

Włoszczowa, dnia 04.01.2021 r.

Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

INF.1431.1.2021.MS

Tomasz Piotrowicz
Proton
Oddziały w Krosno, Nowy Sącz,
Zakopane

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.12.2020 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję:

Ad. 1 Urząd Gminy Włoszczowa obecnie użytkuje dwa systemy operacyjne nieposiadające wsparcia producenta.

Ad. 2 Urząd Gminy Włoszczowa dysponuje całościową Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Polityka bezpieczeństwa służy wskazaniu środków bezpieczeństwa i procedur bezpiecznego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych. Została opracowana w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku w zakresie udokumentowania stosowanych przez administratora danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie ochrony przetwarzanym danym przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Polityka podlega szczególnej ochronie, jako że jej ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań, nieuprawniony dostęp do tego dokumentu, mógłby nieść ze sobą zagrożenie dla praw i wolności obywateli..

Ad. 3 Urząd Gminy Włoszczowa ostatni raz przeprowadzał audyt bezpieczeństwa w grudniu 2020 r.

Ad. 4 Brak takiej umowy z firmą na świadczenie hostingu poczty elektronicznej..

Ad. 5 Za informatyzację Urzędu odpowiada: Informatyk – Michał Suliga, e-mail: mi-chal.suliga@gmina-wloszczowa.pl, tel.: 413942669.

Ad.6 Pytanie czy zostały zrealizowane wszystkie zadania Administratora wskazane w raporcie NIK udostępnione: <https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/006/> - nie stanowi informacji publicznej. Pytania o udostępnienie informacji publicznej powinny być konkretne, dotyczą bowiem sfery faktów, a nie ocen czy wyjaśnień.

Ad. 7 IOD nie poinformował i nie przygotowywał umowy z firmą, która dostarcza oprogramowanie BIP i nie zajmował się obsługą serwisową w tym zakresie.

Ad. 8 Liczba żądań – 0.

Ad. 9 Jednostki oświatowe przeprowadziły konsultacje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządami uczniowskimi oraz uzgodniły z Burmistrzem Gminy Włoszczowa zasady wprowadzenia monitoringu.

Ad. 10 W ostatnich trzech latach pracownicy nie uzupełniali wiedzy w formie szkoleń z zakresu wskazanego w pytaniu.

Ad. 11 Działania podejmuje na bieżąco informatyk przy współpracy IOD. W Polityce Ochrony Danych Osobowych informacji zostały określone środki i procedury bezpiecznego przetwarzania informacji.

Ad. 12 Umowy zostały zawarte.

Ad. 13

- dane IOD znajdują się pod linkiem:

http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=461&layout=1&page=0

- IOD został wyznaczony od dnia 01.01.2020 r. w umowie cywilnoprawnej zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, zgłoszony do PUODO w dniu 14.01.2020 r.,

-zakres obowiązków nie określa zakres czynności, gdyż IOD nie jest pracownikiem Urzędu. Zakres obowiązków i odpowiedzialności określony został w umowie cywilnoprawnej i obejmuje w szczególności:

- a) przeprowadzania wstępnych i okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji;
- b) analiza zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;
- c) wykonanie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok;
- d) informowanie administratora (lub podmiot przetwarzający) oraz pracowników Zamawiającego, którzy przetwarzają dane osobowe o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych;
- e) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych u Zamawiającego poprzez wykonywanie audytów, sprawozdań i kontroli;
- f) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
- g) nadzorowanie oraz czynny udział w opracowaniu, tworzeniu i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych;
- h) opiniowanie stosowanych u Zamawiającego klauzul umownych, projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- i) opracowywanie opinii/wystąpień dla Administratora Danych, w zakresie realizowanych procesów, związanych z przetwarzaniem danych;
- j) udzielanie niezbędnych zaleceń w zakresie ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania;
- k) przeprowadzanie co najmniej 2 w ciągu roku szkoleń dla pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych;
- l) przeprowadzanie co najmniej 2 w ciągu roku szkoleń dla Radnych Rady Miejskiej we Włoszczowie, w siedzibie Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych;
- m) współpraca z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych;
- n) reprezentowanie Zleceniodawcy w kontaktach z PUODO oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
- o) nadawanie upoważnień z zakresu przetwarzania danych osobowych;
- p) prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie i aktualizacja:
 - rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 - rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych,
 - rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych,
 - rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych,
 - prowadzenie DPIA,
 - analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych;
- q) załatwianie spraw związanych z zapytaniami i skargami osób, których dane dotyczą;
- r) zgłoszenia naruszeń oraz przeprowadzenie postępowań wyjaśniających.

