

Pleszew, dnia 08.02.2022 r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Pleszewie

Wpł. **09-02-2022** data

Nr **BK/292/22 60** data podpis

Pan

**Maciej Wasielewski**

**Starosta Pleszewski**

BK  
08.02.2022  
[signature]

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z dnia 04.01.2022 r. nr BK.1711.7.2021 informuje, że zapoznano się z zaleceniami, które zostały i zostaną zrealizowane do dnia 31.03.2022 r. w następujący sposób:

### Zalecenia pokontrolne:

1. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach wskazać zasady monitoringu przestrzegania RODO, przeprowadzenia audytu zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wyznaczyć terminy wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w CKZ w Pleszewie.

*Zawarta umowa o świadczenie usługi IOD zakłada utrzymywanie stałego kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Ponadto w ramach nadzoru nad prawidłowym stosowaniem się do obowiązujących przepisów z zakresu ODO, przewiduje się spotkania online. Wobec braku przepisów, które nakazywałyby prowadzenie obsługi IOD w formie wizyt stacjonarnych w siedzibie Administratora, obecna forma jest wystarczająco skuteczna.*

2. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazać każdego upoważnionego pracownika do przetwarzania danych osobowych.

*Zaprowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.*

3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawić na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

*Nadane upoważnienia odnoszą się do obowiązujących przepisów oraz czynności właściwych dla określonych stanowisk wymienionych w prowadzonych rejestrze czynności przetwarzania.*

4. Zgodnie z postanowieniami umowy nr 1/2021 o świadczenie usług ochrony danych osobowych zobowiązać Inspektora Ochrony Danych Osobowych do przeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie pracowników.

*Każdy pracownik, obecny jak i nowozatrudniony, otrzymuje dostęp do szkolenia w formie online. Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w CKZ w składanym oświadczeniu, które stanowi część upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.*

5. Zgodnie z postanowieniami punktu 3 obowiązującej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie polityki ochrony danych osobowych zaprowadzić rejestr umów powierzenia.

*Zaprowadzono rejestr umów powierzenia.*

6. Należy zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z każdą firmą, której powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

*Spośród wszystkich podmiotów, z którymi CKZ zawarło umowy współpracy lub o świadczenie usług jedynie umowie z ARKomp Systemy Komputerowe powinna towarzyszyć umowa powierzenia. Podjęto stosowne kroki w kierunku uregulowania z firmą ARKkomp Systemy Komputerowe kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych.*

7. Zgodnie z postanowieniami z art. 30 rozporządzenie 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 zaprowadzić rejestr czynności przetwarzania.

*Zaprowadzony został rejestr czynności przetwarzania, który prowadzony jest pisemnie, w formie elektronicznej.*

8. W sporządzonej analizie zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych każdorazowo wskazać datę sporządzenia dokumentu oraz czasookres jakiego dotyczy. Ponadto sporządzoną analizę ryzyka dołączyć do dokumentacji kontroli zarządczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

*Zalecenia zostaną zastosowane po wykonaniu analizy ryzyka przez Inspektora Danych Osobowych z firmy Bezpieczne Dane, ul. Zielona 20, 60-185 Skórzewo.*

9. W obowiązującej polityce ochrony danych osobowych wskazać termin, w którym Administrator we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zobowiązani są do przeprowadzenia analizy ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych w zakresie aktywów biorących udział w przetwarzaniu danych.

*W obowiązującej Polityce Ochrony Danych Osobowych wprowadzono zapisy odnoszące się do cykliczności oraz zasad wg których określa się potrzebę przeprowadzania kolejnych analiz ryzyka.*

10. W umowie z firmą komputerową NEW PASJA wskazać zadania wynikające z obowiązującej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

*Do obecnej umowy z firmą komputerową NEW PASJA będzie sporządzony aneks, w którym wskazano zakres tworzenia kont użytkowników systemu informatycznego.*

11. Zgodnie z postanowieniami punktu 3 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym każdorazowa pracownikom nieobecny w pracy dłużej niż 30 dni należy odebrać czasowo uprawnienia do pracy w systemie informatycznym.

*Pracownicy zatrudnionej na stanowisku sekretarki, która przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a obecnie na urlopie macierzyńskim zostały odebrane czasowo uprawnienia do pracy w systemie informatycznym.*

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
mgr Roman Furuszeński