



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6-8, tel. 32 4154654 • 32 4152860 • 32 4152963
www.ckziu1raciborz.idsl.pl • e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl

Racibórz, 05.01.2024 r.

CKZiU.SEK.0133.2.2023

Sz. P.

Tomasz Piotrowicz

Odpowiedź

na wniosek o informację publiczną z dnia 12.12.2023r. godz. 10:18

1. Szacunkowa ilość oprogramowania - użytkowanego w Urzędzie i nieposiadającego obecnie wsparcia producenta - inter alia: Windows XP, Windows Vista, etc,

Odpowiedź: Wszystkie użytkowane oprogramowania posiadają wsparcie producenta.

2. Czy podmiot dysponuje całościową Polityką Bezpieczeństwa Informacji, wymaganą w §20 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o krótkie - w kilku ogólnych zdaniach - opisanie przedmiotowej dokumentacji RODO.

Odpowiedź: Placówka dysponuje m. in. Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi. Dokumentacja określa m.in. zasady przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych w sposób tradycyjny oraz środki zabezpieczenia systemów informatycznych. Określa środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Przedstawia tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenie zabezpieczeń systemu informatycznego oraz konsekwencje, jakie mogą ponosić osoby naruszające politykę bezpieczeństwa.

3. Kiedy Urząd ostatni raz przeprowadzał wewnętrzny audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji - stosownie do wymogów §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia.

Odpowiedź: Dotychczas audyt nie został przeprowadzony. Jest planowany w 2024 roku.

4. Czy Urząd posiada na dzień dostarczenia niniejszego wniosku - bilateralnie sygnowaną umowę (ze strony Urzędu przez upoważnioną osobę) w przedmiocie usług poczty elektronicznej - spełniającą wymogi 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 (...)

Odpowiedź: Jednostka posiada umowę o świadczenie przez Orange Polską S.A. usługi na dostęp do Internetu z pakietem hostingowym. Usługodawca w ramach umowy gwarantuje stały i nieograniczony dostęp do sieci internet w technologii DSL oraz zapewnia pakiet bezpieczeństwa sieciowego e-security.

5. Na mocy wyżej wymienionych przepisów wnosimy o podanie danych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych zadań i powierzonych kompetencji odpowiada operacyjnie za wyżej wzmiankowany obszar związany z informatyzacją Urzędu. Mówiąc o danych Pracownika Urzędu - Wnioskodawca ma na myśli - imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. Etc

Odpowiedź: Jacek Kąsek (jk@ckziu1.idsl.pl); Wojciech Kornel (w.kornel@ckziu1.idsl.pl) – nr telefonu: 32/415-46-54

6. Czy zostały zrealizowane wszystkie zadania Administratora wskazane w raporcie NIK? <https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/006/>.

Odpowiedź: W placówce prowadzi się stałą analizę oraz weryfikację poszczególnych obszarów, w których należy dokonać korekt lub uzupełnień. Regulacje wewnętrzne dostosowuje się do obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. W placówce wdrażane są metody minimalizujące ryzyko zagrożeń oraz zapewniają bezpieczeństwo informacji oraz danych osobowych.

7. Czy IOD poinformował i przygotował umowę zawartą z firmą, która dostarcza oprogramowanie do stworzenia BIP i zajmowała się obsługą serwisową w tym zakresie. Poniżej stanowisko UODO o konieczności zawarcia umowy powierzenia: <https://uodo.gov.pl/pl/138/1240>

Odpowiedź: Jednostka nie zawierała umów na obsługę BIP. W Placówce wyznaczeni są pracownicy, pełniący rolę Redaktora BIP, którzy odpowiedzialni są za publikowanie, aktualizowanie i usuwanie informacji publicznych udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu.

8. Podanie liczby żądań określonych w art. 15 – 21 RODO jakie wpłynęły do adresata niniejszego wniosku w roku 2020.

Odpowiedź: Do jednostki nie wpłynęły żądania określone w art. 15-21 RODO

9. Czy zostały przeprowadzone konsultacje o których mowa w art. 108a Prawa Oświatowego w zakresie konsultacji między jednostkami oświatowymi a organem prowadzącym w zakresie monitoringu wizyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe uzgodniono z organem prowadzącym szkołę wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły i terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

10. Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną? Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, www.nbjp.pl czy inny (jaki?)), Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonferencja)

Odpowiedź: W ostatnich trzech latach Pracownicy nie brali udziału w szkoleniach. Dysponują nabytą wcześniej wiedzą.

