

Tomasz Piotrowicz

Proton

Oddziały w Krosno, Nowy Sącz, Zakopane

tomaszpiotrowicz_informacjapubl@protonmail.com

1. Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - w związku z §20 pkt. 12 lit. a - scilicet "(...) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na: dbałości o aktualizację oprogramowania,(...) " - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - szacunkowej ilości oprogramowania - użytkowanego w Urzędzie i nieposiadającego obecnie wsparcia producenta - inter alia: Windows XP, Windows Vista, etc,

Odp. 1) W Urzędzie Miejskim w Ożarowie każde używane oprogramowanie posiada wsparcie producenta.

2. Czy podmiot dysponuje całościową Polityką Bezpieczeństwa Informacji, wymaganą w §20 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o krótkie - w kilku ogólnych zdaniach - opisanie przedmiotowej dokumentacji RODO.

Odp. 2) Tak. Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

3. Przepis § 20 rozporządzenia *w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej rozporządzeniem, określa ciążące na kierownictwie podmiotu publicznego obowiązki związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Istnieje obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. Kiedy Urząd ostatni raz przeprowadzał wewnętrzny audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji - stosownie do wymogów §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia.*

Odp. 3) Dotychczas audyt nie był przeprowadzony. Najbliższy audyt planowany jest do końca roku 2021.

4. Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie, czy Urząd posiada na dzień dostarczenia niniejszego wniosku - bilateralne sygnowaną umowę (ze strony Urzędu przez upoważnioną osobę) w przedmiocie usług poczty elektronicznej - spełniającą wymogi 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 (...)

Odp. 4) Tak.

5. Na mocy wyżej wymienionych przepisów wnosimy o podanie danych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych zadań i powierzonych kompetencji odpowiada operacyjnie za wyżej wzmiankowany obszar związany z informatyzacją Urzędu. Mówiąc o danych Pracownika Urzędu - Wnioskodawca ma na myśli - imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. Etc

Odp. 5) Sławomir Zapalski, e-mail: informatyk@ozarow.pl, tel.: 158610700

6. Czy zostały zrealizowane wszystkie zadania Administratora wskazane w raporcie NIK ? <https://www.nik.gov.pl/kontrola/P/18/006/>.

Odp. 6) Trwają prace wdrożeniowe; najbliższy audyt zweryfikuje obszary, w których należy dokonać korekt bądź uzupełnień.

7. Czy IOD poinformował i przygotował umowę zawartą z firmą, która dostarcza oprogramowanie do stworzenia BIP i zajmowała się obsługą serwisową w tym zakresie. Poniżej stanowisko UODO o konieczności zawarcia umowy powierzenia: <https://uodo.gov.pl/pl/138/1240>

Odp. 7) Tak.

8. Podanie liczby żądań określonych w art. 15 – 21 RODO jakie wpłynęły do adresata niniejszego wniosku w roku 2020.

Odp. 8) Jedno żądanie.

9. Czy zostały przeprowadzone konsultacje o których mowa w art. 108a Prawa Oświatowego w zakresie konsultacji między jednostkami oświatowymi a organem prowadzącym w zakresie monitoringu wizyjnego?

Odp. 9) Tak.

10. Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną? Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.institutOS.pl, www.nbip.pl czy inny (jaki?)), Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonferencja)

Odp. 10) Tak, pracownicy urzędu – stanowiska urzędnicze, uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów” przez firmę e-Instytucja sp z o.o., ul.

Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa oraz w ramach projektu „Partnerzy Rozwoju e-Administracji” z firmą Certes Sp. z o.o. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa. Były to szkolenia wyjazdowe jak również na miejscu w siedzibie urzędu. Koszty szkoleń były kosztem projektowym stanowiącym wkład własny osobowy. Opisy ww. projektów na stronie <https://ozarow.pl/strona-196-projekty-unijne.html>

11. Prezes UODO w decyzji z 10 września 2019 r. (ZSPR.421.2.2019) wyjątkowo mocno podkreśla: *„kontrola dostępu i uwierzytelnianie to podstawowe środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do systemu informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych. Zapewnienie dostępu uprawnionym użytkownikom i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemów i usług to jeden z wzorcowych elementów bezpieczeństwa”.*

W związku z powyższym czy IOD podjął działania realne w tym zakresie? Czy zostały opracowane odpowiednie procedury? Jeśli tak to jakie?

