

BK.1711.06.2024

1

Pleszew, dnia 27.11.2024 r.

Pani  
Katarzyna Krawczyk  
Dyrektor Domu Pomocy  
Społecznej w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 05-19.09.2024 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 143/2024 z dnia 04.09.2024 r.

#### I. Zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2023 r.

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

1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie jest pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora. W związku z powierzeniem zadań IODO nie wskazano czasu pracy jaki ma on poświęcić na zadania wynikające z art. 39 ust. 1 RODO oraz nie zagwarantowano IODO odpowiedniej pozycji w strukturze organizacyjnej.
2. Do czasu ukończenia czynności kontrolnych kontrolującemu nie przedłożono potwierdzenia zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. W harmonogramach przeprowadzania audytu wewnętrznego RODO na lata 2022 i 2023 nie wskazano daty sporządzenia. Zgodnie z postanowieniami pkt. 7 Polityki Bezpieczeństwa Informacji dany harmonogram powinien być sporządzony do końca grudnia każdego roku na rok następny.
4. Sprawozdania z przeprowadzonych audytów za lata 2022 - 2023 nie zostały podpisane przez Administratora Danych Osobowych.
5. Pracownik pełniący funkcję IODO otrzymał upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jedynie w zakresie pełnienia funkcji Inspektora w Dziale Organizacyjno – Gospodarczym.
6. Sprzeczne z postanowieniami pkt. 3 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych pracownikom, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych nie wskazano identyfikatora.
7. W aktach osobowych pracowników brak wpiętych upoważnień do przetwarzania danych osobowych obejmujący okres od 25.05.2018 roku do dnia 01.08.2024 r. Zgodnie z postanowieniami pkt. 7 obowiązującej w DPS w Pleszewie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w aktach osobowych pracowników przechowuje się oryginał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
8. W Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie nie opracowano jednolitego wzoru umów powierzenia.
9. Zawarte umowy powierzenia sprzecznie z pkt. 7 Polityki Bezpieczeństwa Informacji nie zostały zaopiniowana przez IODO.
10. W rejestrze czynności przetwarzania nie ujęto danych kontaktowych Administratora Danych i IODO, kategorii danych oraz nie wskazano w nim wszystkich utworzonych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie zbiorów danych.
11. W DPS w Pleszewie opracowano trzy klauzule informacyjne.
12. W obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Polityce Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym nie wskazano zasad szacowania ryzyka i oceny skutków wprowadzenia nowej technologii.

28.11.2024.

13. Analiza ryzyka RODO sprzecznie z postanowieniami pkt. 7 Polityki Bezpieczeństwa Informacji została sporządzona przez Administratora Danych. Zgodnie z obowiązującymi w DPS w Pleszewie uregulowaniami powyższe zadanie należy do IODO i ASI.
14. Zidentyfikowane ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych nie zostały ujęte w „rejestrze ryzyka dla wyznaczonych celów – na rok 2024” obejmujących całą działalność Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
15. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie nie zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich ochrony.
16. Sprzecznie z postanowieniami pkt. 5 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym kopie zapasowe przechowywane są na dyskach sieciowych w dwóch serwerowniach DPS w Pleszewie.

### III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W DPS w Pleszewie zagwarantować IODO odpowiednią pozycję w strukturze organizacyjnej, jak również wyposażyć go w odpowiednie zasoby czasowe.
2. Bezzwłocznie dokonać w sposób poprawny zgłoszenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. W harmonogramach przeprowadzania audytu wewnętrznego RODO każdorazowo wskazywać datę sporządzenia.
4. W sposób prawidłowy i rzetelny sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych audytów.
5. Zgodnie z postanowieniami pkt. 4 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wydać każdemu pracownikowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
6. W upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych pracownikom, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych wskazać identyfikator.
7. Zgodnie z postanowieniami pkt. 7 obowiązującej w DPS w Pleszewie Polityki Bezpieczeństwa Informacji uzupełnić akta osobowe pracowników.
8. Rozważyć zasadność wprowadzenia jednolitego wzoru umów powierzenia.
9. Zawarte umowy powierzenia każdorazowo poddawać do zaopiniowania przez IODO.
10. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...) zaprowadzić w sposób prawidłowy i rzetelny rejestr czynności przetwarzania danych.
11. Przeanalizować kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz opracować w szerszym zakresie klauzule informacyjne.
12. W obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Polityce Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym określić zasady szacowania ryzyk i oceny skutków wprowadzenia nowej technologii.
13. Zgodnie z postanowieniami pkt. 7 Polityki Bezpieczeństwa Informacji sporządzać analizę ryzyka RODO.
14. Zidentyfikowane ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych ująć w „rejestrze ryzyka dla wyznaczonych celów” obejmujących całą działalność Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
15. Zorganizować szkolenie dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.
16. W obowiązującej Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wskazać prawidłowe miejsce przechowywania 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 Wasilowski

.....  
(podpis Starosty Pleszewskiego)