

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

1. Termin przekazania sprawozdania do IOD: 07.12.2022

2. Rodzaj sprawdzenia:

Sprawozdanie dla: Administratora

Sprawozdanie przeprowadzili: Joanna Konieczna-Sierak (Dyrektor); Marlena Dyrek (Inspektor Ochrony Danych)

Sprawozdanie opracowała: Marlena Dyrek

3. Przedmiot i zakres sprawdzenia:

MJO: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18

Dyrektor: Joanna Konieczna-Sierak

Przedmiot i zakres sprawdzenia:

- 1) **Organizacyjne środki ochrony – wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych**
 - Przegląd zarządzeń wprowadzających PBDO.
- 2) **Organizacyjne środki ochrony - Zasady dopuszczania do przetwarzania danych osobowych**
 - Przegląd zobowiązań do zachowania w poufności informacji.
 - Przegląd upoważnień do przetwarzania danych osobowych w oparciu o rejestr czynności przetwarzania oraz weryfikacja zasadności.
 - Przegląd potwierdzeń zapoznania się PBDO.
- 3) **Monitoring wizyjny (jeśli dotyczy):**
 - Sprawdzenie wybranych wymagań z art. 108a PO, art. 22² KP oraz art. 13 RODO.
- 4) **Techniczne środki ochrony - Wymagania bezpieczeństwa oraz zasady zarządzania systemami informatycznymi zgodnie z instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych:**
 - Sprawdzenie metod zabezpieczeń stanowisk komputerowych oraz sposobów uwierzytelnienia (typ konta: użytkownik/administrator, uwierzytelnianie za pomocą hasła oraz jego długość, zgodność identyfikatorów z załącznikiem „Rejestr identyfikatorów systemowych”,)
- 5) **Fizyczne środki ochrony:**
 - Strefy bezpieczeństwa - weryfikacja załącznika.

Ryzyka do sprawdzenia:

1. Brak wprowadzenia PBDO,
2. Brak potwierdzenia zapoznania się z PBDO,
3. Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa,
4. Niezastosowanie się do art. 13 RODO oraz do wytycznych określonych w procedurze monitoringu,
5. Brak lub niezgodny z PBDO podział na strefy bezpieczeństwa,
6. Brak lub wadliwość zobowiązania o zachowaniu w poufności informacji,
7. Brak lub wadliwość upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
8. Niezastosowanie się do PBDO w tym w szczególności do przyjętych procedur wewnętrznych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH**Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych****4. Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia:**

Data rozpoczęcia: 07.12.2022

Data zakończenia: 29.12.2022

5. Wykaz czynności podjętych w sprawdzeniu oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach:

I. Przebieg audytu:

A: Sprawdzenie przeprowadzone zostało w formie stacjonarnej, na podstawie przedstawionych materiałów dowodowych w dniu 07.12.2022.

B: Czynności audytowe objęły analizę przesłanych materiałów dowodowych:

- a) wypełniony arkusz sprawdzenia
- b) uzgodnienia z organem prowadzącym w ramach monitoringu wizyjnego
- c) uzgodnienia z Samorządem Uczniowskim w ramach monitoringu wizyjnego
- d) uzgodnienia z Radą Rodziców w ramach monitoringu wizyjnego
- e) uzgodnienia z Radą Pedagogiczną w ramach monitoringu wizyjnego
- f) zał. 5 do PBDO wykaz stref bezpieczeństwa
- g) zarządzenie wprowadzające PBDO
- h) Zał. 3 do PBDO Rejestr czynności przetwarzania
- i) Zobowiązanie 1
- j) Zobowiązanie 2
- k) Zobowiązanie 3
- l) Zobowiązanie 4
- m) Zobowiązanie 5
- n) Upoważnienie 1
- o) Upoważnienie 2
- p) Upoważnienie 3
- q) Upoważnienie 4
- r) Załącznik nr 1 do IZSI – rejestr identyfikatorów systemowych

6. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zdarzenia:

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych

Przebieg badania i opis stanu faktycznego:

I. Brak wprowadzenia PBDO

Szkoła posiada Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Dokument wprowadzony został zarządzeniem nr 26 2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w dniu 01.01.2022 r. - dowód g

Ryzyko się nie zmaterializowało.

II. Brak potwierdzenia zapoznania się z PBDO.

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że pracownicy zostają zapoznani z PBDO – 5 z 5 pracowników poddanych badaniu potwierdzając to podpisując zobowiązanie do zachowania w poufności informacji - dowód i) – m).

Zalecenia: Zaleca się pobranie odrębnych oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych od pracowników.

Ryzyko się nie zmaterializowało.

III. Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa

- Osoba przetwarzająca dane osobowe niezgodnie z uprawnioną formą, celem i zakresem.

