



## Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19

-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl www.egoturystyka.pl

STAROSTWO POWIATOWE

w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19

OR.1431.19.2020

Olecko, 28.12.2020 r.

Sz. P.

### Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 grudnia 2020 r. odnosząc się od postawionych pytań przedstawiam następujące informacje:

1. Jakie środki techniczne i organizacyjne zostały wdrożone w jednostce – ogólnie (art. 24 ust.1 RODO)?

Ad. 1

W ramach środków technicznych wdrożono:

- 1) Szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych.
- 2) Oprogramowanie zabezpieczające typu firewall, system antywirusowy, system wykrywania włamań.
- 3) Stosowanie urządzeń UPS,
- 4) Tworzenie kopii zapasowych ( 1-2-3)
- 5) Testowanie kopii,

W ramach środków organizacyjnych wdrożono:

- 1) Polityki ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 24 RODO
- 2) Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych
- 3) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- 4) Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych osób.
- 5) Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
- 6) Okresowy przegląd zabezpieczeń organizacyjno-technicznych.
- 7) Okresowe szkolenie pracowników

2. Za pomocą jakich wytycznych, procedur dokonujecie oceny naruszeń pod kątem zgłoszenia do UODO?

Ad 2.

Ocena wagi naruszenia odbywa się w oparciu o zalecenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).



## Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19

-mail: [starostwo@powiat.olecko.pl](mailto:starostwo@powiat.olecko.pl)

[www.powiat.olecko.pl](http://www.powiat.olecko.pl) [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl)

3. Jakie polityki ochrony danych wdrożono w jednostce? Proszę o wskazanie nazw dokumentów w szczególności polityk oraz procedur.

Ad. 3

1) Wdrożono polityki ochrony na które składają się przede wszystkim:

- Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
- Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
- Procedura zarządzania uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych
- Metodyka szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych
- Procedura obsługi żądań podmiotów danych

4. Czy w jednostce w roku 2020 były przeprowadzane audyty RODO (art. 39 ust.1 lit B RODO)? Wnosimy o wskazanie daty oraz osoby przeprowadzającej audyt. Czy z audyty zostały sporządzone protokół/sprawozdanie?

Ad 4.

Audyty przeprowadzane są cyklicznie przez inspektora ochrony danych osobowych. W 2020 roku przeprowadzono audyty:

- 1) 18 lutego
- 2) 23 czerwca
- 3) 11 września

Informacje z ustaleń audytowych przekazywane są Administratorowi na bieżąco w formie omówienia audytowanych obszarów. Kwestie wymagające udokumentowania przekazywane są administratorowi w formie opinii inspektora ochrony danych lub w formie raportu.

5. Czy IOD w ramach monitorowania przeprowadza regularne i systematyczne sprawdzenia/audyty w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania rozporządzenia RODO, ustawy o.d.o. oraz regulacji wewnętrznych? Dokumentacja w tym zakresie (plany, sprawozdania, raporty, itp.)

Ad. 5

Monitorowanie w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania rozporządzenia RODO, ustawy o.d.o. oraz regulacji wewnętrznych odbywa się na podstawie „Rocznego planu audytów i działań w zakresie ochrony danych”

6. Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO, istnieje możliwość nakładania na inspektora ochrony danych innych zadań i obowiązków, ale administrator i podmiot przetwarzający muszą zapewnić by nie powodowało to konfliktu interesów. Za powodujące konflikt interesów UODO uważa się stanowiska kierownicze. Czy stwierdzono konflikt interesów? Czy IOD bierze udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych?

Ad. 6

Powołany Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania na podstawie umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO. Z tego tytułu nie zachodzi konflikt interesów.



## Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19

-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl www.egoturystyka.pl

7. Do Urzędu Ochrony Danych wpływają skargi, że niektórzy IOD są wyznaczani przez administratora niezgodnie z kwalifikacjami. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Potwierdzają to także eksperci :

<https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1447671,inspektor-ochrony-danych-nie-moze-byc-zawodemregulowanym.html?fbclid=IwAR0eQgmVKiuui8zR4cTBfwEyyEs6AqPqm6p36N7byXuQVZ1DsdVI87yLuvU>

W związku z powyższym wnosimy o udzielenie odpowiedzi: Czy IOD posiada wiedzę prawniczą? Czy jest prawnikiem? Czy inspektor ochrony danych powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i praktyk, jak również dogłębną znajomość przepisów RODO. Czy posiada praktykę? Czy jednak jest wyznaczana osoba przypadkowa? Wnosimy o szczegółowe przedstawienia kwalifikacji IOD i jego kwalifikacji i wiedzy.