- IOD nie wykonuje dodatkowych czynności
- Brak informacji w tym zakresie. IOD kwalifikacje podnosi we własnym zakresie, bez obowiązku informowania Administratora .
- IOD udostępnił Administratorowi system webowy do wymiany informacji oraz weryfikacji bieżących spraw związanych z realizacją zadań przez IOD. Ponadto przesyła opinię drogą mailową lub tradycyjną.
- pracownicy po 25 maja 2018 roku byli szkoleni z zakresu RODO na temat: „Bezpieczeństwo i ochrona informacji z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.” przez Pana Sylwestra Cieślę Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Włoszczowa, potwierdzeniem odbycia szkolenia jest certyfikat, który każdy pracownik otrzymał. Ponadto tematyka z zakresu RODO poruszana była także na szkoleniach merytorycznych wynikających z potrzeb na stanowiskach pracy:
- szkolenie: „Egzekucje z wynagrodzeń za pracę i zasiłków chorobowych po zmianach od 1 lipca 2018r. oraz obowiązki wobec organów egzekucyjnych” organizowane przez Centrum Szkoleń Taxus Kraków,
- szkolenie: „Uchwały podatkowe na 2019r. Nowości w zakresie podatków i opłat lokalnych” organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Taxpress Warszawa,
- szkolenie: „Nowości oraz rażące problemy w zakresie podatków i opłat lokalnych” organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Taxpress Warszawa,
- szkolenie: „Postępowanie podatkowe” organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Taxpress Warszawa,
- szkolenie: „Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i GIODO stan prawny kwiecień 2019r.” organizowane przez Centrum Administracji i Biznesu Wrocław,
- szkolenie: „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” organizowane przez PCC POLAND Warszawa,
- szkolenie: „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej-nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018r. oraz wynikające z unijnego rozporządzenia RODO.” organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Kielce,
- szkolenie: „Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2020r.” organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Taxpress Warszawa,
- szkolenie: „Nowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmiany 2020 – ZFŚS z obowiązkiem nowych upoważnień z RODO.” organizowane przez PROFEOS Centrum Kształcenia Wrocław,
- szkolenie: „Instrukcja kancelaryjna w JSFP- praktyka stosowania przepisów w związku ze zmianą ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz po wejściu w życie RODO” organizowane przez PRESSCOM Wrocław. Pracownicy po szkoleniu otrzymali zaświadczenia lub certyfikaty. Listy obecności uczestników szkoleń pozostawały w dyspozycji organizatorów szkoleń.
- rejestr czynności przetwarzania danych jest prowadzony i modyfikowany na bieżąco.
- rejestr kategorii czynności przetwarzania jest prowadzony i modyfikowany na bieżąco.
- jest prowadzona dokumentacja w zakresie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

- klauzule informacyjne są dostępne w BIP i na stronie internetowej oraz w pomieszczeniach biurowych urzędu. Klauzula przekazywana jest przy pierwszym kontakcie z klientem, w trakcie realizacji bieżących zadań urzędu.

- klauzule informacyjne przekazywane są osobom których dane dotyczą.

- audyty wykonywane są cyklicznie przez IOD.

Ad. 14 Nie istnieje konflikt interesów przy pełnieniu funkcji IOD.

Ad. 15 Dokumentacja realizacji zadań przez IOD w systemie webowy służącym do wymiany i archiwizacji bieżąco prowadzonych spraw związanych z Polityką Ochrony Danych Osobowych.

Ad. 16 Jednostka realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z wytycznymi UODO oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Ad. 17 Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez udostępnienie klauzul informacyjnych na stronie BIP, w pomieszczeniach biurowych urzędu oraz przy pierwszym kontakcie z klientem urzędu.

Ad. 18 Podstawowym dokumentem wewnętrznym regulującym sposób w jaki IOD włączony został w bieżące funkcjonowanie Urzędu jest Polityka Ochrony Danych Osobowych.

Burmistrz Gminy Włoszczowa
Grzegorz Dziubek
(podpis elektroniczny)