

## ADO

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, ul. Chorzelska 21, 13-113 Janowo, REGON 000266784, tel. (89) 626-40-10, email: [zespolszkolwjjanowie@gmail.com](mailto:zespolszkolwjjanowie@gmail.com)

## SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

Sprawozdanie z audytu przeprowadzonego przez inspektora ochrony danych, na podstawie art. 39 ust. 1 lit. b) RODO<sup>1</sup>.

Zakres audytu obejmował:

1. Zabezpieczenie strony WWW certyfikatem SSL.
2. Umieszczenie na stronie WWW informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
3. Informowanie użytkowników strony WWW w przypadku korzystania z technologii cookie.
4. Zbieranie danych osobowych za pomocą formularzy umieszczonych na stronie WWW.

## STAN PRAWNY

1. Zabezpieczenie strony internetowej podmiotu stanowi realizację przepisu art. 32 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

- a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
- b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

Stosowanie technologii SSL (ang. Secure Socket Layer) zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, szczególnie w przypadku zbierania danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych.

2. Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1 i 2 RODO:

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

- a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
- b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
- c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
- d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
- e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2



f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, administrator danych który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, tj.:

- imię,
- nazwisko,
- adres poczty elektronicznej lub
- numer telefonu inspektora

niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej.

3. Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które mogą zostać zapisane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika wynika z brzmienia art. 173 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego<sup>2</sup>:

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

<sup>2</sup> ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.)



- 2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
- 3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

4. Zbieranie danych osobowych za pomocą formularzy wymaga uzyskania przesłanki legalności w postaci zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

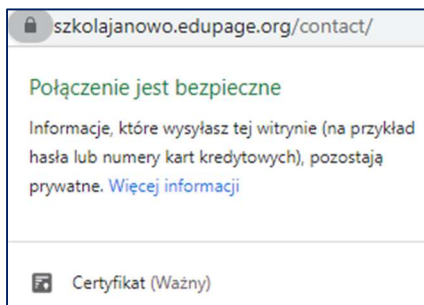
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

a także zrealizowanie obowiązku informacyjnego, omówionego w punkcie 2.

## STAN FAKTYCZNY

### AD 1

Strona WWW audytowanego podmiotu dostępna pod adresem: <https://szkolajanowo.edupage.org/contact/> zabezpieczona jest certyfikatem SSL:



### AD 2

Obowiązek informacyjny został zrealizowany przez audytowany podmiot na stronie: <https://szkolajanowo.edupage.org/a/rodo>

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 11, str. 1) i art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i danych fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, ul. Chorzelska 21, 13-113 Janowo, P

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z procesem rekrutacji do SP w Janowie

3. W ramach prowadzonego procesu rekrutacji dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom, z wyjątkiem jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 7, 00-837 Warszawa.

6. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkiem, a jedynie ubieganie się o przyjęcie do SP w Janowie. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wnioskach o przyjęcie do SP w Janowie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia do SP w Janowie.

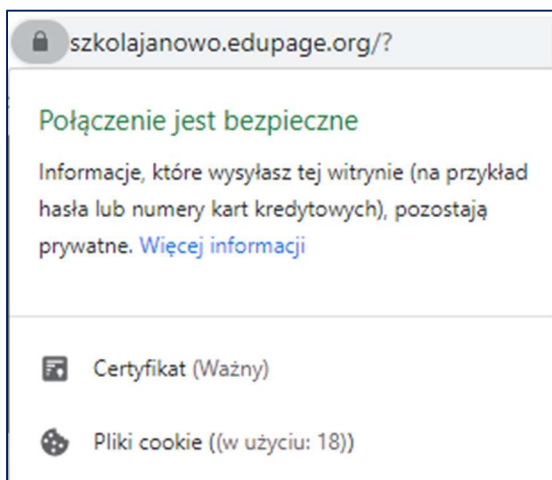
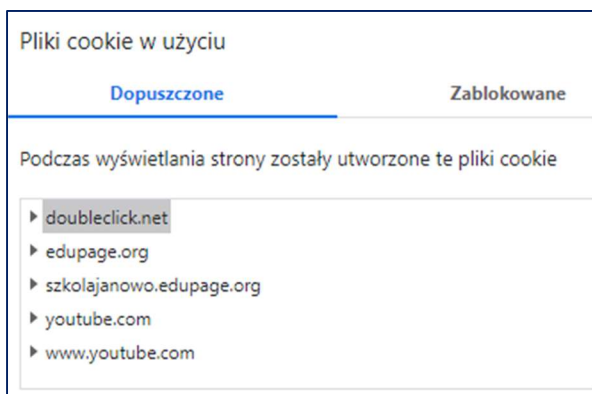
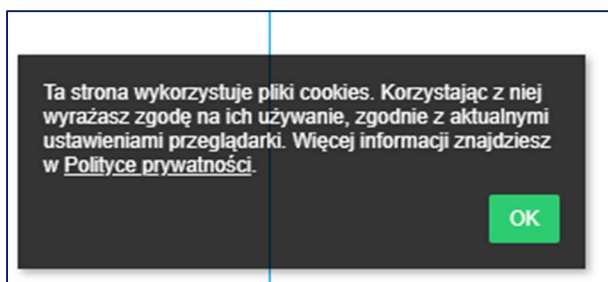
7. W przypadku przyjęcia ucznia, dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane w systemie, w którym uczeń ten korzysta z wychowania przedszkolnego lub uczęszcza do szkoły (zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i danych fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)). W przypadku, kiedy kandydat nie zostanie przyjęty do SP w Janowie, dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia dyrektora szkoły, jeżeli została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie zakończy wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego



### AD 3

Strona WWW administratora danych korzysta z technologii cookie. Informacja o stosowaniu cookie pojawia się po wejściu na stronę główną i referuje do polityki prywatności:



### AD 4

Administrator danych zbiera dane osobowe za pośrednictwem formularza na stronie: <https://szkolajanowo.edupage.org/contact/>

A contact form titled "Napisz do nas". The instructions say: "Jeśli masz jakies pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego." The form contains fields for "Imię:", "Nazwisko:", "Twój e-mail:", and "Pytania, uwagi:". Below these is a CAPTCHA area with the text "Proszę przepisać tekst z obrazka:" and a red box containing "llV)". A blue "Wyślij" button is at the bottom.



Formularz nie zawiera jednak checkbox stanowiącego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz link do klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB UCHYBIENIA

W toku prowadzonych czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w glosariuszu terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, opracowanym przez Zespół do spraw ujednoczenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej<sup>3</sup>. Natomiast uchybienia wskazane w treści raportu mogą zostać usunięte poprzez realizację zaleceń i rekomendacji wskazanych poniżej.

#### ZALECENIA

1. Zaleca się uzupełnienie formularza do pozyskiwania danych osobowych o checkbox, który stanowiłby klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz link do klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Inspektor ochrony danych IOD  
data protection officer DPO  
*mgr Tomasz Trzciałkowski*

.....

Inspektor ochrony danych

<sup>3</sup> Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2005

