

BK.1711.6.2025

Pleszew, dnia 23.10.2025 r.



Pani  
Małgorzata Szelağ  
Dyrektor Powiatowego  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 28.07 - 08.08.2025 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 172/2025 z dnia 25.07.2025 r.

#### I. Zakres kontroli:

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

#### II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie jest pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego. W związku z powierzeniem zadań IODO nie wskazano czasu pracy jaki ma on poświęcić na zadania wynikające z art. 39 ust. 1 RODO oraz nie zagwarantowano IODO odpowiedniej pozycji w strukturze organizacyjnej.
2. Sprzecznie z postanowieniami pkt. „4.4 – instrukcji SZBI-P-9 - powoływanie i odwoływanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych” ustalonej zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora PŚDS w Pleszewie z dnia 02.01.2020 r. w formie zarządzenia nie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Dyrektor PŚDS w Pleszewie przyznawał Głównemu księgowemu dodatek specjalny w okresach: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.; od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, do których należało pełnienie funkcji IODO, ASI oraz nadzoru nad systemem informatycznym. Przyznawanie dodatku specjalnego na kolejne lata nie miało charakteru tymczasowego. Ciągły charakter tego świadczenia przesądza, że w/w dodatki były przyznawane z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatki specjalne przyznawane pracownikowi stały się stałym składnikiem wynagrodzenia.
4. W dniu 29.07.2025 r. skierowano zawiadomienie do Prezesa Urzędu o wyznaczeniu w dniu 02.01.2020 r. Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 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.
5. Na stronie internetowej PŚDS w Pleszewie sprzecznie z postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych nie opublikowano imię i nazwiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. W rejestrach wydanych upoważnień wskazano, iż upoważnienia wydane są do dnia odwołania. Wskazanie ważności upoważnień do odwołania nie pozwala kontrolującemu na prawidłowe wskazanie ilości osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

7. Upoważnienia wydane dla pracownika zatrudnionego na stanowisku „starszy specjalista” w czterech zbiorach danych nie zostały podpisane przez upoważnionego pracownika.
8. Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku „starszy specjalista” nie zostało podpisane przez upoważnionego pracownika.
9. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydaje IODO. Działanie takie wykracza poza zakres zadań IODO określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
10. Sprzecznie z postanowieniami „procedury audytu wewnętrznego – SZBI-B-12” ustalonej zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora PŚDS w Pleszewie z dnia 02.01.2020 r. w PŚDS w Pleszewie Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie opracował planu doskonalenia SZBI oraz harmonogramu audytu.
11. Sprzecznie z pkt. „4.1.7 procedury audytu wewnętrznego” obowiązującej w PŚDS w Pleszewie Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie przedstawił najwyższemu kierownictwu sporządzonego raportu z audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
12. W „procedurze przeprowadzania analizy ryzyka” nie określono ściśle terminu, w którym właściciele zasobów zobowiązani są do przeprowadzenia analizy ryzyka.

### **III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.**

1. W PŚDS w Pleszewie zagwarantować IODO odpowiednią pozycję w strukturze organizacyjnej, jak również wyposażyć go w odpowiednie zasoby czasowe.
2. Zgodnie z postanowieniami pkt. „4.4 – instrukcji SZBI-P-9 - powoływanie i odwoływanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych” na podstawie zarządzenia powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Przy przyznawaniu dodatków specjalnych przestrzegać przepisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który stanowi, że pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Dodatki specjalne przyznawać w uzasadnionych prawnie i merytorycznie przypadkach, mając na uwadze okresowy charakter przyczyn przyznania tego dodatku.
4. Na stronie internetowej PŚDS w Pleszewie zgodnie z postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z póź. zm.) opublikować imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. W sposób prawidłowy i rzetelny zaprowadzić rejestry wydanych upoważnień.
6. Zobowiązać pracowników do podpisywania wydanych dla nich dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Upoważnienia do przetwarzania danych wydawać zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
8. Zgodnie z postanowieniami „procedury audytu wewnętrznego – SZBI-B-12” ustalonej zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora PŚDS w Pleszewie z dnia 02.01.2020 r. opracować plan doskonalenia SZBI oraz harmonogram audytu.
9. Sporządzony przez IODO raport z audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji każdorazowo przedstawiać najwyższemu kierownictwu.
10. W „procedurze przeprowadzania analizy ryzyka” wskazać termin, w którym właściciele zasobów zobowiązani są do przeprowadzenia analizy ryzyka.

**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 Wasilewski*

---

(podpis Starosty Pleszewskiego)

