

Pleszew, dnia 10.12.2025 r.

Pani
Katarzyna Krawczyk
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 20-31.10.2025 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 236/2025 z dnia 17.10.2025 r.

I. Zakres kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2024 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie jest pracownik zatrudniony w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu na stanowisku IODO oraz $\frac{3}{4}$ na stanowisku Inspektora. W związku z powierzeniem zadań IODO nie wskazano godzin pracy, w których pracownik ma wykonywać zadania wynikające z art. 39 ust. 1 RODO.
2. Analiza ryzyka RODO została sporządzona sprzecznie z postanowieniami pkt. 7 Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzony dokument przyjął formę opisaną zasad przeprowadzania analizy ryzyk.
3. Zidentyfikowane ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych nie zostały ujęte w „rejestrze ryzyka dla wyznaczonych celów – na rok 2025” obejmujących całą działalność Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
4. W Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie opracowano wzór umowy powierzenia jednakże nie stanowi on integralnej części obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Ustalić godziny pracy Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
2. Zgodnie z postanowieniami pkt. 7 Polityki Bezpieczeństwa Informacji sporządzać analizę ryzyka RODO.
3. Zidentyfikowane ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych ująć w „rejestrze ryzyka dla wyznaczonych celów” obejmujących całą działalność Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
4. W sposób formalny wprowadzić obowiązujący wzór umów powierzenia.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
63-300 Pleszew
tel. 62 742 11 03, fax: 62 742 15 40
Regon: 000306874

12-12-25 *Mączka*