

PPP.081.659.325.2025



Pleszew, dnia 3 lipca 2025 r.

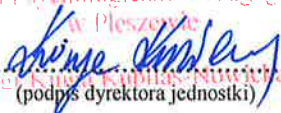
**Biuro Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
Starostwa Powiatowego
w Pleszewie**

Dot. **BK.171.1.2025**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie w odpowiedzi na pismo znak BK.1711.1.2025 z dnia 05.06.2025 r. dotyczące wystąpień pokontrolnych informuje, że:

1. zalecenie nr 1.: Inspektor Danych Osobowych został wyznaczony na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 7/2024/2025 z dnia 16.06.2025 r.
2. zalecenie nr 2.: zawiadomiono Prezesa Urzędu o powołaniu Inspektora Danych Osobowych.
3. zalecenie nr 3.: opublikowano dane IODO na stronie internetowej poradni.
4. zalecenie nr 4.: szczegółowe zasady bieżących konsultacji zostaną wprowadzone w formie aneksu do umowy.
5. zalecenie nr 5.: wskazano osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez Zarządzenie Dyrektora nr 8/2024/2025 z dnia 16.06.2025 r. oraz zmieniając kartę obowiązków pracownika.
6. zalecenie nr 6.: dokumentacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych sporządzana będzie na obowiązujących drukach.
7. zalecenie nr 7.: osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru osób upoważnionych została zobowiązana do dołożenia wszelkich starań do właściwego prowadzenia go.
8. zalecenie nr 8.: wydano pracownikom - na aktualne obowiązujących drukach - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
9. zalecenie nr 9.: w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych wskazano szczegółowy ich zakres zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania.
10. zalecenie nr 10.: umowy powierzenia będą sporządzane na obowiązującym druku (nie dotyczy umów adhezyjnych).
11. zalecenie nr 11.: szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych ze względów organizacyjnych zostanie przeprowadzone w drugim półroczu 2025r.

12. zalecenie nr 12.: przeprowadzanie kompleksowej analizy przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych ze względów organizacyjnych zostanie przeprowadzone w drugim półroczu 2025 r.
13. zalecenie nr 13.: zaprowadzono rejestr naruszeń bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
14. zalecenie nr 14.: w miarę możliwości finansowych zostanie przeprowadzona analiza ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych.
15. zalecenie nr 15.: kopie zapasowe będą wykonywane zgodnie z pkt. 6 instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
16. zalecenie nr 16.: umowy o wykorzystanie do celów służbowy samochodu niebędącego własnością pracodawcy będą zawierane w sposób prawidłowy i rzetelny.

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pleszewie

mgr Katarzyna Kubiś-Nowicka
(podpis dyrektora jednostki)

