

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

Ko-II.1711.21.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_2_023

Pani
Agata Gutorska
Dyrektor
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Poznaniu
ul. Swojska 6
60-592 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wytycznych RODO w IV Liceum Ogólnokształcącym 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: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Swojska 6, 60-592 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 16 stycznia 2023 r. – 14 lutego 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 IV Liceum Ogólnokształcącego 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 potwierdzenia doręczenia zgłoszenia IOD i zastępcy IOD do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, braku miejsca na wpisanie planowanego terminu usunięcia danych w Rejestrze czynności przetwarzania, a także zleceniu usług w zakresie RODO, a w szczególności szkolenia z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji firmie

zewnętrznej, pomimo zapewnienia jednostce kontrolowanej obsługi w tym zakresie przez Urząd Miasta Poznania.

Jako uchybienia wskazano, że Rejestr incydentów nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 33 RODO oraz brak w Rejestrze czynności przetwarzania podania danych dot. Inspektora Ochrony Danych.

W uwagach wskazano omyłki odnoszące się do dokumentu formalnego zatwierdzenia DPIA - oceny skutków dla ochrony danych i załącznika nr 6 „Polityki ochrony danych osobowych”.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. Umieścić na stronie internetowej dane do kontaktu z IOD i Zastępcą IOD.
2. Uzpełnić dokument potwierdzający zgłoszenie IOD do PUODO, poprzez złożenie wniosku przez e-puap do PUODO o wydanie potwierdzenia zgłoszenia IOD.
3. Dokonać analizy zapisów Rejestru czynności przetwarzania i uzupełnić o brakujące zapisy.
4. Dokonać analizy zapisów Rejestru incydentów oraz Rejestru Czynności Przetwarzania i uzupełnić zapisy o elementy wynikające z przepisów RODO.
5. 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 IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 21.03.2023 r.


Jacek Jaśkowiak