

BK.1711.1.2025

Pleszew, dnia 05.06.2025 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Pleszewie

wpłynęło dnia: 06.06.2025

L.dz:/.....

Podpis:


Pani

Kinga Kubilas - Nowicka

Dyrektor Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej
w Pleszewie.**Wystąpienie pokontrolne.**

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 26.03 – 09.04.2025 r., 14 - 18.04.2025 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączka na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 69/2025 z dnia 25 marca 2025 r. i nr 89/2025 z dnia 11.04.2025 r.

I. Zakres kontroli:

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

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Wyznaczenie Pana Dawida Nogaj na Inspektora Ochrony Danych Osobowych nastąpiło jedynie w aneksie do umowy nr 2 o świadczenie usług ochrony danych osobowych.
2. Przedłożony kontrolującemu wydruk poświadczenia ePUAP nie pozwala w sposób jednoznaczny zweryfikować poprawności danych ujętych w zgłoszeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Urzędu. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.
3. Sprzecznie z postanowieniami art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych na stronie internetowej PP-P w Pleszewie nie opublikowano danych IODO.
4. W wyznaczonych w zawartej w dniu 20.12.2021 roku umowie pomiędzy Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Pleszewie a PC Service Nogaj Łabowski zadaniach nie uszczegółowiono zasad bieżących konsultacji w siedzibie klienta, tj. nie wskazano częstotliwości wizyt.
5. Pomędzy zawartą umową w dniu 20.12.2021 roku z firmą PC Service Nogaj Łabowski a obowiązującą w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie polityką ochrony danych osobowych powstała rozbieżność w zakresie wskazania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
6. Obowiązująca ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych została sporządzona na nieobowiązującym w PP-P w Pleszewie druku.
7. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w pozycji pierwszej błędnie umieszczono Panią Kingę Kubilas - Nowicką – Administratora Ochrony Danych Osobowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.
8. W zaprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazano, iż upoważnienie wydaje się na czas trwania umowy.
9. Upoważnienia wydane dla 6 pracowników zostały sporządzone na druku nieobowiązującym już w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.
10. Kontrolującemu nie przedłożono upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydanych dla 11 pracowników.

11. W wydanych upoważnieniach nie wskazano w sposób szczegółowy zakresu upoważnień. W danym zakresie wskazano jedynie np.: 1.08, 1.14.
12. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie nie zaprowadzono rejestru umów powierzenia. Ponadto w obowiązującej polityce ochrony danych osobowych nie wskazano zasad sporządzania w/w rejestru.
13. Umowa powierzenia zawarta w dniu 25.04.2019 r. pomiędzy PP-P w Pleszewie a VULCAN sp. z o. o. została sporządzona na druku nieobowiązującym w kontrolowanej jednostce.
14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie przeprowadził szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami § 1 umowy nr 2 o świadczenie usług ochrony danych osobowych do zadań IODO należy między innymi przeprowadzić szkoleń dla pracowników.
15. Sprzecznie z postanowieniami pkt. „4.3 – stosowane środki ochrony danych osobowych” obowiązującej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie polityki ochrony danych osobowych Administrator systemów informatycznych nie przeprowadzał kompleksowej analizy przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz ewentualnych potrzeb w zakresie zabezpieczeń.
16. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie nie sporządzono rejestru naruszeń bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
17. Administrator danych osobowych nie przeprowadza analizy ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych. Dane jest sprzeczne z punktem 5 polityki ochrony danych osobowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.
18. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie nie wykonuje się kopii zapasowy ręcznie. Zgodnie z pkt. 6 instrukcji zarządzania systemem informatycznym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie kopie zapasowe powinny być wykonywane w sposób zautomatyzowany oraz ręcznie.
19. W 9 umowach zawartych z pracownikami o wykorzystanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy w miejscu docelowym podróży określono „miejsce docelowe podróży służbowej wskazane na druku delegacji” oraz zamiast terminu podróży wskazano „termin podawany na druku delegacji”.
20. W delegacji służbowej nr PPP/1/2025 wskazane w umowie o wykorzystanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy miejsce podróży służbowej i data jest inna niż wskazana na delegacji służbowej.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W sposób formalny wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) zawiadomić Prezesa Urzędu o powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Na stronie internetowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Pleszewie opublikować dane IODO.
4. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach uszczegółowić zasady bieżących konsultacji w siedzibie klienta.
5. W obowiązujących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie uregulowaniach w sposób jednoznaczny wskazać osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
6. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych sporządzić na obowiązującym w PP-P w Pleszewie druku.
7. W sposób staranny zaprowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
8. Bezwzględnie wydać każdemu pracownikowi na aktualnie obowiązującym druku upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

9. W upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych wskazać ich szczegółowy zakres.
10. Umowy powierzenia sporządzać na obowiązującym druku.
11. Zgodnie z postanowieniami § 1 umowy nr 2 o świadczenie usług ochrony danych osobowych zobowiązać Inspektora Ochrony Danych Osobowych do przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Na podstawie pkt. „4.3 – stosowane środki ochrony danych osobowych” obowiązującej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie polityki ochrony danych osobowych przeprowadzać kompleksową analizę przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz ewentualnych potrzeb w zakresie zabezpieczeń.
13. Zaprowadzić rejestr naruszeń bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
14. Zgodnie z punktem 5 polityki ochrony danych osobowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie przeprowadzać analizę ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych
15. Na podstawie pkt. 6 instrukcji zarządzania systemem informatycznym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie wykonywać kopie zapasowe.
16. W sposób prawidłowy i rzetelny zawierać umowy z pracownikami o wykorzystanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

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

STAROSTA

Marek Wyszczelowski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