11. Prezes UODO w decyzji z 10 września 2019 r. (ZSPR.421.2.2019) wyjątkowo mocno podkreśla:

„kontrola dostępu i uwierzytelnianie to podstawowe środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do systemu informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych. Zapewnienie dostępu uprawnionym użytkownikom i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemów i usług to jeden z wzorcowych elementów bezpieczeństwa”.

W związku z powyższym czy IOD podjął działania realne w tym zakresie? Czy zostały opracowane odpowiednie procedury? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Tak, jednostka posiada utworzone procedury adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa.

12. Zgodnie ze stanowiskiem UODO wyrażonym w podręczniku UODO <https://uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik> i na stronie uodo.gov.pl

należy zawrzeć umowy powierzenia pomiędzy jednostkami oświatowymi a podmiotami obsługującymi te jednostki w zakresie księgowym czy administracyjnym np. CUW: „Ponadto podmiot, któremu administrator danych powierzył ich przetwarzanie, odpowiada wobec administratora danych za przetwarzanie danych niezgodnie z zawartą umową. Zawarcie takiej umowy nie zmienia statusu ich administratora jest on w dalszym ciągu odpowiedzialny za ich prawidłowe przetwarzanie. Odnosi się to również do sytuacji ustawowego powierzenia przetwarzania danych, np., gdy obsługę administracyjną, czy księgową pełni jednostka powołana przez organ prowadzący”

Czy takie umowy między jednostkami zostały zawarte?

Odpowiedź: Tak, jednostka posiada przedmiotowe umowy powierzenia danych osobowych.

13. Wnosimy o informację w zakresie:
- danych Inspektora Ochrony Danych (IOD)/ewentualnie zastępcy IOD

Odpowiedź: Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl

- zakresu czynności, wyznaczenie, zawiadomienie o wyznaczeniu IOD do PUODO;

Odpowiedź: Zakres czynności IOD jest zgodny z zapisami RODO. Zawiadomienie o wyznaczeniu IOD zostało przesłane elektronicznie do PUODO.

- czy IOD wykonuje jeszcze jakieś inne dodatkowe czynności/ jeśli tak wskazać jakie;

Odpowiedź: IOD nie wykonuje innych czynności.

- informacje dotyczące szkoleń, podnoszenia kwalifikacji przez IOD.

Odpowiedź: IOD doszkała się we własnym zakresie. Zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych zleceniobiorca oświadczył, że przedstawiciel pełniący funkcję IOD posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań IOD.

- dokumentacja potwierdzająca realizację zadań przez IOD od dnia 25 maja 2018 roku (zadań wynikających z art. 39 rozporządzenia RODO).

Odpowiedź: Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje zadania zarówno w siedzibie Administratora Danych Osobowych, jak i poza siedzibą. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest dla Administratora oraz jego pracowników w każdym niezbędnym czasie, w zależności od potrzeb, niezależnie od formy dostępu i komunikacji. Przeprowadzane są audyty, szkolenia, konsultacje oraz weryfikacja umów, regulaminów oraz innej dokumentacji placówki w ramach potrzeb.

Podmiot dysponuje dokumentacją wewnętrzną, której treść oraz zakres nie stanowią informacji publicznej.

- informacje dotyczące szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzanych po 25 maja 2018 roku z zakresu RODO oraz Krajowych Ram Interoperacyjności (informacje tj. zakres szkolenia, osoba prowadząca, listy obecności, potwierdzenie odbycia szkolenia)

Odpowiedź: Pracownicy jednostki odbyli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 29.10.2018 roku przeprowadzone przez firmę Centrum Rozwoju Edukacji A-Z. Szkolenia realizowane są również na bieżąco dla nowo zatrudnionych osób przez zewnętrzną firmę Nowator. Pracownicy uzupełniają wiedzę także we własnym zakresie czytając pragmatyki prawne, poradniki, artykuły biorąc udział w webinarach, darmowych szkoleniach.

Podmiot dysponuje dokumentacją wewnętrzną ze szkoleń, której treść oraz zakres nie stanowią informacji publicznej.

