

Pleszew, dnia 04.01.2022 r.

BK.1711.7.2021

Centrum Kształcenia
Zawodowego w Pleszewie

Wpł. 10. 01. 2022 dnia

L.dz.

podpis

Pan
Roman Paruszewski
Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 30.09 – 19.10.2021 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 86/2021 z dnia 29 września 2021 r.

1. Zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017 i 2018 roku.

2. Ustalenia kontroli (wnioski):

- 1) W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach brak ustalenia w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania RODO, zasad przeprowadzenia audytu zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wyznaczenia wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w CKZ w Pleszewie.
- 2) W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych brak ujęcia pracowników zatrudnionych w latach 2020 i 2021.
- 3) Czterem pracownikom wystawiono upoważnienie na podstawie nieobowiązujących już przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.).
- 4) Sprzecznie z postanowieniami umowy nr 1/2021 o świadczenie usług ochrony danych osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie przeszkolił z zakresu ochrony danych osobowych zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie pracowników.
- 5) W Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie nie prowadzi się rejestru umów powierzenia dane jest niezgodne z postanowieniami punktu 3 obowiązującej polityki ochrony danych osobowych.
- 6) W Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie nie zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą PZU S.A., ARKomp Systemy Komputerowe oraz Indywidualną Praktyką lekarską lek. Łukasza Szczepaniaka.
- 7) Sprzecznie 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 w CKZ nie zaprowadzono rejestru czynności przetwarzania.
- 8) W przedłożonej kontrolującemu analizie zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych nie wskazano daty sporządzenia dokumentu oraz czasookresu jakiego dotyczy.
- 9) W obowiązującej polityki ochrony danych osobowych nie wskazano terminu, 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. Ponadto przedłożona analiza ryzyka nie znalazła odniesienia w dokumentacji kontroli zarządczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

- 10) W zadaniach wyznaczonych w zawartej w dniu 01.04.2021 roku umowie z firmą Komputerową NEW PASJA nie wskazano prac w zakresie tworzenia kont użytkowników systemu.
- 11) Sprzecznie z postanowieniami punktu 3 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sekretarki przebywającemu od dnia 10.06.2021 r. na zwolnieniu lekarskim nie odebrano czasowo uprawnienia do pracy w systemie informatycznym.

3. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

- 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.
- 2) W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazać każdego upoważnionego pracownika do przetwarzania danych osobowych.
- 3) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawić na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
- 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.
- 5) Zgodnie z postanowieniami punktu 3 obowiązującej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie polityki ochrony danych osobowych zaprowadzić rejestr umów powierzenia.
- 6) Należy zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z każdą firmą, której powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
- 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.
- 8) W sporządzanej 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.
- 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.
- 10) W umowie z firmą Komputerową NEW PASJA wskazać zadania wynikające z obowiązującej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
- 11) Zgodnie z postanowieniami punktu 3 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym każdorazowo pracownikom nieobecny w pracy dłużej niż 30 dni należy odebrać czasowo uprawnienia do pracy w systemie informatycznym.

4. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)