Zgodnie z deklaracją szkoła posiada monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoła nie ma wprowadzonych zapisów dotyczących formy, celu i zakresu monitoringu wizyjnego do Regulaminu pracy. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń: sanitarnych, socjalnych, szatni, jadalni. Przetwarza tylko wizję. Nagrania z monitoringu są przechowywane 14 dni – dowód a.

Niezgodność: Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa (art. 22 ind 2 par. 6 Kodeksu Pracy)

Zalecenia: Zaleca się wprowadzenie zapisów dotyczących formy, celu i zakresu monitoringu wizyjnego do Regulaminu pracy

- Poinformowanie pracownika o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w placówce

Pracownicy zostali poinformowani na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.06.2020 z celem, sposobem oraz zakresem stosowanego monitoringu. Pracownicy Szkoły nie potwierdzają zapoznania z celem, sposobem oraz zakresem funkcjonującego monitoringu – dowód a.

Niezgodność: Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

Zalecenia: Zaleca się zapoznanie pracowników z celem, sposobem oraz zakresem funkcjonującego monitoringu oraz zebranie na tę okoliczność stosownych oświadczeń.

- Uzgodnienia z organem prowadzącym oraz konsultacje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim

Szkoła posiada uzgodnienie z organem prowadzącym Dowód b).

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH**Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych**

Zostały przeprowadzone uzgodnienia z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim – ostatnie w roku 2021.. Dowód c,d,e.

IV. Niezastosowanie się do art. 13 RODO oraz do wytycznych określonych w procedurze monitoringu,

Zgodnie z art. 13 RODO, Szkoła posiada piktogramy informujące o monitoringu wizyjnym na terenie jednostki, klauzule informacyjne dla pracowników są przekazywane pracownikom przy zatrudnieniu. Ogólna klauzula informacyjna jest rozmieszczona w ogólnie dostępnym miejscu oraz w miejscu zgodnym z informacją na piktogramie. Zgodnie z dowodem nr a.

Ryzyko się nie zmaterializowało.

V. Brak lub niezgodny z PBDO podział na strefy bezpieczeństwa.

Szkoła posiada wypełniony zał. nr 5 do PBDO Wykaz stref bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami wyróżnia się trzy strefy bezpieczeństwa: ogólnodostępną, administracyjną (ograniczonego dostępu) oraz strefę bezpieczną. Pomieszczenia w których przetwarza się dane osobowe są w strefie ograniczonego dostępu, która jest pod szczególnym nadzorem. Dowód – a) i f).

VI. Brak lub wadliwość zobowiązania o zachowaniu w poufności informacji,

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. W oparciu o 5 zobowiązań do zachowania poufności dla poszczególnych pracowników zostało przeprowadzone badanie, a następnie wyniki zostały odnotowane w arkuszu sprawdzenia – dowód nr a i i-m. Stwierdzono, iż wszyscy pracownicy posiadają zobowiązanie w poufności informacji. We wszystkich przypadkach zobowiązania zawierały: imię i nazwisko pracownika, podpis, miejsce i datę podpisania oraz oznaczenie podmiotu dla którego było wystawione.

Zalecenia: Zaleca się stosowanie nowego wzoru zobowiązania do zachowania w poufności informacji zawierającego datę urodzenia pracownika.

Ryzyko się nie zmaterializowało.

VII. Brak lub wadliwość upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. W oparciu o upoważnienia zostało przeprowadzone badanie, a następnie wyniki zostały odnotowane w arkuszu sprawdzenia – dowody od n) do q) oraz a). Stwierdzono, iż wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. We wszystkich przypadkach upoważnienia są aktualne, wydane są na czas trwania umowy. We wszystkich przypadkach upoważnienia posiadają określoną formę przetwarzania danych. Zawierają imię i nazwisko osoby, czynności przetwarzania oraz podpis osoby upoważniającej oraz numer upoważnienia.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH**Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych**

Zostały przeprowadzone uzgodnienia z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim – ostatnie w roku 2021.. Dowód c,d,e.

Ryzyko się nie zmateriałizowało.

IV. Niezastosowanie się do art. 13 RODO oraz do wytycznych określonych w procedurze monitoringu,

Zgodnie z art. 13 RODO, Szkoła posiada piktogramy informujące o monitoringu wizyjnym na terenie jednostki, klauzule informacyjne dla pracowników są przekazywane pracownikom przy zatrudnieniu. Ogólna klauzula informacyjna jest rozmieszczona w ogólnie dostępnym miejscu oraz w miejscu zgodnym z informacją na piktogramie. Zgodnie z dowodem nr a.

Ryzyko się nie zmateriałizowało.