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

Odpowiedź: Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest dokumentacją wewnętrzną i nie stanowi informacji publicznej. W rejestrze zamieszcza się następujące dane:

L.p.	Nazwa czynności przetwarzania	Jednostka organizacyjna (dział, stanowisko, itp.)	Cel przetwarzania	Kategorie osób	Kategorie danych	Podstawa prawna
1	2	3	4	5	6	7
			Art. 30 ust. 1 lit. b	Art. 30 ust. 1 lit. c	Art. 30 ust. 1 lit. c	

L.p.	Źródło danych	Planowany termin usunięcia kategorii danych (jeżeli jest to możliwe)	Nazwa współadmini-stratora i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy)	Nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy)	Kategorie odbiorców (innych niż podmiot przetwarzający)	Nazwa systemu lub oprogramowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1 (jeżeli jest to możliwe)
	8	9	10	11	12	13	14
		Art. 30 ust. 1 lit. f	Art. 30 ust. 1 lit. a	Art. 30 ust. 1 lit. d	Art. 30 ust. 1 lit. d		Art. 30 ust. 1 lit. g

- rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

Odpowiedź: Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych jest dokumentacją publiczną i nie stanowi informacji publicznej.

L.p.	Nazwa czynności przetwarzania	Jednostka organizacyjna (dział, stanowisko, itp.)	Cel przetwarzania	Kategorie osób	Kategorie danych	Podstawa prawna
1	2	3	4	5	6	7
			Art. 30 ust. 1 lit. b	Art. 30 ust. 1 lit. c	Art. 30 ust. 1 lit. c	

L.p.	Źródło danych	Planowany termin usunięcia kategorii danych (jeżeli jest to możliwe)	Nazwa współadmini-stratora i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy)	Nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy)	Kategorie odbiorców (innych niż podmiot przetwarzający)	Nazwa systemu lub oprogramowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1 (jeżeli jest to możliwe)
	8	9	10	11	12	13	14
		Art. 30 ust. 1 lit. f	Art. 30 ust. 1 lit. a	Art. 30 ust. 1 lit. d	Art. 30 ust. 1 lit. d		Art. 30 ust. 1 lit. g

- dokumentacja w zakresie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Odpowiedź: Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzana jest corocznie w ramach kontroli zarządczej. Dokumentacja z zakresu analizy jest dokumentacją wewnętrzną i nie stanowi informacji publicznej.

- w jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 13 RODO? Opisać. Przedstawić obowiązujące klauzule informacyjne. Dla jakich czynności przetwarzania zrealizowano obowiązek informacyjny?

Odpowiedź: Obowiązek informacyjny realizowany jest w sposób indywidualny, poprzez dołączenie odpowiednich klauzul do dokumentacji merytorycznej, umieszczanie ich w sekretariacie jednostki oraz zamieszczenie na stronie BIP. Obowiązek informacyjny realizowany jest dla każdej czynności tego wymagającej.

- w jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 14 RODO? Opisać. Przedstawić obowiązujące klauzule informacyjne. Dla jakich czynności przetwarzania zrealizowano obowiązek informacyjny?

Odpowiedź: Obowiązek informacyjny realizowany jest jeśli zachodzi taka konieczność, w sposób indywidualny.

- czy są wykonywane audyty z zakresu RODO? Przedstawić realizację w/w obowiązku.

Odpowiedź: Audyty RODO przeprowadzane są raz w roku przez IOD. Jednostka posiada dokumentację wewnętrzną w postaci raportów z audytów.

14. Czy istnieje konflikt interesów przy pełnieniu funkcji IOD?

Odpowiedź: Nie.

15. Czy istnieje dokumentacja z zakresu realizacji zadań IOD?

Odpowiedź: Tak, m.in. raporty z audytów, zaświadczenia ze szkoleń oraz korespondencja.

16. Czy jednostka realizuje obowiązek wskazany w najnowszym stanowisku UODO? Jeśli proszę wskazać w jaki sposób.

<https://uodo.gov.pl/pl/225/1577>

Odpowiedź: Udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe. Pod wskazanym adresem pojawia się informacja „Nie znaleziono strony której szukasz”, w związku z tym niemożliwe jest stwierdzenie o jaki obowiązek pyta wnioskodawca.

17 W jaki sposób są realizowane obowiązki informacyjne względem osób, które dane dotyczą?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 13. Obowiązek informacyjny realizowany jest w sposób indywidualny, poprzez dołączenie odpowiednich klauzul do dokumentacji merytorycznej, umieszczanie ich w sekretariacie jednostki oraz zamieszczenie na stronie BIP. Obowiązek informacyjny realizowany jest dla każdej czynności tego wymagającej.

18 Czy w jednostce funkcjonują przepisy wewnętrzne i dokumenty, z których zapisów wynika, w jaki sposób IOD został włączony w bieżące funkcjonowanie jednostki.

Odpowiedź: Tak, tą kwestię reguluje dokumentacja wewnętrzna jednostki oraz zapisy RODO