

Inspektorzy Ochrony Danych

Sprawozdanie z wykonanych kontroli za 2023 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa, adres)	Data przeprowa- dzenia kontroli	Temat kontroli	Liczba wydanych zaleceń	Wydane zalecenia, wnioski, uwagi*
1.	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin	02-06.10.2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień.
2.	Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki ul. Szeligowskiego 5, 62- 510 Konin	05-12.10.2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych	1	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzeniem, wykryto brak upoważnień do podglądu monitoringu .

			osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych		W pozostałym zakresie nie stwierdzono naruszeń w toku sprawdzania.
3.	Szkoła Podstawowa nr 11 im. F. Marciniaka ul. Łężyńska 9, 62-510 Konin	12-19.10.2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	2	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzeniem wykryto uchybienia: - nie zastosowano odwołań upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób, które nie pracują już w placówce - brak upoważnień do podglądu monitoringu dla osób posiadających dostęp do monitoringu.
4.	Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie "Leszczynowa Górka", ul. ul.Chopina 11 62-510 Konin	27.10 – 06.11. 2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych	0	W toku sprawdzenia nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony danych osobowych w zakresie objętym audytem.

			w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych		
5.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin	30.10 – 10.11. 2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	3	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzeniem wykryto uchybienia: - brak upoważnień do podglądu monitoringu dla osób posiadających dostęp do monitoringu - brak wygaszaczy ekranów po dłuższej nieaktywności użytkownika - brak zmiany hasła do systemu co 30 dni.
6.	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin	13 - 22.11. 2023r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	2	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzeniem stwierdzono, że: - w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych w niedostatecznym stopniu został określony rodzaj/zakres czynności do którego osoba jest upoważniona - wykryto brak spisu systemów/programów/loginów informatycznych wykorzystywanych w placówce.

7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Kaliska 19, 62-500 Konin	23 – 30. 11. 2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	3	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzeniem stwierdzono, uchybienia: - w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych w niedostatecznym stopniu został określony rodzaj/zakres czynności do którego osoba jest upoważniona oraz nie wskazano, zakresu przetwarzania danych osobowych - brak upoważnień do podglądu monitoringu dla osób posiadających dostęp do monitoringu -podczas wizji lokalnej nie zlokalizowano klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu oraz piktogramu.
8.	Przedszkole nr 6 ul. ul. Solskiego 4 62-510 Konin	07 - 14.12. 2023 r.	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień.

			oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych		
9.	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków ul. Turkusowa 1A 62-500 Konin	-	-	-	Audyt nie został przeprowadzony z powodu powrotu do pracy we wrześniu 2023r. po urlopie macierzyńskim. Audyt w SP_15 został uwzględniony w Planie kontroli na rok 2024.
10.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego ul. Wodna 1 62-500 Konin	-	-	-	Audyt nie został przeprowadzony z powodu powrotu do pracy we wrześniu 2023r. po urlopie macierzyńskim. Audyt w CKU został uwzględniony w Planie kontroli na rok 2024.
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie im. Zofii Urbanowskiej ul. Kolska 2, 62-500 Konin	02.10.2023 - 06.10.2023	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur	3	- brak upoważnień do podglądu monitoringu dla osób posiadających dostęp do monitoringu - aktualizacja kopii zapasowych danych nie mniej niż raz w tygodniu. - poprawne ustawienie monitorów - prowadzenie ewidencji programów, loginów i osób upoważnionych Spis systemów/programów/loginów

			dotyczących ochrony danych osobowych		informatycznych wykorzystywanych w
12.	Szkoła Podstawowa nr 6 im. R. Traugutta, ul. Kolejowa, 62-510 Konin	12.06,2023 - 20.06.2023	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	1	- uzupełnienie spisu systemów/programów/loginów informatycznych wykorzystywanych w programach informatycznych - aktualizacja Polityki Kluczy
13	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin	-	-	-	Nie prowadzono audytu z uwagi na nieobecność w pracy od 30.09.2023 do 30.11.2023. Audyt zostanie przeprowadzony w I kw. 2024 r,
14.	II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Ul. 11 Listopada 7a, 62-510 Konin	12.06,2023 - 20.06.2023	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora	-	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień.

			oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych		
15.	III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, ul. Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin	03.03.2023 - 31.03.2023	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych	3	- aktualizacja uposażeń do przetwarzania danych o precyzyjny zakres czynności, aktualizacja - uzupełnienie spisu systemów/programów/loginów informatycznych wykorzystywanych w programach informatycznych - zabezpieczenie ekranów monitoringu przed osobami postronnymi – dyżurka szkolna
16.	Zespół Szkół Budownictwa I Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego	01.02.2023 - 20.02.2023	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień.

17	Przedszkole Nr 15 "MALI PRZYRODNICY" ul.11 Listopada 32, 62-510 Konin	-	-	-	Nie prowadzono audytu z uwagi na nieobecność w pracy od 30.09.2023 do 30.11.2023. Audyt zostanie przeprowadzony w I kw. 2024 r,
18.	Przedszkole nr 17 Wojtusiowa Izba ul. Okólna 57, 62-510 Konin	-	-	-	Nie prowadzono audytu z uwagi na nieobecność w pracy od 30.09.2023 do 30.11.2023. Audyt zostanie przeprowadzony w I kw. 2024 r,
19.	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 62-510 Konin	-	-	-	Nie prowadzono audytu z uwagi na nieobecność w pracy od 30.09.2023 do 30.11.2023. Audyt zostanie przeprowadzony w I kw. 2024 r,
20.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie, ul. Sosnowa, 62-510 Konin	12.06,2023 - 20.06.2023	Audyt z wybranych obszarów z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych u Administratora oraz przeprowadzenie czynności doradczych w zakresie stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych	1	- uzupełnienie spisu systemów/programów/loginów informatycznych wykorzystywanych w programach informatycznych

Sporządziła: Marika Tomaszewska-Nowicka, Justyna Bruch
Konin, dnia

.....
Podpis kierownika komórki organizacyjnej