

BK.1711.3.2021

Pleszew, dnia 16.07.2021 r.

Pan  
Artur Kukuła  
Dyrektor Zespołu  
Szkół Technicznych  
w Pleszewie.**Wystąpienie pokontrolne.**

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 29.04 - 21.05.2021 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr OR.077.23.2021 z dnia 26.04.2021 r. oraz OR.077.38.2021 z dnia 14.05.2021 r.

**I. Zakres kontroli:**

Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 r.

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

1. W dniu 17.05.2021 r. tj. 1.069 dni po terminie wskazanym w art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) Administrator Danych Osobowych zawiadomił Prezesa Urzędu o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Sprzecznie z postanowieniami art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych na stronie internetowej nie udostępniono danych Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. W Polityce Bezpieczeństwa i zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych brak określonych zasad prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
4. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach brak ustalenia w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie RODO oraz wyznaczenia wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w ZST w Pleszewie.
5. W zaprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych 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.
6. W pozycji nr 26 oraz nr 81 ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazano tego samego pracownika.
7. W pozycji nr 27 i 28 ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazano emerytów, którym wydane zostało upoważnienie z mocą obowiązywania na czas trwania umowy. Z powyższymi osobami Szkoła nie ma zawartych umów.
8. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku „robotnik wykwalifikowany” otrzymali takie samo upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, co nauczyciele bądź główny księgowy. Pracownicy obsługi nie obsługują żadnego systemu informatycznego jedynie mogą przebywać w obszarze przetwarzania danych osobowych.
9. W dniu 01.06.2018 roku wystawiono upoważnienie do przetwarzania danych osobowych gdzie osobą upoważnioną i upoważniającą jest Dyrektor Pan Artur Kukuła.
10. W złej formie przyjęto od pracowników przetwarzających dane osobowe na komputerach przenośnych oświadczenie, iż zapoznali się z regulaminem użytkowania komputerów przenośnych i zobowiązują się do zasad w nich zawartych. Ponadto powyższe oświadczenie zostało przyjęte w dniu 27.08.2020 r. tj. 820 dni od daty wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa.
11. Sprzecznie z postanowieniami § 21 polityki bezpieczeństwa umowy o powierzeniu

przetwarzania danych osobowych nie zostały zaporafowane przez: Inspektora Ochrony Danych Osobowych; właściciela zasobów danych osobowych oraz ASI.

12. W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie Administrator Ochrony Danych Osobowych nie powołał Administratora Systemów Informatycznych, co narusza § 6 polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
13. Nadawanie użytkownikowi identyfikatorów i generowanie haseł do systemów informatycznych niezgodnie z postanowieniami § 8 instrukcji zarządzania systemem informatycznym dokonuje pracownik zatrudniony w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie na stanowisku nauczyciela. Dane zadanie zostały w instrukcji zarządzania systemem informatycznych przypisane Administratorowi Systemów Informatycznych.
14. Sprzecznie z postanowieniami § 12 Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi tworzeniem i przechowywaniem kopii zapasowych zajmuje się osoba, która jest odpowiedzialna za obsługę systemów informatycznych.
15. W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie w związku z niepowołaniem ASI brak jest zaprowadzenia ewidencji wykonania kopii zapasowych.

### III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W terminie wskazanym w art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) zawiadamiać Prezesa Urzędu o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie zgodnie z postanowieniami art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych udostępnić dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. W obowiązujących uregulowaniach wskazać zasady prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
4. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach wskazać zasady monitoringu przestrzegania w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie RODO oraz wyznaczyć terminy wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w ZST w Pleszewie.
5. W sposób staranny zaprowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom dostosować do rodzaju wykonywanej pracy.
7. W prawidłowej formie potwierdzić zapoznanie się pracowników przetwarzających dane osobowe na komputerach przenośnych z regulaminem użytkownika komputerów przenośnych.
8. Zgodnie z postanowieniami § 21 polityki bezpieczeństwa umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych należy przedkładać do zaporafowania przez: Inspektora Ochrony Danych Osobowych; właściciela zasobów danych osobowych oraz ASI.
9. Zgodnie z § 6 polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wyznaczyć Administratora Systemów Informatycznych oraz zobowiązać go do wykonywania zadań ujętych w obowiązującej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

### IV. Termin przystania 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 Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  
Technikum Nr 1  
63-300 Pleszew, ul. Zielona 3  
R-n 251537530 NIP 6171211770

19.07.2021 r. *Kajdank*