V. Brak lub niezgodny z PBDO podział na strefy bezpieczeństwa.

Szkoła posiada wypełniony zał. nr 5 do PBDO Wykaz stref bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami wyróżnia się trzy strefy bezpieczeństwa: ogólnodostępną, administracyjną (ograniczonego dostępu) oraz strefę bezpieczną. Pomieszczenia w których przetwarza się dane osobowe są w strefie ograniczonego dostępu, która jest pod szczególnym nadzorem. Dowód – a) i f).

VI. Brak lub wadliwość zobowiązania o zachowaniu w poufności informacji,

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. W oparciu o 5 zobowiązań do zachowania poufności dla poszczególnych pracowników zostało przeprowadzone badanie, a następnie wyniki zostały odnotowane w arkuszu sprawdzenia – dowód nr a i i-m. Stwierdzono, iż wszyscy pracownicy posiadają zobowiązanie w poufności informacji. We wszystkich przypadkach zobowiązania zawierały: imię i nazwisko pracownika, podpis, miejsce i datę podpisania oraz oznaczenie podmiotu dla którego było wystawione.

Zalecenia: Zaleca się stosowanie nowego wzoru zobowiązania do zachowania w poufności informacji zawierającego datę urodzenia pracownika.

Ryzyko się nie zmateriałizowało.

VII. Brak lub wadliwość upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. W oparciu o upoważnienia zostało przeprowadzone badanie, a następnie wyniki zostały odnotowane w arkuszu sprawdzenia – dowody od n) do q) oraz a). Stwierdzono, iż wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. We wszystkich przypadkach upoważnienia są aktualne, wydane są na czas trwania umowy. We wszystkich przypadkach upoważnienia posiadają określną formę przetwarzania danych. Zawierają imię i nazwisko osoby, czynności przetwarzania oraz podpis osoby upoważniającej oraz numer upoważnienia.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych

Następnie przebadano upoważnienia pod kątem aktualności z obowiązującym Zał. nr 3 do PBDO Rejestrem czynności przetwarzania.

We wszystkich przypadkach osoby posiadają upoważnienia wydane zgodnie z Rejestrem czynności przetwarzania.

Ryzyko się nie zmaterializowało.

VIII. Niezastosowanie się do PBDO w tym w szczególności do przyjętych procedur wewnętrznych

- Brak lub niezgodne hasło zabezpieczające stacje roboczą przed nieautoryzowanym dostępem

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. Zgodnie z deklaracją 5 z 5 pracowników ma dostęp do komputera. Komputer jest zabezpieczony hasłem. Zgodnie z zapisami PBDO hasło posiada min. 8 znaków. Dowód – a).

- Praca na koncie z uprzywilejowanymi uprawnieniami (uprawnienia typu Administrator).

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. Zgodnie z deklaracją 5 z 5 pracowników ma dostęp do komputera i pracuje na koncie użytkownika. Dowód – a).

- Niezgodność identyfikatorów z prowadzonym rejestrem

Szkoła została poproszona o wylosowanie 5 pracowników. Zgodnie z deklaracją 5 z 5 pracowników posiada identyfikatory zgodnie z zał. 1 do zał. 7 do PBDO Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Dowód – a

Ryzyko się nie zmaterializowało.

7. Stwierdzone przypadki naruszenia w zakresie objętym sprawdzeniem.

Stwierdzono przypadki naruszenia:

Tak

Nie

8. Rodzaj naruszenia

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych

- a) Incydent bezpieczeństwa „zwykły” naruszający zasady PBDO
- b) Incydent bezpieczeństwa naruszający prawa i wolności osób fizycznych skutkujący zgłoszeniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- c) Incydent w podmiocie publicznym, związany z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa,

9. Planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem (w tym rekomendacje):

Wszystkie niezgodności należy odnotować w zał. 2 Rejestrze incydentów do zał. 9 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji.

Niezgodności i zalecenia:

- 1) Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa (art. 22 ind 2 par. 6 Kodeksu Pracy)

Zalecenia: Zaleca się wprowadzenie zapisów dotyczących formy, celu i zakresu monitoringu wizyjnego do Regulaminu pracy

- 2) Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

Zalecenia: Zaleca się zapoznanie pracowników z celem, sposobem oraz zakresem funkcjonującego monitoringu oraz zebranie na tę okoliczność stosownych oświadczeń.

Pozostałe zalecenia:

- 1) Zaleca się pobranie odrębnych oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych od pracowników.
- 2) Zaleca się stosowanie nowego wzoru zobowiązania do zachowania w poufności informacji zawierającego datę urodzenia pracownika.

10. Załączniki stanowiące składową część sprawozdania:

brak

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH**Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych**

Sprawozdanie opracował/a:

**INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH***Marlena Dyrek***Marlena Dyrek***28.12.2022*

(data i podpis)