Ad. 7

IOD nie jest prawnikiem. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Praktyka w obszarze ochrony danych osobowych datują od 2016 roku. IOD legitymuje się certyfikatami: Audytor wewnętrzny ISO 27001, Audytor Wiodący ISO 27001.

8. **Jednym z podstawowych zadań IOD określonych w RODO jest zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 39 ust.1 lit b RODO).** Praktyka pokazuje, że często takie szkolenia nie są przeprowadzane i ogranicza się do samych podpisów. Czy w roku 2019 oraz 2020 szkolenie zostało przeprowadzone? Kto przeprowadzał szkolenie? Kto przeprowadzał szkolenie? W jakiej formie są przeprowadzane szkolenia? Czy znajduje się protokół; sprawozdanie; certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu?

Ad 8.

Urząd organizuje okresowo szkolenia dla całej kadry w zakresie RODO, dodatkowo w ramach rozpoczęcia zatrudnienia pracownik przechodzi szkolenie stanowiskowe uwzględniające zapoznanie się z procedurami RODO.

W 2019 r. w dniach 21-21 października odbyło się szkolenie dla pracowników Starostwa obejmujące zagadnienia:

- ✓ „Praktyczne aspekty RODO”
- ✓ „Bezpieczny pracownik”

Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera, specjalistę w zakresie Danych osobowych. W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

W 2020 r. z uwagi na panującą pandemię COVID-19 szkolenia pracowników ograniczono do szkoleń online

9. Czy w związku z funkcjonującym w jednostce monitoringiem była przeprowadzona ocena skutków w rozumieniu art. 35 ust. 1 rodo stosownie do treści tego przepisu:

„Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może



## Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19

-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl www.egoturystyka.pl

spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę”.

Ad. 9

Tak administrator dokonał oceny skutków wraz z analizą ryzyka w grudniu 2020

10. Czy IOD lub inna osoby wyznaczona przez administratora dokonuje weryfikacji danych z ZFŚS zgodnie ze stanowiskiem UODO?

<https://uodo.gov.pl/pl/138/1360>

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

**1d. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym** w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1a i c

Czy został sporządzony protokół z przeglądu danych z ZFŚS? Jakie dane zostały usunięte? Czy dokumentacji ZFŚS znajdują się zaświadczenia lekarskie?

Ad. 10

IOD nie dokonuje weryfikacji danych osobowych w ZFŚS. Czynności te dokonywane są przez osoby wyznaczone przez Administratora.

Inspektor ochrony danych w związku z wprowadzeniem 5 maja Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poinformował Administratora o wprowadzeniu zmian w przepisach Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

IOD zaktualizował pisemne upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych kategorii, których przetwarzanie jest niezbędne w związku z przyznawaniem świadczeń przez członków komisji w sytuacji kiedy osoba nie posiada w zakresie obowiązków udziału w komisji socjalnej.

Członkowie komisji zostali zobligowani do zachowania tajemnicy poprzez podpisanie stosownych oświadczeń.

IOD przekazał Administratorowi informację o konieczności dokonywania co najmniej raz do roku przeglądu danych osobowych, które zostały zebrane w związku z przyznawaniem świadczeń w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Przekazano również informację o konieczności usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wymienionych wyżej czynności:

- a. są w trakcie sporządzania protokołu z przeglądu
- b. z dokumentacji nie usunięto danych, gdyż nie stwierdzono zbierania nadmiarowych danych
- c. W dokumentacji ZFŚS znajdują się zaświadczenia lekarskie



## Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19

-mail: [starostwo@powiat.olecko.pl](mailto:starostwo@powiat.olecko.pl)

[www.powiat.olecko.pl](http://www.powiat.olecko.pl) [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl)

---

11. Z naszych informacji wynika, że nie zawsze jednostki nadrzędne nie kontrolują jednostek organizacyjnych w zakresie wypełniania zadań IOD? Czy jednostka nadrzędne weryfikowała jednostki organizacyjne czy IOD wykonywał zadania w j ( m.in. audyty, szkolenia)?

Ad 11.

Starostwo Powiatowe w Olecku nie było kontrolowane przez jednostki nadrzędne w zakresie zadań wykonywanych przez IOD.

Z poważaniem

**SEKRETARZ POWIATU**

  
*Sylwia Saperowicz*

