



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 30 marca 2011 r.

**Pani
Helena Ostrowska
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1
w Wejherowie**

LGD-4101-001-03/11
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 Nr 1 w Wejherowie (dalej: „Ośrodek”). Przedmiotem kontroli było gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej w okresie od 01 września 2008 r. do 31 grudnia 2010r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 10 marca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ośrodka w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Badanie 74 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego (wg stanu na 30 września 2009 r.), w tym 14 dotyczących upośledzenia w stopniu głębokim i 60 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności sprzężonych, na podstawie których w Ośrodku ujęto uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (dalej: „SIO”) z wagą P 5 wykazało, że Ośrodek prawidłowo zakwalifikował i wprowadził do SIO dane dotyczące uczniów wymagających kształcenia specjalnego lub indywidualnego. Dane w bazie informacji

oświatowej były zgodne z danym wynikającym z księgi uczniów oraz z dzienników lekcyjnych.

2. Ośrodek terminowo wywiązywał się z obowiązku przekazania organowi prowadzącemu danych z baz danych oświatowych, określonego w *§ 1 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, tj. w terminie trzech dni roboczych od dnia 30 września każdego roku.
3. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku obowiązywała Instrukcja Zarządzania i Zabezpieczenia Systemu Informatycznego i Ręcznego w Celu Ochrony Danych Osobowych wprowadzona w 2000 r. Ośrodek prowadził „Rejestr upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych”, który zawierał: numer upoważnienia, datę wydania, numer zbiorów danych objętych upoważnieniem, imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej podpis i uwagi. Stwierdzono jednak brak w ww. rejestrze wymaganych danych dotyczących daty ustania upoważnienia oraz identyfikatorów (*art. 39 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych*²). Wyjaśnienia Pani Dyrektor, według których zdarzenie to było odnotowywane w pozycji „Uwagi” nie wpływa na ocenę, iż rejestr ten nie spełniał cyt. wymogów ustawowych.

Stwierdzono również, że od nauczycieli Ośrodka mających dostęp do danych osobowych uczniów odebrano oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zapewnienie o przetwarzaniu danych zgodnie z prawem i nie dopuszczeniu do bezprawnego naruszenia tajemnicy nawet po ustaniu

zatrudnienia

w SOSW, podczas gdy *art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych* zezwala na dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora danych.

Pomimo stwierdzonych uchybień w ocenie NIK Dyrektor Ośrodka jako *administrator danych* zapewniła kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane oraz zastosowała odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Zarządzeniem nr 2/2011 Dyrektora Ośrodka w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku wprowadzono jako obowiązujące od dnia 03.01.2011 r. Politykę bezpieczeństwa danych osobowych, oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

¹ Dz. U. Nr 277 poz. 2746 ze zm.

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

osobowych, określającą (m.in.) uprawnienia do przetwarzania danych, uwierzytelnianie, procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy, sposoby zabezpieczenia sprzętu urządzeń systemu, procedury tworzenia i przechowywania kopii zapasowych oraz zgodny z art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Z dniem 21.02.2011r. wszystkim nauczycielom nadano pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

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