

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

Ko-II.1711.18.2022

Numer kontroli: Ko\_I\_2022\_2\_021

**Pani**  
**Małgorzata Rappe-Kluta**  
**Dyrektor**  
**Przedszkola Nr 91**  
**ul. Cześnikowska 19a**  
**60-329 Poznań**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 91 „Bajka” 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 91, ul. Cześnikowska 19a, 60-329 Poznań.

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 22 lipca – 30 sierpnia 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 91 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na zawiadomieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych i jego Zastępcy w terminie późniejszym niż 14 dni od ich wyznaczenia, niedochowaniu wymogu rzetelności (formy pisemnej) przy zawieraniu umowy z dnia 11.06.2022 r. w przedmiocie powierzenia danych osobowych w związku z zawarciem umowy na korzystanie z programu komputerowego do zarządzania stroną internetową, braku realizowania niektórych postanowień „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” i wadach dotyczących prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania.

Jako uchybienia wskazano, że zawarte dwa aneksy do Porozumienia 20/2019 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, są opatrzone tym samym numerem, podane w „Rejestrze czynności przetwarzania” dane dotyczące IOD są nieaktualne, „Rejestr naruszeń danych osobowych” nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 33 ust. 5 RODO, nie dochowano należytej staranności przy zawieraniu umowy serwisowej i aneksów do niej.

Ponadto sformułowano uwagi dotyczące zawarcia umowy serwisowej oraz braku dokonywania konsultacji Dyrektora Przedszkola Nr 91 z IOD.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

### ZALECENIA

Dyrektor Przedszkola Nr 91 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Zaktualizować postanowienia i uzupełnić braki w treści „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”, w szczególności dotyczące załączników: Z8-PBDO, Z9-PBDO, Z11-PBDO.
2. Doprowadzić do uzupełnienia brakującego podpisu Dyrektora kontrolowanej jednostki na umowie z dnia z dnia 11.06.2022 r. w przedmiocie powierzenia danych osobowych. W przyszłości dołożyć należytej staranności, aby zawierane umowy były opatrywane podpisami stron.
3. Zaktualizować i uzupełnić braki w „Rejestrze czynności przetwarzania”, w celu zapewnienia zgodności z art. 30 RODO.
4. Uzupełnić „Rejestr naruszeń danych osobowych” o wszystkie postanowienia wymagane art. 33 ust. 5 RODO.
5. 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 Przedszkola Nr 91 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

**Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:** Poznań, dnia 30.10. 2022 r.

  
Jacek Jaśkowiak  
.....  
podpis Prezydenta