

BK.1711.1.2024

Pleszew, dnia 26.06.2024 r.

Pani
Elżbieta Kwiatek
Dyrektor Zespołu Placówek
Specjalnych w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 15 - 30.04.2024 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr OR.077.58.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

I. Zakres kontroli:

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

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W wyznaczonych w zawartej w dniu 20.12.2023 roku umowie pomiędzy Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie a PC Service Nogaj Łabowski zadaniach brak ustalenia w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania RODO oraz zasad wykonywania okresowych audytów zakończonych raportami.
2. W Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie obowiązują dwie ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
3. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych obowiązującej od dnia 01.06.2018 r. w pozycji pierwszej błędnie umieszczono Panią Elżbietę Kwiatek – Administratora Ochrony Danych Osobowych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.
4. W zaprowadzonej dnia 01.06.2018 r. w Zespole Placówek Specjalnych 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.
5. Kontrolującemu nie przedłożono żadnego upoważnienia wydanego pracownikowi zgodnie z ewidencją osób upoważnionych zaprowadzonej dnia 01.06.2018 r.
6. Pod pozycją nr 84, 108, 109 ewidencji osób upoważnionych obowiązującej od dnia 01.06.2018 r. wskazano osoby zatrudnione na stanowiskach woźny oraz konserwator. Powyższe osoby nie przetwarzają danych osobowych w związku z powyższych nie powinny zostać ujęte w w/w rejestrze.
7. W upoważnieniach wydanych zgodnie z ewidencją osób upoważnionych obowiązującej od dnia 01.09.2021 roku nie wyszczególniono w sposób szczegółowy zakresu upoważnień. W danym zakresie wskazano jedynie np.: 1.08, 1.14.
8. W obowiązującej w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie Polityce Ochrony Danych Osobowych nie wskazano zasad sporządzania ewidencji zawartych umów powierzenia.
9. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych sporządzone zostały na druku nie obowiązującym już w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie.
10. Pomiędzy zawartą umową w dniu 20.12.2023 roku z firma PC Service Nogaj Łabowski a obowiązującą w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie Polityką Ochrony Danych Osobowych powstała rozbieżność w zakresie wskazania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

11. Sprzecznie z postanowieniami § 1 umowy nr 1/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku zleceniobiorca czyli firmy PC Service Nogaj Łabowski nie przeprowadzał szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
12. Sprzecznie z postanowieniami pkt. „4.3 – stosowane środki ochrony danych osobowych” obowiązującej w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie Polityki Ochrony Danych Osobowych Administrator systemów informatycznych nie przeprowadzał kompleksowej analizy przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz ewentualnych potrzeb w zakresie zabezpieczeń.
13. Administrator danych osobowych nie przeprowadza analizy ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych. Dane jest sprzeczne z punktem 5 polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.
14. Kopie zapasowe wykonywane są wg. potrzeb, co jest niezgodne z pkt. 6 instrukcji zarządzania systemem informatycznym Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W wyznaczonych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zadaniach wskazać w jaki sposób odbywał się będzie monitoring przestrzegania RODO oraz zasady wykonywania okresowych audytów zakończonych raportami.
2. W sposób prawidłowy i rzetelny zaprowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
3. Bezwzględnie wydać każdemu pracownikowi na aktualnie obowiązującym druku upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
4. W upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych wskazać ich szczegółowy zakres.
5. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych sporządzać na druku obowiązującym w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie.
6. W obowiązujących w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie uregulowaniach jednoznacznie określić osobę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
7. Zgodnie z postanowieniami § 1 umowy nr 1/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku zobowiązać zleceniobiorcę czyli firmę PC Service Nogaj Łabowski do przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
8. Nie rzadziej niż raz w roku przeprowadzać kompleksową analizę przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz ewentualnych potrzeb w zakresie zabezpieczeń.
9. Corocznie przeprowadzać analizę ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych.
10. Kopie zapasowe wykonywać raz w miesiącu.

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.

Zespół Placówek Specjalnych
w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1, 63-200 Pleszew
tel. 62 742 78 77
R-n 251 36275 NIP 617-204-23-12
28.06.2024 r.

STAROSTA
Muciej Wasilewski
.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)