

Raport
dotyczący zgodności przetwarzania
danych osobowych przygotowany dla
Młodzieżowego Domu Kultury nr 8 w Warszawie,
ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
(dalej jako MDK)

Warszawa, sierpień 2025

Wprowadzenie

1. Celem przeprowadzonego audytu była weryfikacja zgodności przetwarzania przez MDK danych osobowych na podstawie wymagań prawnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (UODO) z dnia 10 maja 2018 r., jak również Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”).
2. Działania składające się na audyt ochrony danych osobowych przeprowadzono na trzech płaszczyznach poprzez analizę zachodzących w organizacji procesów:
 - 1) prawnej (m.in. badanie legalności zbierania danych, przegląd umów pod kątem zawierania niezbędnych zapisów dotyczących ochrony danych),
 - 2) formalno – organizacyjnej (m.in. posiadanie odpowiednich procedur),
 - 3) informatycznej (na podstawie otrzymanych dokumentów, analizy strony internetowej oraz przeprowadzonych rozmów).
3. Podczas audytu przeprowadzono weryfikację ankietową w następujących obszarach działalności podmiotu:
 - 1) Rekrutacja
 - 2) Zatrudnienie
 - 3) Administracja
 - 4) Obszar edukacyjny
 - 5) Obszar informatyczny
 - 6) Naruszenia danych osobowych

Przedstawienie wyników audytu

1. Proces rekrutacji

Kanały prowadzenia rekrutacji	Administrator korzysta z portali: strona Urzędu Pracy oraz SIO	ZGODNOŚĆ
Obowiązek informacyjny względem kandydatów do pracy	Administrator dołącza klauzule informacyjne do ogłoszeń	ZGODNOŚĆ
Miejsce i okres przechowywania CV kandydatów do pracy	Administrator nie przechowuje CV	ZGODNOŚĆ
Zbieranie zgód na cele przyszłych rekrutacji	Administrator nie zbiera zgód na cele przyszłych rekrutacji	ZGODNOŚĆ

2. Zatrudnienie

Obowiązek informacyjny względem zatrudnionych	Administrator w momencie zatrudnienia przekazuje klauzulę	ZGODNOŚĆ
--	---	-----------------

	informacyjną dla pracowników, klauzulę dot. monitoringu wizyjnego oraz klauzulę informacyjną ZFFŚ. Administrator nie zatrudnia na umowę zlecenie ani kontrakt B2B	
Obowiązek informacyjny względem wolontariuszy i praktykantów	Administrator stosuje w praktyce klauzule informacyjne dla wolontariuszy i praktykantów	ZGODNOŚĆ
Nadawanie upoważnień pracowniczych do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji upoważnień	Administrator nadaje upoważnienia oraz prowadzi ewidencji upoważnień	ZGODNOŚĆ
Upoważnienia szczegółowe	Administrator stosuje w praktyce upoważnienia szczegółowe np. do weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym	ZGODNOŚĆ
Odbieranie oświadczeń o zachowaniu danych w poufności	Administrator zbiera oświadczenia o zachowaniu danych w poufności	ZGODNOŚĆ
Zbieranie zgód na rozpowszechnianie wizerunku pracowników	Administrator zbiera zgody na rozpowszechnienie wizerunku	ZGODNOŚĆ
Odebranie oświadczeń o zapoznaniu się z Polityką Ochrony Danych	Administrator zbiera oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką	ZGODNOŚĆ
Szkolenia	Ostatnie szkolenie w placówce odbyło się w 2024 roku.	ZGODNOŚĆ
Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej	Administrator przechowuje dokumenty w pancernych szafach	ZGODNOŚĆ

3. Administracja

Obowiązek informacyjna względem kontrahentów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz względem osób występujących w imieniu osób prawnych	Administrator dołącza odpowiednie klauzule informacyjne do umów.	ZGODNOŚĆ
---	--	-----------------



