

Pleszew, dnia 19.01.2022 r.

Pani  
Iwona Kałużna  
Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo  
- Gospodarczych w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 17 – 30.11.2021 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 103/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

#### I. Zakres kontroli:

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

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

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (do 6.000 euro) Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie opracowany został na podstawie nie obowiązującej już przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach brak ustalenia w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania RODO oraz wyznaczenia wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w ZSU-G w Pleszewie.
3. Trzem pracownikom wystawiono upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na druku nieobowiązującym w kontrolowanej jednostce.
4. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte z PZU ŻYCIE SA i VULCAN Sp. z o. o. sporządzone zostały na druku nieobowiązującym w kontrolowanej jednostce oraz nie zostały ujęte w rejestrze umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Projekty umów powierzenia sprzecznie z postanowieniami z § 21 polityki bezpieczeństwa nie zostały zaparafowane przez IODO, ASI oraz właściciela zasobów danych.
6. Przedłożona kontrolującemu instrukcja zarządzania systemem informatycznym nie zawiera wzorów załączników, które stanowią jej integralną część.
7. Sprzecznie z postanowieniami § 8 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych uprawnienia do dostępu do systemu informatycznego nadawane są z pominięciem wniosku złożonego przez przełożonego danego pracownika.
8. W obowiązującej w kontrolowanej jednostce ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie wskazano identyfikatorów użytkowników w systemie informatycznym, powyższe nie pozwala ASI na nadanie unikalnych identyfikatorów użytkownikom. Dane jest wymagane § 8 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
9. Administrator Systemów Informatycznych nie prowadzi ewidencji kopii zapasowych, co jest niezgodne z postanowieniami § 12 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
10. Obowiązujące zasady (polityka) rachunkowości zostały opracowane na podstawie nieobowiązujących już przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (...) (t.j. Dz. U. z 2017 r. nr 760).

### III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Należy uaktualnić obowiązujące zasady (politykę) rachunkowości oraz regulamin udzielania zamówień publicznych.
2. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach wskazać w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania RODO oraz wyznaczyć terminy wizyt IODO w miejscu świadczenia usług, tj. w ZSU-G w Pleszewie.
3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych każdorazowo wystawiać na druku obowiązującym w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczym w Pleszewie.
4. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawrzeć na obowiązującym druku oraz ująć je w rejestrze umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Zgodnie z postanowieniami z § 21 polityki bezpieczeństwa projekty umów powierzenia każdorazowo przedkładać do zaparafowania przez IODO, ASI oraz właściciela zasobów danych.
6. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym należy bezzwłocznie uzupełnić o brakujące wzory załączników, które stanowią jej integralną część.
7. Uprawnienia dostępu do systemu informatycznego nadawać zgodnie z postanowieniami § 8 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
8. W obowiązującej w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wskazać identyfikator użytkowników w systemie informatycznym, co pozwoli ASI na nadanie unikalnych identyfikatorów dla każdego użytkownika.
9. Zgodnie z postanowieniami § 12 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zaprowadzić ewidencję kopii zapasowych.

### 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 Wasielewski*

(podpis Starosty Pleszewskiego)

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

ul. Poznańska 36

63-300 PLESZEW

tel. 062 50811 55

NIP 017 17 00 042 R-N 000256047

20.01.2022 *H. Kark*