

Brochów 4 stycznia 2021r.

Pan  
Tomasz Piotrowicz  
Proton

W odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję co następuje:

Ad.1 W Urzędzie Gminy nie jest użytkowane oprogramowanie nie posiadające wsparcia producenta.

Ad. 2 W jednostce obowiązują Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Procedura Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Opis procedur nie jest możliwy ponieważ ujawnienie wskazanych danych może nieść ze sobą zagrożenie dla praw i wolności obywateli.

Ad. 3 Audyt planowany jest w drugiej połowie 2021 r.

Ad.4.Tak

A.d. 5 Kontakt jest możliwy przez Sekretariat Urzędu.

Ad. 6. Zadania ADO wskazane w raporcie realizowane są sukcesywnie.

Ad. 7. Tak

Ad. 8. Nie zgłoszono żądań.

Ad. 9 Tak

Ad.10 Nie

Ad. 11 Wskazane zagadnienia realizuje obowiązująca Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Procedura Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Ad. 12 Tak

Ad.13. W zakresie ochrony danych osobowych od 24.05.2018 r. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Łukasz Kopka (kontakt [ochrona.danych@brochow.pl](mailto:ochrona.danych@brochow.pl) lub pisemnie na adres jednostki). Inspektor ochrony danych został zgłoszony do UODO. Do obowiązków należy:

1. Informowanie Administratorów oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii i państw członkowskich o ochronie danych oraz Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji przetwarzania danych osobowych, w tym podział obowiązków.

3. Prowadzenie działań zwiększających świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.
4. Prowadzenie audytów sprawdzających stan przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez personel przetwarzający dane osobowe.
5. Udzielanie Administratorom zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia.
6. Współpraca z organem nadzorczym.
7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach.
8. Nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z rozporządzeniem i innymi przepisami prawa.
9. Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych Administratorów.
10. Udostępnianie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych do wglądu, każdemu zainteresowanemu, w siedzibie ADO.
11. Przeprowadzanie sprawdzenia pozaplanowego niezwłocznie po powzięciu przez IOD, informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia. Powiadomienia ADO o rozpoczęciu sprawdzenia pozaplanowego jeszcze przed podjęciem pierwszych czynności.
12. Przekazanie ADO sprawozdania:
  - a. ze sprawdzenia planowego - w terminie określonym w planie sprawdzeń, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia sprawdzenia,
  - b. ze sprawdzenia poza planowanego - niezwłocznie po zakończeniu sprawdzenia.
  - c. ze sprawdzenia, o które zwrócił się UODO - w terminie umożliwiającym zachowanie przez ADO terminu wskazanego przez UODO.
13. Przechowywanie sprawozdania oraz dokumentów z nim związanych przez okres, co najmniej pięciu lat od dnia ich sporządzenia.
14. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
15. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych.
16. W przypadku wykrycia podczas weryfikacji nieprawidłowości, IODO:
  - a. zawiadamia ADO o nieopracowaniu lub braku dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia do wymaganego stanu, w tym przedstawienia wdrożonych dokumentów usuwających stan niezgodności,
  - b. zawiadamia ADO o nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przedstawia do wdrożenia dokumenty aktualizujące,
  - c. poucza lub instruuje osoby nieprzestrzegające zasad określonych w dokumentacji przetwarzania danych osobowych o prawidłowym sposobie ich realizacji lub
17. Zawiadamia ADO, wskazując osoby odpowiedzialne za naruszenie tych zasad oraz jego zakres.
18. Przeprowadzeniu, co najmniej raz w roku, z pomocą ASI analizę ryzyka dla poszczególnych Administratorów.
19. Opracowanie Planów sprawdzeń określających przedmiot poszczególnych sprawdzeń, zakres czynności, które będą podjęte w toku sprawdzenia oraz termin przeprowadzenia sprawdzenia.

20. Przedstawienie ADO planu sprawdzeń nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem okresu objętego planem, który to okres nie może być krótszy niż kwartał i dłuższy niż rok. Plan sprawdzeń obejmuje, co najmniej jedno sprawdzenie.

IOD spełnia wymogi określone w RODO w zakresie kwalifikacji.

Ostatnie szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzono w 21.10.2019 r.

Prowadzone rejestry czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania, dokumentacja analizy ryzyka oraz audytów nie stanowią informacji publicznej, lecz stanowią dokument o charakterze wewnętrznym.

A. 14. W stosunku do IOD nie występuje konflikt interesów.

Ad. 15. Tak

Ad. 16. Tak

Ad. 17. Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 13.

Ad. 18. Tak.

**z up. WÓJTA**

*Lukasz Kopka*  
**Zastępca Wójta**