

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

Ko-II.1711.12.2022

Numer kontroli: Ko\_I\_2022\_1\_023

Pani  
Izabela Werwińska  
Dyrektor  
Przedszkola Nr 161  
os. Rusa 7  
61-245 Poznań

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 161 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 161, os. Rusa 7, 61-245 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 16 maja – 21 czerwca 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 161 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niespełnieniu obowiązku informacyjnego poprzez niezamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola 161 informacji dot. danych IOD i zastępcy IOD tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu inspektora.

Jako uchybienia wskazano, że do porozumienia nr 40/2019, 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 161, a Urzędem Miasta Poznania, zostały zawarte dwa aneksy, z których każdy opatrzono nr 1;

zawiadomienie Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD nastąpiło w terminie późniejszym niż 14 dni od jego wyznaczenia; w Rejestrze naruszeń przetwarzania danych osobowych prowadzonym w Przedszkolu nr 161 brak miejsca na dokonywanie zapisów odnoszących się m.in. do okoliczności naruszenia danych osobowych oraz skutków ich wystąpienia – nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 33 ust. 5 RODO.

Ponadto sformułowano uwagę dotyczącą braku sporządzonej na piśmie umowy głównej z firmą Krakfin; a także uwagi odnoszące się do zapisów treści „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych” oraz „Polityki ochrony danych osobowych” (wskazano iż zawierają podobne sformułowania).

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 Danych Osobowych oraz Zastępcy Inspektora Danych Osobowych.
2. Przeanalizować zapisy „Polityki ochrony danych osobowych” i „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” celem uaktualnienia i ujednoczenia zapisów.

### **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 161 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 18. 07. 2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
Jacek Jaskowiak  
.....  
podpis Prezydenta