

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

Ko-II.1711.20.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_2_024

Pan
Ryszard Pyssa
Dyrektor
XV Liceum Ogólnokształcącego
Os. Bolesława Chrobrego 107
60-681 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Wiktora Degi 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: XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20 września – 14 października 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 XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na zawiadomieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w terminie późniejszym niż 14 dni od jego wyznaczenia.

Jako uchybienia wskazano brak w Rejestrze incydentów niektórych elementów wynikających z art. 33 RODO, brak aktualizacji danych dot. Inspektora Ochrony Danych w Rejestrze czynności przetwarzania oraz brak aktualizacji wpisów w Rejestrze powierzeń przetwarzania danych osobowych.

Ponadto sformułowano uwagi, w których wskazano, że brak aktualizacji ustalonych aktów wewnętrznych może powodować ryzyko posługiwania się nieaktualnymi aktami prawnymi, oraz zwrócono uwagę na konieczność dokumentowania odbycia przez pracowników szkoleń.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Dochowywać obowiązujących terminów przy zawiadamianiu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych i jego Zastępcy.
2. Uzupelnąć braki w Rejestrze incydentów w taki sposób, aby zawierał on wszystkie elementy wymagane art. 33 RODO.
3. Dokonać aktualizacji wpisów w Rejestrze czynności przetwarzania oraz w Rejestrze powierzeń przetwarzania danych osobowych.
4. Wykorzystać uwagi zawarte w protokole kontroli, w pracy kierowanej jednostki.


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 XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

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


Jacek Jaśkowiak
.....
podpis Prezydenta