

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

Ko-II.1711.19.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_2_022

Pani
Anna Sobczak
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10
ul. Brandstaettera 6
61-659 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 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: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 6, 61-659 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20 września 2022 r. – 20 stycznia 2023 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 Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 10 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieumieszczeniu na stronie internetowej informacji dot. danych Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy, braku podpisów stron na umowie Powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1321142280 oraz Umowie Powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych pomiędzy ZSP Nr 10 a home.pl, Spółka Akcyjna oraz niezawarcia wszystkich informacji wskazanych w art. 30 RODO w rejestrze czynności przetwarzania.

Jako uchybienia wskazano, że w „Rejestrze naruszenia danych osobowych – rejestr czynności związanych z naruszeniem danych osobowych”, prowadzonym w ZSP Nr 10, brak miejsca na dokonywanie wpisów odnoszących się do skutków naruszenia danych osobowych (Rejestr nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 33 ust. 5 RODO), prowadzony w jednostce „Rejestr zawartych umów powierzenia przetwarzania danych” nie zawiera wpisów dot. zawartych w dniach 01.02.2022 r. i 03.01.2022 r. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w „Rejestrze czynności przetwarzania” wskazane są nieaktualne dane dot. Inspektora Ochrony Danych.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Umieścić na stronie internetowej dane do kontaktu z IOD i Zastępcą IOD.
2. Uzpełnić podpisy stron na umowie Powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1321142280 oraz Umowie Powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych pomiędzy ZSP Nr 10 a home.pl. Spółka Akcyjna
3. Dokonać aktualizacji wpisów w:
 - 1) Rejestrze czynności przetwarzania,
 - 2) Rejestrze powierzeń przetwarzania danych osobowych,
 - 3) Rejestrze naruszenia danych osobowych – rejestr czynności związanych z naruszeniem danych osobowych,
 - 4) Rejestrze zawartych umów przetwarzania.

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 Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 10 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 13.02. 2023 r.


.....
Jacek Jaśkowiak
podpis Prezydenta