



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2011 r.

**Pani
Anna Sikorska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego
w Kartuzach**

LGD-4101-001-01/2011
P/11/158

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kartuzach (dalej: „Ośrodek”). Przedmiotem kontroli było gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej w latach 2008-2010.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 17 marca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie zadań Ośrodka z zakresu gromadzenia danych o uczniach wymagających kształcenia specjalnego w systemie informacji oświatowej, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących ochrony danych osobowych.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Badanie 76 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego, w tym 6 z dotyczących upośledzenia w stopniu głębokim (P5) i 70 orzeczeń dotyczących

niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym (P4) wykazało, że Ośrodek prawidłowo zakwalifikował i wprowadził do Systemu Informacji Oświatowej (dalej: „SIO”) dane dotyczące uczniów wymagających kształcenia specjalnego lub indywidualnego. Dane w bazie informacji oświatowej były zgodne z danymi wynikającymi z księgi uczniów oraz z dzienników lekcyjnych. Wszystkie zbadane orzeczenia były ważne na dzień 30 września każdego roku z okresu objętego kontrolą.

2. Ośrodek terminowo wywiązywał się z obowiązku przekazania organowi prowadzącemu danych z baz danych oświatowych, określonego w § 16 *ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych*¹. Powyższe dane, według stanu na 30 września każdego roku, zostały przekazane w terminie trzech dni roboczych od dnia 30 września.
3. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Ośrodku nie prowadzono dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, do czego zobowiązywał *art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych*². Powyższą dokumentację wprowadzono dopiero Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 02/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w tej sprawie.

Stwierdzono również, że do dnia 18 października 2010 r. pracownicy pedagogiczni Ośrodka nie posiadali upoważnień do przetwarzania danych osobowych, co było niezgodne z *art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych*. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla 54 pracowników pedagogicznych zostały udzielone przez Panią dyrektor dopiero z dniem 18 października 2010 r.

W prowadzonej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych brak było danych dotyczących daty nadania i ustania upoważnienia oraz zakresu upoważnienia, wymaganych przez *art. 39 ust 1 pkt 2 cyt. ustawy o ochronie danych osobowych*.

¹ Dz. U. Nr 277 poz. 2746 ze zm.

² Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

W czasie prowadzonej kontroli ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych została uzupełniona o dane zapewniające zgodność z wymogami *art. 39 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych*.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania zawartych w nim uwag.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.