Odp. 11) Tak, odpowiednie do poziomu bezpieczeństwa.

12. Zgodnie ze stanowiskiem UODO wyrażonym w podręczniku UODO <https://uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik> i na stronie uodo.gov.pl należy zawrzeć umowy powierzenia pomiędzy jednostkami oświatowymi a podmiotami obsługującymi te jednostki w zakresie księgowym czy administracyjnym np. CUW: *„Ponadto podmiot, któremu administrator danych powierzył ich przetwarzanie, odpowiada wobec administratora danych za przetwarzanie danych niezgodnie z zawartą umową. Zawarcie takiej umowy nie zmienia statusu ich administratora jest on w dalszym ciągu odpowiedzialny za ich prawidłowe przetwarzanie. Odnosi się to również do sytuacji ustawowego powierzenia przetwarzania danych, np., gdy obsługę administracyjną, czy księgową pełni jednostka powołana przez organ prowadzący”*

Czy takie umowy między jednostkami zostały zawarte?

Odp. 12) Jednostki oświatowe we własnym zakresie zawierają umowy powierzenia.

13. Wnosimy o informację w zakresie:

- danych Inspektora Ochrony Danych (IOD)/ewentualnie zastępcy IOD
- zakresu czynności, wyznaczenie, zawiadomienie o wyznaczeniu IOD do PUODO;
- czy IOD wykonuje jeszcze jakieś inne dodatkowe czynności/ jeśli tak wskazać jakie;

- informacje dotyczące szkoleń, podnoszenia kwalifikacji przez IOD.
- dokumentacja potwierdzająca realizację zadań przez IOD od dnia 25 maja 2018 roku (zadań wynikających z art. 39 rozporządzenia RODO).
- informacje dotyczące szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzanych po 25 maja 2018 roku z zakresu RODO oraz Krajowych Ram Interoperacyjności (informacje tj. zakres szkolenia, osoba prowadząca, listy obecności, potwierdzenie odbycia szkolenia)
- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.
- rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.
- dokumentacja w zakresie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
- w jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 13 RODO? Opisać. Przedstawić obowiązujące klauzule informacyjne. Dla jakich czynności przetwarzania zrealizowano obowiązek informacyjny?
- w jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 14 RODO? Opisać. Przedstawić obowiązujące klauzule informacyjne. Dla jakich czynności przetwarzania zrealizowano obowiązek informacyjny?
- czy są wykonywane audyty z zakresu RODO? Przedstawić realizacji w/w obowiązku.

Odp. 13) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną pod adresem <https://ozarow.pl/strona-323-rod.html>

14. Czy istnieje konflikt interesów przy pełnieniu funkcji IOD?

Odp. 14) Nie istnieje konflikt interesów w zakresie organizacji ochrony danych osobowych.

15. Czy istnieje dokumentacja z zakresu realizacji zadań IOD?

Odp. 15) Tak, istnieje dokumentacja z zakresu realizacji zadań IOD.

16. Czy jednostka realizuje obowiązek wskazany w najnowszym stanowisku UODO? Jeśli proszę wskazać w jaki sposób. <https://uodo.gov.pl/pl/225/1577>

Odp. 16) Nie mamy takich przypadków.

17. W jaki sposób są realizowane obowiązki informacyjne względem osób, które dane dotyczą?

Odp. 17) Obowiązki informacyjne względem osób, których dane dotyczą realizowane są zgodnie z aktualnymi zapisami rozporządzenia RODO.

18. Czy w jednostce funkcjonują przepisy wewnętrzne i dokumenty, z których zapisów wynika, w jaki sposób IOD został włączony w bieżące funkcjonowanie jednostki.

Odp. 18) Nie, to wynika wprost z podstawy prawnej i obowiązków IOD.

Burmistrz Ożarowa

Marcin Majcher