

**Centrum Kształcenia  
Zawodowego**

Aleje Wojska Polskiego 4  
63-300 Pleszew  
tel. 62 7428975, 627421832

*BK*  
2023 -09- 26

Pleszew, dnia 26.09.2023 r.

CKZ.0901.03.2023

STAROSTWO POWIATOWE  
w Pleszewie

Wpł. 26 -09- 2023 data

Nr *BK/18415/23* za podpis *[signature]*

**Pan  
Maciej Wasielewski  
Starosta Pleszewski**

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z dnia 02.08.2023 r. nr BK.1711.3.2023 informuje, że zapoznano się z zaleceniami, które zostaną zrealizowane do dnia 31.10.2023 r. w następujący sposób:

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Opracować regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

*W związku ze zmianą nazwy Regulamin organizacyjny CKZ zostanie uaktualniony.*

2. W sposób formalny powoływać corocznie komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzania kontroli kas oraz druków ścisłego zarachowania.

*Komisja inwentaryzacyjna do przeprowadzenia kontroli kas i druków ścisłego zarachowania, zostanie corocznie powołana zarządzeniem dyrektora CKZ.*

3. Zgodnie z postanowieniami § 22 instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na arkuszach spisu z natury umieszczać podpisy osób odpowiedzialnych za nadanie numerów ewidencyjnych.

*W instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych CKZ zostanie zmieniony zapis, który będzie wskazywał osobę odpowiedzialną, za umieszczenie swojego podpis na arkuszach spisu z natury oraz za nadanie numerów ewidencyjnych.*

4. Zobowiązać Głównego Księgowego do wyznaczenia w sposób formalny pracownika odpowiedzialnego za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania.

*Zostanie wyznaczony pracownik odpowiedzialny za ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania.*

5. W prawidłowy sposób dokonywać sumowania wartości arkuszy spisu z natury.

*Sumowanie wartości arkuszy spisu z natury będą dokonywane w sposób prawidłowy.*

6. W Instrukcji Inwentaryzacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie umieścić odniesienia do wykorzystywanych załączników.

*W obowiązującej Instrukcji Inwentaryzacyjnej CKZ zostaną umieszczone odniesienia dotyczące wykorzystywanych załączników.*

7. Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 5/K/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie z 04.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dokonywać wycenę arkuszy inwentaryzacyjnych.

*Wycenę arkuszy inwentaryzacyjnych będzie dokonywał Główny Księgowy.*

8. W sposób prawidłowy sporządzać sprawozdania z przebiegu spisu z natury.

*Zalecenia zostaną zastosowane przy następnym przebiegu spisu z natury w CKZ.*

9. W wyznaczony 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.

*Co do wyznaczenia zadań IODO w zakresie jego obowiązków, to punktem wyjścia dla nas jest art. 39 RODO, zgodnie z którym do jego zadań należy:*

- a) *informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;*
- b) *monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;*
- c) *udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;*
- d) *współpraca z organem nadzorczym;*
- e) *pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.*

*Cytat. IODO – PC SERVICE Nogaj, Łabowski*

*Taki też zakres zadań został określony w naszej umowie współpracy, której projekt został przygotowany przez Państwa stronę i zaakceptowany przez naszą. Cel jakim jest skuteczna współpraca w zakresie przestrzegania przez CKZ przepisów z zakresu ochrony danych osobowych osiągamy za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak kontakt telefoniczny, mailowy, spotkania online i gdy jest to niezbędne wizyty osobiste. W ten sposób realizujemy "zasady monitoringu przestrzegania RODO". Schemat, który realizujemy zakłada stopniowe wdrożenie niezbędnych dokumentów oraz po zakończonym cyklu weryfikację poziomu faktycznego ich funkcjonowania. Ten ostatni punkt można interpretować jako wspomniany "audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych", choć sama ustawa nie wskazuje zasad jakich musi przestrzegać Administrator danych osobowych w związku z przetwarzaniem tychże danych. Żaden z przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych nie wskazuje, że IODO musi realizować swoje zadania w siedzibie Administratora.*

*Odp. PC SERVICE Nogaj, Łabowski*

10. Corocznie przeprowadzać analizę ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych oraz udokumentować powyższe czynności w dokumentacji kontroli zarządczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

*Analiza ryzyka w zakresie danych osobowych zostanie uwzględniona w dokumentacji kontroli zarządczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie i corocznie zostanie przeprowadzona na koniec czwartego kwartału.*

11. 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.

*Zgodnie z regulaminem o Ochronie Danych Osobowych administrator wraz z Inspektorem Danych Osobowych zostanie ustalony termin przeprowadzenia analizy. Analiza będzie przeprowadzona w ramach dodatkowego zlecenia.*

12. W umowie z firmą komputerową NEW PASJA wskazać zadania ujęte w pkt. 6 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obowiązującej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie Polityki Ochrony Danych Osobowych.

*Do obecnej umowy z firmą komputerową NEW PASJA będzie sporządzony aneks, w którym zostaną wskazane zasady zarządzania systemem informatycznym.*

**p.o. DYREKTOR**  
**mgr Roman Paruszewski**



