



## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.11.2018.7

Poznań, ..... 2018 -10- 25

**Pani**  
**Elżbieta Leszczyńska**  
**Wielkopolski Kurator Oświaty**  
ul. Kościuszki 93  
61-716 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, przeprowadzona została w dniach od 20 września do 8 października 2018 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu<sup>3</sup>, kontrola w Kuratorium Oświaty w Poznaniu<sup>4</sup>, zwanym dalej „KO” lub „Kuratorium”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena przygotowania KO do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>5</sup>.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia, Wielkopolski Kurator Oświaty<sup>6</sup>, jako administrator danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Do dnia zakończenia kontroli (8 października 2018 r.) w Kuratorium, w zakresie wdrożonych środków technicznych, zmodernizowano infrastrukturę informatyczną oraz wprowadzono proces uwierzytelniania uprawnień dostępu.

W celu zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych, do dnia zakończenia kontroli (8 października 2018 r.), w KO podjęto następujące działania:

- dokonano inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych,

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

<sup>3</sup> Upoważnienie nr 350/18 z dnia 12 września 2018 r.

<sup>4</sup> Ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

<sup>5</sup> Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1, zwane dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”.

<sup>6</sup> Zwany dalej „Kuratorem”.

- dokonano analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą i oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  - wprowadzono dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych,
  - wyznaczono inspektora ochrony danych i opublikowano jego dane kontaktowe na stronie internetowej Kuratorium oraz przekazano informację w ww. zakresie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  - wyznaczono Administratora Systemu Informatycznego,
  - pracownicy KO przetwarzający dane osobowe posiadają wymagane upoważnienia,
  - dostęp do pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnienia, a w przypadku osób nieposiadających upoważnienia - w obecności osób upoważnionych,
  - podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  - pracownicy Kuratorium wzięli udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych.
- (Dowód: akta kontroli str. 4-12, 15-17, 29-35)

Kurator poinformowała<sup>7</sup>, że KO realizuje dalsze działania zmierzające do wykazania rozliczalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wdrożenie kolejnych środków organizacyjnych, tj.:

- sporządzenie przez inspektora ochrony danych raportu z oceny zgodności przetwarzania danych osobowych w Kuratorium z przepisami o ochronie danych osobowych<sup>8</sup>,
- dalsze podnoszenie świadomości osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w KO.

(Dowód: akta kontroli str. 4-12, 15-17, 29-35)

W wyniku kontroli stwierdzono, że Kurator poinformowała Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych po upływie wyznaczonego terminu, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych<sup>9</sup>, zgodnie z którym ww. zawiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora ochrony danych. Opóźnienie wyniosło 15 dni, tj. inspektor ochrony danych został wyznaczony w dniu 1 sierpnia 2018 r.<sup>10</sup>, natomiast zawiadomienia dokonano dopiero w dniu 31 sierpnia 2018 r.<sup>11</sup>

W złożonych wyjaśnieniach Kurator<sup>12</sup> wskazała, że „Zgodnie z zasadami wyznaczenia inspektora ochrony danych osoba pełniąca funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji po 25 maja 2018 r. stała się automatycznie inspektorem ochrony danych. (...) Dyrektor placówki, w której obecnie jest ABI, do 1 września musi podjąć jedną z dwóch decyzji:

- 1) zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu przez siebie IOD według nowych zasad (bo po weryfikacji dojdzie do wniosku, że dotychczasowy ABI spełnia wymagania kwalifikacyjne i może on być dalej IOD po 1 września 2018 r.),
- 2) zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że ABI nie pełni funkcji IOD (wtedy musi powołać IOD na nowych zasadach).”

Nie można uwzględnić przedstawionych argumentów, ponieważ zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych osoba wyznaczona na inspektora ochrony danych, która w dniu 24 maja 2018 r. pełniła funkcję administratora bezpieczeństwa informacji pełni

<sup>7</sup> Pismo z dnia 28 września 2018 r.

<sup>8</sup> W terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

<sup>9</sup> Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. Zwana dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”.


<sup>10</sup> Na podstawie zarządzenia nr 110.1.684.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych.

<sup>11</sup> ePUAP-UPP21621199 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

<sup>12</sup> Pismo z dnia 28 września 2018 r.

swoją funkcję także po dniu 1 września 2018 r.<sup>13</sup>, jeżeli, zgodnie z art. 158 ust. 2 ww. ustawy, do tego dnia administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w sposób określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora ochrony danych.

(Dowód: akta kontroli str. 13-19)



Wojewoda Wielkopolski  
*Zbigniew Hoffmann*

---

<sup>13</sup> Chyba że przed dniem 1 września 2018 r. administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.