



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia czerwca 2011 r.

**Pan
Waldemar Kletschka
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Cudzynowicach**

I/11/001
LKI-4114-01-06/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach (Ośrodek) kontrolę gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO) w okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 1 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez Dyrektora Ośrodka obowiązków w zakresie objętym kontrolą.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- terminowe przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej danych oświatowych wprowadzanych do SIO przez Ośrodek;
- gromadzenie w Ośrodku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla wszystkich wychowanków i wprowadzanie danych do SIO na ich podstawie.

1. W okresie objętym kontrolą w skład Ośrodka, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kazimierski, wchodziły Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Ośrodek, stosownie do wymogu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej², prowadził zbiory danych SIO, w skład których wchodziły m.in. zbiory danych o uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach. Zbiory te obejmują osoby według m.in. typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty³. Ośrodek był zobowiązany przekazywać do organu prowadzącego ww. zbiory danych SIO w terminie trzech dni roboczych od dnia 30 września każdego roku. Zgodnie z § 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*⁴.

W badanym okresie Ośrodek wprowadzał wymagane dane oświatowe do SIO i terminowo przekazywał je do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Wprowadzone do SIO dane były podstawą do sporządzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) tzw. *wykazu szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego*, który był corocznie przekazywany do weryfikacji jednostce prowadzącej Ośrodek, tj. Powiatowi Kazimierskiemu.

Na podstawie danych wprowadzanych przez Ośrodek do SIO, w MEN naliczana była kwota części oświatowej subwencji ogólnej⁵, na uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu.

1.1. Na dzień 30 września 2008 r. Ośrodek wykazał w SIO 86 uczniów, z czego 32 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 42 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 12 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone.

1.2. Na dzień 30 września 2009 r. Ośrodek wykazał w SIO ogółem 101 uczniów, z czego 39 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 49 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 13 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone.

1.3. Na dzień 30 września 2010 r. Zespół wykazał w SIO ogółem 109 uczniów, z czego 42 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na

² Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze zm.

³ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 277, poz. 2746 ze zm.

⁵ Kwota subwencji wyliczana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowiła iloczyn liczby uczniów wykazanych w SIO, współczynnika wynikającego z podanej wagi odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności (dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową P3 wynosiła - 2,90, dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym P4 - 3,60, dla ucznia z autyzmem, upośledzeniem w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi P5 - 9,50), wskaźnika korygującego Di (1,0296503504 w 2009 r., 1,0187486688 w 2010 r. i 1,0289976483 w 2011 r.) oraz finansowego standardu A podziału subwencji (4038,8121 zł w 2009 r., 4364,3937 zł w 2010 r. i 4.717,0119 w 2011 r.).

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 56 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 11 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone.

1.4. Dla wszystkich uczniów pobierających naukę, Ośrodek posiadał aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dyrektor Ośrodka do dnia 31 grudnia 2010 r. chronił posiadane dane osobowe, zabezpieczał je przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich zniszczeniem lub utratą. Powyższe kwestie uregulowane zostały w „Instrukcji organizacji przetwarzania danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach” zatwierdzonej przez dyrektora Ośrodka 1 września 2009 r. Każdy z pracowników Ośrodka potwierdził fakt zapoznania się z Instrukcją własnoręcznym podpisem.

Zarządzeniem Nr 10A/03/10/11 z 22 marca 2011 r. dyrektor Ośrodka zatwierdził „Politykę bezpieczeństwa i ogólną instrukcję ochrony danych osobowych” w Ośrodku określającą podstawowe zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych tradycyjnych (kartoteki, księgi, skorowidze, akta osobowe, wykazy, zbiory ewidencyjne) oraz w systemach informatycznych. „Polityka...” zawiera informacje dotyczące zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, zasady rejestracji danych osobowych, wykaz zbiorów danych osobowych wraz z programami zastosowanymi do przetwarzania danych osobowych, zasady przepływu danych między poszczególnymi systemami. Określa ponadto zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Ww. zarządzeniem wprowadzona została również „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Zawiera ona m.in. informacje dotyczące określenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Ośrodka, procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych, metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, określenie sposobu, miejsca i okresu przechowywania oraz procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.

W ośrodku prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych 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 Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.