołożyć należytej staranności, aby zawierane umowy były opatrywane podpisami wszystkich stron.
3. Przeanalizować zapisy „Polityki ochrony danych osobowych” i dostosować je do wymogów RODO.

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 127 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 13.07. 2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ

Jacek Jaskowiak
.....
podpis Prezydenta