

Pleszew, dnia 03.01.2025 r.

Pani
Marlena Kołecka
Dyrektor Rodzinnego
Domu Dziecka
w Białobłotach.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 10 – 19.12.2024 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 263/2024 z dnia 09 grudnia 2024 r.

I. Zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2022 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach jest pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego. W związku z powierzeniem zadań IODO nie wskazano czasu pracy jaki ma on poświęcić na zadania wynikające z art. 39 ust. 1 RODO.
2. Sprzecznie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) nie dokonano zgłoszenia inspektora do Prezesa Urzędu.
3. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach nie dokonali przed rozpoczęciem i po zakończeniu oceny ich skuteczności. Wymóg dokonywania ocen szkoleń wynika z pkt. 4.6 procedury „szkolenia personelu”.
4. W Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach nie zaprowadzono rejestru wydanych upoważnień.
5. Zgodnie z pkt. 4.4 „instrukcji zgłaszania zbioru danych osobowych” Inspektor Ochrony Danych wydaje i odwołuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Działanie takie wykracza poza zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych określonych w przepisie art. 39 RODO.
6. W Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach nie powołano pełnomocnika ds. SZBI.
7. Sprzecznie z postanowieniami „procedury planu audytu wewnętrznego” inspektor ochrony danych osobowych nie opracowuje planu doskonalenia SZBI na kolejny rok oraz nie przeprowadza audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.
8. W obowiązującej „procedurze przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych” nie wskazano w sposób jednoznaczny do kiedy IODO zobowiązany jest do sporządzenia analizy ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.
9. Na przełożonym arkuszu analizy ryzyka nie wskazano daty sporządzenia oraz osoby sporządzającej.
10. Zidentyfikowane ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych nie zostały ujęte w „rejestrze ryzyka na rok 2024” obejmujących całą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.
11. W Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach nie powołano Administratora Systemów Informatycznych.
12. Sprzecznie z postanowieniami „polityki kopii zapasowych” w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach nie zaprowadzono rejestru wykonywanych kopii bezpieczeństwa.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach zagwarantować IODO odpowiednią pozycję w strukturze organizacyjnej, jak również wyposażyć go w odpowiednie zasoby czasowe.

2. Niezwłocznie dokonać zgłoszenia inspektora do Prezesa Urzędu.
3. Zgodnie z pkt. 4.6 procedury „szkolenia personelu” zobowiązać pracowników uczestniczących w szkoleniach do dokonywania przed rozpoczęciem i po zakończeniu oceny ich skuteczności.
4. Zaprowadzić rejestr wydanych upoważnień.
5. Zgodnie z art. 29 RODO wydać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
6. W Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach rozważyć zasadność powołania pełnomocnika ds. SZBI oraz Administratora Systemów Informatycznych.
7. Zgodnie z „procedurą planu audytu wewnętrznego” opracowywać plan doskonalenia SZBI na kolejny rok oraz przeprowadzać audyty w zakresie bezpieczeństwa informacji.
8. W obowiązującej „procedurze przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych” określić w sposób jednoznaczny do kiedy IODO zobowiązany jest do sporządzenia analizy ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.
9. W sposób rzetelny sporządzać arkusze analizy ryzyka.
10. Zidentyfikowane ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych ująć w rejestrze ryzyka obejmujących całą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.
11. Zgodnie z postanowieniami „polityki kopii zapasowych” w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach zaprowadzić rejestr wykonywanych kopii bezpieczeństwa.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)

Główny Księgowy
Roman Litwacz