

Pokrzywnica, 28.12.2020

OL.1431.13.2020.ŁR

Tomasz Piotrowicz

W odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej, uprzejmie informuję:

- Ad. 1. Urząd nie posiada takiego oprogramowania.
- Ad. 2. Posiadamy wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wchodzi w skład dokumentacji opisującej SZBI.
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPokrzywnica/document/676988/Zarz%C4%85dzenie-40_2020
- Ad. 3. Audyt z analizą ryzyka był przeprowadzony 30.07.2019r.
- Ad. 4. Zawarta jest umowa na usługi serwisowe.
- Ad. 5. Damian Rębała, admin@pokrzywnica.pl ; 23 691 88 33
- Ad. 6. Administrator realizuje na bieżąco wszystkie swoje zadania. Adresat Wniosku nie ma obowiązku zapoznawać się z jakimikolwiek linkami przesłanymi przez wnioskodawcę. Z treści wniosku ma wynikać co chce otrzymać wnioskodawca, a nie z linków, które mogą być źródłem zagrożenia cybernetycznego.
- Ad. 7. Stosowna umowa została przygotowana i zawarta z firmą serwisującą i hostującą BIP.
- Ad. 8. Na skrzynkę IOD nie wpłynęły żadne żądania.
- Ad. 9. Tak.
- Ad. 10. Było prowadzone szkolenie z prowadzenia BIP w ramach wdrożenia nowego systemu BIP przez firmę Logonet. Przeszkolonych zostało 11 osób. Szkolenie było zamknięte, stacjonarne w ramach projektu 2.1.1 – koszt wdrożenia BIP ze szkoleniami 8.6100 zł.
- Ad. 11. Zadaniem IOD jest nadzorowanie zgodności przetwarzania danych zgodnie z regulacjami określonymi przez Administratora. Administrator posiada w Polityce bezpieczeństwa procedury w zakresie regulacji dostępu do systemów, wykorzystania zasobów oraz zabezpieczenia przed utratą danych a IOD sprawdza ich przestrzeganie.
- Ad. 12. Tak zostały zawarte.
- Ad. 13.
- Łukasz Rakocki, iod@pokrzywnica.pl
 - Zakres czynności jest umieszczony w regulaminie Urzędu - <https://bip.pokrzywnica.pl/artukul/897/4922/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-pokrzywnicy> . PUODO zostało zawiadomione o wyznaczeniu IOD dnia 30.08.2018r.
 - Nie wykonuje.
 - IOD odbywa szkolenia, kursy podnoszące kwalifikację i wiedzę np.: szacowanie i ocena ryzyka, Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych
 - Informacje te za wyjątkiem informacji o szkoleniach pracowników nie stanowią informacji publicznej i są związane z relacją Administrator - IOD- UODO. Ujawnienie informacji w tym związanych z udzielonymi konsultacjami może spowodować

TLÒW

naruszenie ochrony bezpieczeństwa lub praw i wolności osób których konsultacje dotyczyły.

- Zostały przeprowadzone szkolenia dla wszystkich pracowników, zgodnie z zakresem umieszczonym w zapytaniu
<http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42060&archive=true>
Prowadzący to Pan Stefan Książek oraz Maksymilian Michalski
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych nie podlegają udostępnieniu, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 r. II SAB/Łd 181/18 Rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania a udzielenie informacji publicznej..
- Nie podlega udostępnieniu z uwagi na obowiązek zapewnienia poufności dla mechanizmów ochrony danych, w tym występujących realnych ryzyk i podatności systemów.
- Zgodnie z art. 65 par 5 kpa osoby których dane dotyczą są informowane przy pierwszym kontakcie poprzez udostępnienie klauzul informacyjnych wyłożonych przy stanowiskach pracy bądź zintegrowanych z wnioskiem lub formularzem (zależnie od wymagań w przepisach szczegółowych). Klauzule są też wywieszone na stronach www i BIP oraz na tablicach informacyjnych. W przypadku, w którym z jakiś powodów informacja o przetwarzaniu danych nie została podana przy pierwszym kontakcie, zamieszcza się ją w powiadomieniach i zawiadomieniach oraz wezwaniach kierowanych do osoby której dane dotyczą. Klauzule informacyjne zostały utworzone dla wszystkich czynności przetwarzania w których dane są pozyskiwane bezpośrednio od osób.
- Klauzule są wywieszone na stronach www i BIP oraz na tablicach informacyjnych.
- IOD wykonuje audyty systemów IT pod kątem podatności, które mogą być wykorzystane przez określone zagrożenia (skan sieci i urządzeń sieciowych, sprawdzenie poprawności konfiguracji kluczowych urządzeń – np. UTM, sprawdzenie wykonywania kopii zapasowych itp.). Sprawdzana też była kompletność i prawidłowość umów powierzenia oraz sposób realizacji obowiązku informacyjnego. Ze względu na pandemię w 2020 r. i okresowe zawieszenie działalności trudno było o systematyczność w realizacji tych audytów i sprawdzeń.

Ad. 14. Nie występuje konflikt interesów. IOD podlega tylko najwyższemu kierownictwu.

Ad. 15. Nie każda czynność sprawdzająca jest dokumentowana notatką IOD, są raporty z audytów bezpieczeństwa.

Ad. 16. Zostały stworzone klauzule informacyjne dla członków zarządu reprezentujących osobę prawną, pełnomocników osób prawnych oraz dla pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej. Klauzule są dołączane do umów z osobami prawnymi.

Ad. 17. Zgodnie z art. 65 par 5 kpa osoby których dane dotyczą są informowane przy pierwszym kontakcie poprzez udostępnienie klauzul informacyjnych wyłożonych przy stanowiskach pracy bądź zintegrowanych z wnioskiem lub formularzem (zależnie od wymagań w przepisach szczegółowych). Klauzule są też wywieszone na stronach www i BIP oraz na tablicach informacyjnych. W przypadku, w którym z jakiś powodów informacja o przetwarzaniu danych nie została podana przy pierwszym kontakcie, zamieszcza się ją w powiadomieniach i zawiadomieniach oraz wezwaniach kierowanych do osoby której dane dotyczą.

Ad. 18. W dokumentacji opisującej SZBI, w tym w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest opisana rola IOD oraz jego kompetencje i zakres działania.


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba