

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

Ko-II.1711.14.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_1_024

Pan
Michał Stawrakakis
Dyrektor
Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Nr 1
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 16 czerwca 2022 r. – 27 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu, w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w jednostce.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieumieszczeniu na stronie internetowej danych Inspektora Ochrony Danych (IOD) i jego zastępcy oraz klauzuli informacyjnej dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Dodatkowo jako nieprawidłowość wskazano brak wdrożenia przez Administratora odpowiednich dokumentów regulujących zasady ochrony danych osobowych w jednostce w okresie objętym kontrolą. Nieprawidłowość ta została w trakcie kontroli usunięta poprzez wprowadzenie zarządzenia nr 1/22/2023 Dyrektora ZPPP nr 1, w dniu 25.01.2023 r.

W ramach uwag kontrolera wskazano, że:

- w postanowieniach umowy opieki serwisowej nr 113/2022, w § 18 pkt 5, nie przywołano załącznika nr 2, jako integralnej części umowy;
- nie sporządzono na piśmie umowy głównej na asystę techniczną aplikacji PABS wraz z hostingiem aplikacji na serwerach
- nie dokonano na piśmie zmiany postanowień Porozumienia nr Ow-III.132.4.236.2022 z dnia 03.01.2022 r w zakresie danych IOD;
- w związku z wprowadzeniem „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji – cyberbezpieczeństwa”, zachodzi potrzeba dokonania przeglądu dotychczas obowiązujących w ZPPP Nr 1 regulacji, w celu wyeliminowania ewentualnych powielających się unormowań;
- w Rejestrze czynności przetwarzania podane są nieaktualne dane IOD.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Umieścić na stronie internetowej dane do kontaktu z IOD i Zastępcą IOD.
2. Umieścić na stronie internetowej klauzulę informacyjną dot. funkcjonowania w placówce monitoringu wizyjnego.
3. Wykorzystać uwagi zawarte w protokole kontroli.

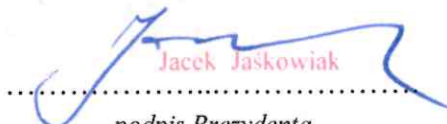
Pouczenie

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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 10.03.2023 r.


Jacek Jaskowiak
podpis Prezydenta