

Biuro Bezpieczeństwo Informacji

**Sprawozdanie z wykonanych kontroli za 2024 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot kontrolowany (pełna nazwa, adres)</b>	<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Liczba wydanych zaleceń</b>	<b>Wydane zalecenia, wnioski, uwagi*</b>
1.	Przedszkole nr 1 <i>Kosmatek</i> ul. Kopernika 14 62-500 Konin	06–13.02.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień. Uwagi: aktualizacja dokumentów z stanem rzeczywistym w tym Instrukcja zarządzania RODO.
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie ul. Wodna 62-500 Konin	21-28.02.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień. Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.

			- wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.		
3.	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków ul. Turkusowa 1A 62-500 Konin	12-19.03.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	3	Zalecenia: - wydanie upoważnień do podglądu monitoringu dla osób posiadających dostęp - rozmieszczenie piktogramów dot. monitoringu na terenie placówki - doprecyzowanie czasu przechowywania nagrań z monitoringu.
4.	Przedszkole nr 2 <i>Kraina Wesołej Zabawy</i> Noskowskiego 4 62-510 Konin	24 – 30.04.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	1	Zalecenia: - aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych o rodzaj czynności do którego osoba jest upoważniona, o zakres operacji jakie może wykonywać na danych osobowych oraz o identyfikatory w systemach.

5.	Zespół Szkół Technicznych ul. płk. Witolda Sztarka 62-500 Konin	23-31.05.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.		W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenia: - aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych o dane administratora; rodzaj/zakres czynności do którego osoba jest upoważniona; datę ustania upoważnienia - wydanie upoważnień do podglądu monitoringu. Uwagi: ujednolicenie dokumentów dot. zabezpieczeń oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.
6.	Przedszkole nr 5 <i>Plastuś</i> ul. Budowlanych 4 62-510 Konin	11-18.07.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny – nie dotyczy - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień. Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł. Aktualizacja Instrukcji zarządzania RODO.

7.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza ul. Staffa 5 62-505 Konin	30.07-06.08.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.		W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenia: - aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych - aktualizacja regulaminu monitoringu wizyjnego - wydanie upoważnień do podglądu monitoringu - doprecyzowanie okresu przechowywania nagrań z monitoringu. Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.
8.	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. K.St.Wyszyńskiego 3A 62-510 Konin	20-27.08.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień. Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.

9.	Bursa Szkolna nr 1 ul. Aleje 1 Maja 22A 62-510 Konin	25.09-02.10.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	4	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem stwierdzono uchybienia: - brak konsultacji z Radą pedagogiczną w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w placówce - brak odwołań upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób nie będących już pracownikami placówki - brak podstaw stosowania monitoringu w stołówce, siłowni i świetlicy - w umowie powierzenia dot. strony internetowej nie odnotowano czasu trwania umowy zgodnie z art. 28 RODO. Uwagi: Aktualizacja całej Polityki ochrony danych. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.
10.	Przedszkole nr 8 <i>im. Janka Wędrawniczka</i> ul. Przemysłowa 12 62-510 Konin	10-17.10.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny	4	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenia: - aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych o zakres czynności do którego osoba jest upoważniona;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe</li> <li>- umowy powierzenia z 2023 r.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uzupełnienie upoważnień o identyfikatory w systemach</li> <li>- uzupełnienie upoważnień o datę nadania upoważnienia.</li> <li>- uzupełnienie kolejnych umów powierzenia w zakresie BHP o rodzaj danych osobowych przetwarzanych zgodnie z art. 28 RODO.</li> </ul>
11.	Przedszkole nr 11 <i>Pentliczek</i> ul. Sosnowa 8 62-510 Konin	13-20.11.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności</li> <li>- monitoring wizyjny – nie dotyczy</li> <li>- wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe</li> <li>- umowy powierzenia z 2023 r.</li> </ul>	3	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Specjalisty ds. kadr</li> <li>- aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku z wprowadzeniem e-dziennika w placówce</li> <li>- aktualizacja podstaw prawnych w zawartych umowach powierzenia.</li> </ul> Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł oraz aktualizacja Instrukcji zarządzania RODO.

