

BK.1711.4.2021

Pleszew, dnia 27.09.2021 r.

Pan
Jerzy Wiśniewski
Dyrektor Pogotowia
Opiekuńczego
w Pleszewie

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 27.05 - 11.06.2021 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 45/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

1) Zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 roku.

2) Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Sprzecznie z postanowieniami art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) na stronie internetowej Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie nie udostępniono danych Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach brak ustalenia w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie RODO oraz wyznaczenia wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w PO w Pleszewie.
3. W zaprowadzonej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazano, iż upoważnienie wydaje się na czas trwania umowy. Wskazanie ważności upoważnienia na czas trwania umowy nie pozwala kontrolującemu na prawidłowe wskazanie ilości osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ujęto pracownika zatrudnionego na stanowisku „rzemieślnik specjalista” dany pracownik w związku z wykonywaną pracą nie przetwarza danych osobowych.
5. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 16 ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wydano w dniu 01.07.2020 roku upoważnienie na nieobowiązującym w kontrolowanej jednostce druku.
6. Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych opracowany został na druku nieobowiązującym w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.
7. W Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie nie zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą PZU S.A. na ubezpieczenie grupowe pracownicze natomiast umowa powierzenia z firmą VULCAN spółka z o. o. zawarta została na druku nieobowiązującym w kontrolowanej jednostce.
8. Sprzecznie z postanowieniami art. 30 rozporządzenia 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 obowiązującej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie rejestr czynności nie zawiera wskazania imienia i nazwiska lub nazwy oraz danych kontaktowych administratora i inspektora ochrony danych.
9. W polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w sposób niejednoznaczny wskazano obszary, w których przetwarzane są dane osobowe.
10. W polityce bezpieczeństwa nie wskazano terminu sporządzenia analizy ryzyka. Ponadto przedłożona analiza ryzyka nie znalazła odniesienia w dokumentacji kontroli zarządczej

Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

11. Sprzecznie z postanowieniami instrukcji zarządzania systemem informatycznym Administrator Danych Osobowych nie zaprowadził rejestru kopii zapasowych.

3) Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) na stronie internetowej Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie wskazać dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach ustalić w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie RODO oraz wyznaczyć terminy wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w PO w Pleszewie.
3. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w prawidłowy sposób wskazać okres, na który wydaje się upoważnienie.
4. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ująć tylko pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
5. Upoważnienia pracownikom do przetwarzania danych osobowych wydać na obowiązującym w kontrolowanej jednostce druku.
6. Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych opracować na druku obowiązującym w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.
7. Należy przeanalizować zawarte umowy na dostawy towarów i usług oraz zawrzeć z podmiotami, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych umowy na obowiązujących w kontrolowanej jednostce druku.
8. Zgodnie z postanowieniami art. 30 rozporządzenia 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.
9. W polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w sposób jednoznaczny wskazać obszary, w których przetwarzane są dane osobowe.
10. W dokumentacji kontroli zarządczej Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie uwzględnić sporządzoną analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji.
11. Zgodnie z postanowieniami instrukcji zarządzania systemem informatycznym zaprowadzić rejestr kopii zapasowych.

4) 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.

Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie
ul. Osiedłowa 1, 63-300 Pleszew
tel. 62-7422195
R-n 301284710 NIP 6080101202

28.05.2021
[Podpis]

STAROSTA
Maciej Wasielewski

.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)