



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia

10. 11. 2017

Pani  
Wiesława Nowosielska  
Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 19 w Krakowie  
ul. Świtezianki 7  
31-563 Kraków

BK-02.1711.7.2017

#### Wystąpienie pokontrolne

**Podmiot kontrolowany:** Żłobek Samorządowy nr 19 w Krakowie.  
**Przedmiot kontroli:** przetwarzanie danych osobowych.  
**Termin przeprowadzenia kontroli:** 23.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

#### 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,
- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

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 przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Dyrektor Żłobka, działając w jednostce jako Administrator Danych Osobowych (ADO), nie podejmowała wymaganych ww. przepisami prawa działań, zmierzających do zapewnienia ochrony posiadanych zasobów danych, co obniżało poziom ich bezpieczeństwa, tj.:

1. Powołany w jednostce przez ADO w dniu 21.10.2015 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) nie posiadał odpowiedniego przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i dopiero nabywał wiedzę w tym zakresie po powołaniu go do pełnienia tej funkcji w związku z czym nie podjął niezwłocznie



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

- obowiązków wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy zapewniających w jednostce przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Dopiero w dniu 01.06.2017 r. dopełniono obowiązku określonego art. 36 ust. 1 i 2 uodo oraz § 3-5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych i wprowadzono w formie pisemnej dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Do drugiego z tych dokumentów sformułowano drobne uwagi - nie wskazano osoby odpowiedzialnej za nadanie użytkownikowi identyfikatora i uprawnień oraz w sposób niedostatecznie dokładny wskazano osobę odpowiedzialną za przydział haseł.
  3. Zdefiniowanych zostało 17 zbiorów danych osobowych, z czego 6 z nich ADO zgłosił do rejestracji GODO dopiero w dniu 23.06.2017 r. (4 zostały zarejestrowane przez ten organ, natomiast postępowanie w przedmiocie rejestracji pozostałych dwóch zbiorów danych nadal jest w toku). Dyrektor Żłobka nie dokonując zgłoszenia GODO tych zbiorów danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania, naruszyła przepis art. 40 uodo, art. 43 ust. 1a uodo w związku z art. 46 ust. 2 uodo.
  4. Formularz zapisu dziecka do żłobka, opublikowany na stronie BIP w dniu 28.06.2017 r. zawierał następujące błędy:
    - w punkcie III. *Informacje o stanie zdrowia dziecka* bezpodstawnie żądano oświadczenia o szczepieniach ochronnych dziecka, które nie mieszczą się w zakresie danych o stanie zdrowia dziecka, o jakich mowa w art. 3a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a tym samym nie są objęte zakresem obowiązków wynikających z tego uregulowania, tj. obowiązku ich udostępniania,
    - zamieszczono klauzulę o rygorze odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 k.k. nie znajdującą oparcia w obowiązujących przepisach prawnych,
    - nie zamieszczono obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 uodo.
  5. W jednostce nieprawidłowo realizowany był obowiązek informacyjny określony w art. 24 uodo, zarówno ze względu na formę, jak i treść, tj. posiadał formę ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka, zamiast indywidualnej informacji przekazywanej osobie, której dane dotyczą oraz zawierał istotny błąd polegający na ograniczeniu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu możliwości dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, tj. że może poprawiać te dane w siedzibie ADO i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

**Zalecenia:**

Dyrektor Żłobka w dniu 20.10.2017 r. usunęła wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli poprzez odpowiednią korektę treści formularza zapisu dziecka do żłobka oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i w związku z tym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. aa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

**Do wiadomości:**

Pan Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta - [Pawel.Stanczyk@um.krakow.pl](mailto:Pawel.Stanczyk@um.krakow.pl).