12.	Przedszkole nr 7 <i>Bolek i Lolek</i> ul. Kolejowa 30 62-510 Konin	29.11– 06.12.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień. Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie dostępu do szafki z kluczami dla osób trzecich oraz wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.
13	Przedszkole nr 4 <i>Biały Konik</i> ul. Kryształowa 5 62-500 Konin	11-18.12.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny - wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe - umowy powierzenia z 2023 r.	2	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenia: - uzupełnić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o identyfikatory w systemach i datę ustania upoważnienia - brak zasadności podpisania umowy powierzenia z podmiotem medycyny pracy. Uwagi: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wieloskładnikowych haseł.
14.	Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Sosnowa 12 62-510 Konin	04-15.03.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, - monitoring wizyjny	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień.

			-wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe.		
15.	Przedszkole nr 25 <i>Bajka</i> ul. Kosmonautów 4A 62-510 Konin	17-21.06.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny – nie dotyczy -wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe.	1	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenie: - uwzględnić identyfikatory do systemów w ewidencji upoważnień bądź jako załącznik do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.
16.	Przedszkole nr 31 <i>Pod Tęczą</i> ul. Różyckiego 3 62-510 Konin	29.07.2024 r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny -wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe.	2	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenia - uwzględnić identyfikatory do systemów w ewidencji upoważnień bądź jako załącznik do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi - aktualizacja Polityki kluczy.
17.	Przedszkole nr 12 Kubuś Puchatek ul. Wyszyńskiego 42 62-510 Konin	07-30.07.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny	0	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem nie stwierdzono uchybień.



			-wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe.		
18.	Przedszkole nr 14 <i>Krasnala Hałabały</i> Ul. Ks. B. Palenickiego 4 62-510 Konin	19-30.08.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny -wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe.	1	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenie: - aktualizacja Polityki kluczy.
19.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka ul. Błaszaka 4 62-510 Konin	24.06-02.07.2024r.	Audyt zgodności z RODO w obszarach: - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia o poufności - monitoring wizyjny -wizja lokalna pomieszczeń biurowych w których przetwarzane są dane osobowe.	1	W toku postępowania w zakresie objętym sprawdzaniem wydano zalecenie: - aktualizacja Polityki kluczy.
20.	Przedszkole nr 16 <i>im. Jana Brzechwy</i> ul. Szarotki 1, 62-510 Konin	-	-	-	Audyt nie został przeprowadzony z powodu reorganizacji z Wydziału Inspektorzy Ochrony Danych na Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Audyt w Przedszkolu nr 16 został uwzględniony w Planie kontroli na rok 2025.

21.	Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7	-	-	-	Audyt nie został przeprowadzony z powodu reorganizacji z Wydziału Inspektorzy Ochrony Danych na Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Audyt w Przedszkolu nr 32 został uwzględniony w Planie kontroli na rok 2025.
22.	Szkoła Podstawowa przy WSZ w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 62-510 Konin	-	-	-	Audyt nie został przeprowadzony z powodu reorganizacji z Wydziału Inspektorzy Ochrony Danych na Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Audyt w Szkole Podstawowej przy WSZ w Koninie został uwzględniony w Planie kontroli na rok 2025.
23.	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 62-510 Konin	-	-	-	Audyt nie został przeprowadzony z powodu reorganizacji z Wydziału Inspektorzy Ochrony Danych na Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Audyt w Szkole Podstawowej 8 został uwzględniony w Planie kontroli na rok 2025.
24.	Urząd Miejski w Koninie, Miejski Zespół Orzekania o stopniu Niepełnosprawności, Straż Miejska w Koninie	01.12.2024r- 30.01.2025r.	Audyt zgodności z RODO w zakresie publikowania na stronie BIP UM dedykowanych klauzul informacyjnych, czyli spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 i 14 RODO	13	W toku postępowania stwierdzono 70 wniosków bez właściwych-dedykowanych klauzul informacyjnych. Sprawdzono klauzule informacyjne dostępne w zakładce BIP UM

					<p>Informacje dla interesantów – wzory wniosków :  <a href="https://bipum.konin.eu/6094">https://bipum.konin.eu/6094</a>  Przekazano zalecenia do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnego z RODO.</p>
--	--	--	--	--	--

Sporządziła: Marika Tomaszewska-Nowicka  
Konin, dnia 27 stycznia 2025r.

/-/ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI

.....  
Podpis kierownika komórki organizacyjnej