

BK.1711.5.2025

Pleszew, dnia 08.10.2025 r.

Pan
Przemysław Żurawlew
Dyrektor Pogotowia
Opiekuńczego
w Pleszewie

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 25.06 – 08.07.2025 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 157/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.

1) Zakres kontroli:

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

2) Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ujęto między innymi osoby zatrudnione na stanowiskach: kucharka, starsza pokojowa i konserwator/kierowca. Dane osoby otrzymały również stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pomimo, iż w związku z wykonywaniem czynności służbowych nie przetwarzają danych osobowych.
2. W pozycji 16 i 27 ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ujęto upoważnienia do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych.
3. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w pozycji „data zapoznania się z dokumentem” wskazywano datę 01.10.2018 r. pomimo, iż ostatnia aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji odbyła się 08 stycznia 2021 r.
4. W ewidencji osób upoważnienia nie ujęto 4 upoważnień wydanych 2 wolontariuszom oraz 2 stażystą.
5. Sprzecznie z postanowieniami par. 5 ust. 5 polityki bezpieczeństwa informacji Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych znajdują się w segregatorze RODO.
6. Pomiędzy ewidencją osób upoważnionych a wydanymi upoważnieniami powstała rozbieżność w obowiązujących ramach czasowych. W ewidencji w 16 przypadkach wskazano, iż upoważnienie wydano 01.10.2018 r. natomiast z upoważnień wynika, iż zostały one wydane 02.01.2024 r.
7. Upoważnienia ujęte pod pozycją nr 7, 20, 22, 23, 24, 25, 26 zostały wydane na druku nie obowiązującym w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.
8. Umowa zawarta pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym w Pleszewie a INTERmedi@ Ł. Czekąła, A. Frąckowiak Spółka jawna na udostępnienie informacji publicznej za pomocą internetu w postaci ujednoliconego systemu stron sieci oraz umowa z Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Kadr z siedzibą w Strzałkowie na zapewnienie obsługi w zakresie sprawowania funkcji IODO nie zostały ujęte w zaprowadzonym rejestrze umów powierzenia.
9. W analizie zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych oraz raporcie analizy ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych nie wskazano daty sporządzenia oraz czasookresu jakiego dotyczą. Zidentyfikowane ryzyka nie zostały uwzględnione w dokumentacji kontroli zarządczej Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

10. W polityce bezpieczeństwa informacji Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie nie wskazano terminu, w którym należy sporządzić analizę ryzyka oraz osoby odpowiedzialnej za wykonanie powyższego zadania.
11. W obowiązującej instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych nie wskazano osoby odpowiedzialnej za przydzielanie identyfikatorów.
12. Sprzecznie z postanowieniami „rozdziału – zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem systemów, pkt. e – nadawanie uprawnień w systemach informatycznych” instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie Administrator Danych Osobowych nie zaprowadził wykazu osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
13. W obowiązującej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych nie wskazano osoby odpowiedzialnej za dokonywanie nie rzadziej niż co 12 miesięcy przeglądów i konserwacji urządzeń systemu.
14. Sprzecznie z postanowieniami „rozdziału – kopie zapasowe, pkt. a – cel i zasady tworzenia kopii zapasowych” instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązującej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie nie zaprowadzono rejestru kopii zapasowych.
15. W zarządzeniu nr 4/2024 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie z dnia 02.12.2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy nie wskazano terminu, w którym Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zasad przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnej dla wszystkich członków komisji.

3) Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W sposób prawidłowy i rzetelny zaprowadzić ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydać tylko pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi przetwarzają dane osobowe.
3. Zgodnie z postanowieniami par. 5 ust. 5 polityki bezpieczeństwa informacji Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przechowywać w aktach osobowych pracowników.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom wydać na aktualnie obowiązującym druku.
5. W rejestrze umów powierzenia należy bezwarunkowo ująć każdą zawartą umowę, na mocy której powierzono dane osobowe.
6. W analizie zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych oraz raporcie analizy ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych każdorazowo wskazywać datę sporządzenia oraz czasookres jaki dotyczy.
7. W dokumentacji kontroli zarządczej Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie uwzględnić sporządzoną analizę ryzyka przeprowadzoną w obszarze ochrony danych osobowych.
8. W polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie wskazać termin sporządzenia analizy ryzyka oraz osobę odpowiedzialną za jej wykonanie.
9. W obowiązującej instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wskazać osobę odpowiedzialną za przydzielanie identyfikatorów.
10. Zaprowadzić wykaz osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
11. W obowiązującej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wskazać osobę odpowiedzialną za dokonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń systemu.
12. Zaprowadzić rejestr kopii zapasowych.
13. W zarządzeniu Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie w sprawie inwentaryzacji rocznej każdorazowo wskazywać termin, w którym Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia o sposobie przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

4) 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.

Pogotowie Opiekuncze w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
tel. 62-7422195
R-n 301584710 NIP 6080101202

09.10.2020r. *[Signature]*

STAROSTA
Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