Obowiązek informacyjny w postępowaniach przetargowych	Administrator stosuje odpowiednie klauzule informacyjne	ZGODNOŚĆ
Szyfrowanie plików podlegających wysyłce	Administrator stosuje szyfrowanie plików	ZGODNOŚĆ
Oznaczenia budynku dot. monitoringu	Administrator stosuje oznakowania dot. monitoringu na obiekcie. System monitoringu obsługuje zewnętrzna firma SOLID	ZGODNOŚĆ
Prowadzenie ewidencji gości	Administrator prowadzi ewidencje gości wchodzących do obiektu	ZGODNOŚĆ
Obowiązki dot. sygnalistów	Administrator nie jest zobowiązany do wdrożenia regulacji dot. sygnalistów	ZGODNOŚĆ
Informacja o IOD	Administrator w miejscu ogólnodostępnym publikuje informacje o IOD i adresie e-mail kontaktowym	CZEŚCIOWA ZGODNOŚĆ Uwagi: po analizie strony internetowej, audytor zwraca uwagę, iż dane kontaktowe do IOD podane są jedynie w klauzuli informacyjnej. Rekomendowane jest zamieszczenie informacji o IOD w zakładce „KONTAKT”
Obowiązki związane z prowadzeniem archiwum	Administrator na terenie Placówki prowadzi archiwum. Administrator nie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentacji	ZGODNOŚĆ
Obowiązki informacyjne wobec Rady Rodziców	Administrator stosuje w praktyce klauzulę informacyjną wobec Rady Rodziców	ZGODNOŚĆ

4. Obszar edukacyjny

Obowiązek informacyjny względem uczniów	Administrator stosuje klauzule informacyjne dla dzieci korzystających z placówki	ZGODNOŚĆ
Obowiązek informacyjny względem rodziców/opiekunów prawnych	Administrator stosuje klauzule informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych	ZGODNOŚĆ
Zbieranie zgód na	Administrator zbiera zgody	ZGODNOŚĆ

rozpowszechnianie wizerunku małoletnich uczestników zajęć		
Zbieranie zgód na rozpowszechnianie wizerunku rodziców/ opiekunów podczas eventów	Administrator zbiera zgody	ZGODNOŚĆ
Obowiązek informacyjny w związku z organizacją konkursów	Administrator stosuje klauzule w związku z organizacją konkursów	ZGODNOŚĆ

5. Obszar informatyczny

Obsługa informatyczna	Administrator nie zatrudnia informatyka	ZGODNOŚĆ
Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych	Administrator posiada wdrożoną Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZGODNOŚĆ
Strona internetowa	Administrator posiada własną stronę internetową	ZGODNOŚĆ
Media społecznościowe (Facebook)	Administrator posiada Fanpage, Tik tok, Instagram	ZGODNOŚĆ
Zabezpieczenia informatyczne	Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia: antywirusy, zmiana haseł, dwuskładnikowe logowanie	ZGODNOŚĆ

Systemy z jakich korzysta Placówka

System informatyczny	Nazwa	Rodzaj danych przetwarzanych w systemie
KADRY	Vulcan	Dane pracownicze
DZIENNIK ELEKTRONICZNY	Vulcan	Dane uczniów, rodziców, nauczycieli
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ	SIO	Dane uczniów, nauczycieli, dane finansowe pracownicze i szkoły
SYSTEM REKRUTACYJNY	Asseco lub bezpośrednio w placówce	Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych
IARKUSZ	Vulcan	Dane o uczniach i pracownikach
MONITORING	System wewnętrzny	wizerunek

6. Naruszenia

Konsultacje z IOD w przypadku incydentów	Nie stwierdzono dotychczas incydentów IOD	ZGODNOŚĆ
--	---	-----------------

7. Stosowana dokumentacja RODO

Rejestr czynności przetwarzania	Wymaga aktualizacji
Rejestr kategorii przetwarzania	Brak relacji dla których placówka jest podmiotem przetwarzającym
Rejestr naruszeń z zakresu ochrony danych	Prowadzony
Rejestr żądań podmiotów danych	Prowadzony
Analiza ryzyka	Przeprowadzona dla wybranych procesów przetwarzania
Ocena skutków DPIA	Przeprowadzona dla wybranych procesów

Podsumowanie sprawdzenia rocznego

1. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.
2. Administrator spełnia obowiązki informacyjne wobec podmiotów danych.
3. Administrator realizuje żądania realizacji praw osób których dane dotyczą.
4. Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celu.

Rekomendacje

1. Zamieszczenie danych kontaktowych do IOD na stronie internetowej w zakładce KONTAKT

W ramach audytu dokonano również aktualizacji funkcjonującej dokumentacji. Przygotowanie dokumenty przesłano Administratorowi razem z raportem.

Inspektor Ochrony Danych
Joanna Olech-Kaczmarczyk
J. Olech-Kaczmarczyk

.....
Inspektor Ochrony Danych

Raport zatwierdzony przez Administratora

13.08.2025 J. Kołtu
.....
(data, podpis)