



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia

21 GRU. 2017

BK-02.1711.17.2016

Pani
Elżbieta Migocka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Krakowie
ul. Św. Marka 34
30-962 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Krakowie.
Przedmiot kontroli: przetwarzanie danych osobowych.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Proces przetwarzania danych osobowych przez kontrolowaną jednostkę wynikający z następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej jako: „uodo”,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zwanego dalej jako: „rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych”,
- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji,

zbadano w zakresie m.in. merytorycznej poprawności pozyskiwanych danych i ich adekwatności w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, właściwego zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych, należytego prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych, realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane dotyczą oraz zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Dyrektor Szkoły, wykonując obowiązki Administratora Danych Osobowych:

1. Prowadzi w formie pisemnej dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 36 uodo oraz § 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

2. Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która spełnia ustawowe wymagania określone w art. 39 ust. 1, pkt 2 i 3 uodo. Równocześnie zauważa się, iż ADO odebrał od pracowników oświadczenia w sprawie znajomości zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pracowników, w tym zobowiązania do zachowania poufności z opóźnieniem, tj. po nadaniu im upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
3. Zgłosiła do rejestracji GODO zbiory danych o nazwie: „korespondencja”, „rekrutacja uczniów”, „rekrutacja dzieci przedszkolnych”, czynność ta jednak została wykonana po rozpoczęciu przetwarzania danych znajdujących się w tych zbiorach, czym naruszono przepis art. 46 ust. 1 uodo.
4. Nie zidentyfikowała i nie zgłosiła GODO do rejestracji zbioru danych pn. *monitoring wizyjny* przed rozpoczęciem przetwarzania danych w ramach tego zbioru, czym naruszyła przepis art. 40 uodo w związku z art. 46 ust. 1 uodo. Nieprawidłowość ta została usunięta w dniu 27.03.2017 r.

II. Zalecenia:

Dyrektor Szkoły w trakcie i po zakończeniu kontroli usunęła wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli i w związku z tym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (Zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pani Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Katarzyna.Krol@um.krakow.pl.