

Tolkmicko, dnia 18 stycznia 2023

DPS.DD.071.2.2023

## **ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. PAWEŁ ROSOLSKI**

1. Czy organ udostępnił Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL na potrzeby organizacji „kopertowych” wyborów? Na chwilę obecną toczą się postępowania w sprawie wójtów GMIN: TOKARNIA; LUBIEŃ I INNI. Informacja jest niezwykle ważna celem wysłania zawiadomień do odpowiednich organów i fundacji Watchdog  
**NIE**
2. W przypadku udostępnienia danych Poczcie Polskiej czy taka informacja była konsultowana z prawnikami czy Inspektorem Ochrony Danych? Jeśli tak jakie stanowisko zajęli prawnicy czy Inspektor Ochrony Danych?  
**NIE UDOSTĘPNIONO**
3. Czy Państwa jednostka korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów zewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak prosimy o podanie: daty zawarcia i zakończenia obowiązywania umowy

**TAK, 01.01.2023-31.12.2023**

4. Jakie środki i procedury wdrożono odnośnie wynoszenia sprzętu oraz korzystania z prywatnego sprzętu IT.  
**Nie ma takich procedur. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani, że wynoszenie sprzętu oraz korzystanie z prywatnego sprzętu IT jest zabronione.**
5. Powierzenie przetwarzania danych trzeba udokumentować zgodnie z <https://uodo.gov.pl/pl/138/2450>. Żądamy informacji czy IOD uczestniczy w opiniowaniu czy przygotowaniu umów powierzenia? **TAK** W jakich sytuacjach podmiot zawiera umowy powierzenia? **W przypadku umów tego wymagających.**  
W jaki sposób dokonuje się weryfikacji podmiotu przetwarzającego jeszcze przed podpisaniem umowy powierzenia? Czy w tym procesie uczestniczy IOD?  
**TAK**
6. Na podstawie jakich kwalifikacji administrator wyznaczył IOD (np. wykształcenie, doświadczenie, wiedza prawnicza)? Proszę wykazać wiedzę lub wykształcenie prawniczą. Przypominamy, że IOD 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. **Ogólnie obowiązujących, wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych**
10. Czy IOD przeprowadza szkolenia?  
**TAK**
11. Wyjaśnienia jak w praktyce zapewniono niezależność IOD od Administratora Danych i brak konfliktu interesów w szczególności jeśli IOD realizuje także inne obowiązki;

**IOD wykonuje powierzone obowiązki samodzielnie i w sposób niezależny od ADO. ADO nie wydaje żadnych poleceń w zakresie działania IOD.**

12. Czy IOD ocenia i/lub opracowuje wzory dokumentów w Państwa organizacji pod kątem zgodności z RODO?

**TAK**

13. Czy IOD monitoruje przestrzeganie przepisów RODO lub wewnętrznych przepisów dot. ochrony danych osobowych w Państwa jednostce, a jeżeli tak to w jaki sposób ?

**Tak, bieżące monitorowanie przepisów RODO.**

14. Jeżeli zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) udostępniono na stronie internetowej dane inspektora ochrony danych (imię nazwisko, adres email oraz telefon) to proszę o podanie miejsca publikacji na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) czy też wskazany obowiązek nie został spełniony?

**Strona [dpstolkmicko.pl /RODO/](http://dpstolkmicko.pl/RODO/) – klauzula informacyjna**

15. Czy dla każdej czynności przetwarzania jest opracowana klauzula informacyjna RODO?

**TAK**

16. Czy w podmiocie był przeprowadzany audyt z KRIO: zgodnie z Rozporządzeniem R. M. z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526): zgodnie z § 20 ust.2 pkt 14) KRI

**NIE**

17. Czy podmiot dysponuje całościową Polityką Bezpieczeństwa Informacji, wymaganą w §20 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia oraz polityki ochrony danych, rejestrów czynności, analiz ryzyka wraz z procedurami? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o krótkie - w kilku ogólnych zdaniach - opisanie przedmiotowej polityki oraz procedur?

**TAK.** Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane dla zapewnienia poufności , integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

18. Czy zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 14 KRI (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) realizują Państwo w jednostce okresowy (nie rzadziej niż raz na rok) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie:

**NIE**

Czy macie Państwo wyznaczoną osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogiem art. 21 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa? Jeśli tak to proszę o wskazanie:

**TAK - Administrator Systemów Informatycznych**

17. Czy, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy dane tej osoby zostały przekazane do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV? **NIE**

Jakie ta osoba posiada doświadczenie i kwalifikacje?

**Doświadczenie i wiedzę informatyczną**

W jaki sposób w Państwa jednostce zapewnione jest zarządzanie incydem?

**Zarządzanie incydem jest realizowane na podstawie przyjętych procedur i formularzy określonych w polityce ochrony danych osobowych.**

Czy Państwa jednostka zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej;

**NIE**

19. Jakie zostały wprowadzone zmiany w zakresie wytycznych EROD dotyczących zgody na przetwarzanie danych oraz w sprawie praw :[https://edpb.europa.eu/guidelines-your-rights\\_pl](https://edpb.europa.eu/guidelines-your-rights_pl)

**NIE**

20. Czy podmiot posiada procedurę w zakresie oceny powagi naruszeń według wymagań EROD [https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb\\_pl?](https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_pl?)

**NIE**

Odpowiedź została wysłana na adres: [pawel.rosolski.bezpiecznedane@gmail.com](mailto:pawel.rosolski.bezpiecznedane@gmail.com)