

Pleszew, dnia 30.09.2025 r.

BK.1711.3.2025

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie		
Wpr.	30.09.2025	dnia
Nr	
Podpis	

Pani
Lilla Deleszkiewicz
Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego
im. St. Staszica w Pleszewie

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 26.05 - 06.06.2025 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 141/2025 z dnia 23 maja 2025 r.

1. Zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2023 r.

2. Ustalenia kontroli (wnioski):

- 1) W zawartej w dniu 05.08.2024 r. pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie a PC Service D. Nogaj, S. Łabowski z Poznania umowie o współpracę nie wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za kontakt z zamawiającym.
- 2) W notatce służbowej sporządzonej w dniu 19.09.2024 r. ze spotkania IOD nie udokumentowano obecności (brak podpisu) IOD. W danym zakresie wskazano jedynie imię i nazwisko osoby reprezentującej.
- 3) Sprzecznie z postanowieniami § 5 umowy o współpracę zawartej w dniu 05.08.2024 r. z firmą PC Service D., Nogaj, S Łabowski wykonawca w czasie trwania umowy nie zapewnił ani jednej wizyty IOD w siedzibie zamawiającego.
- 4) W obowiązującej w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie polityce ochrony danych osobowych powstała rozbieżność w zakresie wskazania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. W danym zakresie w polityce ochrony danych osobowych w pkt. 3.3, podpunkt 1 wskazano, iż Administrator Danych Osobowych prowadzi w/w rejestr natomiast w pkt. 3.3 w podpunkcie 2 wskazano, iż przedmiotowy rejestr prowadzony jest przez referenta ds. kadr.
- 5) W polityce ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie nie wskazano osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji zawartych umów powierzenia.
- 6) 13 upoważnionych pracowników do przetwarzania danych osobowych nie uzyskało dostępu do panelu szkolenia w związku z powyższym nie zostało przeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

- 1) Zobowiązać firmę PC Service D. Nogaj, S. Łabowski z Poznania do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za kontakt z zamawiającym.
- 2) W sposób rzetelny dokumentować obecność Inspektora Ochrony Danych w spotkaniach realizowanych w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.
- 3) Zgodnie z postanowieniami § 5 umowy o współpracę zawartej w dniu 05.08.2024 r. z firmą PC Service D., Nogaj, S Łabowski zobowiązać wykonawcę do wizyt IOD w siedzibie zamawiającego.
- 4) W obowiązującej w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie polityce ochrony

danych osobowych w sposób jednoznaczny wskazać osobę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

- 5) W polityce ochrony danych osobowych w sposób jednoznaczny wskazać osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji zawartych umów powierzenia.
- 6) Bezzwłocznie przeszkolić każdego upoważnionego pracownika do przetwarzania danych osobowych z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)