



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

BPM.1431.81.2020.VI

Kołobrzeg, 21 września 2020 r.

Agata Zielen

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 15 września 2020 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuję, że:

Pyt. nr 1

Czy korzystacie Państwo z podmiotu zewnętrznego w zakresie Inspektora Ochrony Danych (...)?

Urząd Miasta Kołobrzeg nie korzysta z podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi Inspektora Ochrony Danych.

Pyt. nr 2

Jeśli osoba pełniąca funkcję IOD jest Państwa pracownikiem lub współpracownikiem tj. osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej proszę o podanie:

a) imienia i nazwiska i danych kontaktowych tej osoby ze zgłoszenia do UODO lub skanu tego zgłoszenia.

Odpowiedź – Krzysztof Mielnikiewicz – nr tel. 94-35-51-584 adres e-mail – iod@um.kolobrzeg.pl, pok. 316 Urząd Miasta Kołobrzeg. Nadmieniam, że ww. informacja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem www.um.kolobrzeg.pl.

b) Łącznego wynagrodzenia (koszt pracodawcy) tego pracownika za okres 01.06.2019-01.06.2020 r. wliczając w to wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym ewentualne premie czy nagrody.

Odpowiedź: we wskazanym okresie pracownikowi przyznano dodatek specjalny zgodnie z § 7 obowiązującego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg regulaminu wynagradzania, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 83/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Kołobrzeg. Nadmienić należy, że „wysokość wynagrodzenia za pracę zalicza się do „sfery prywatności” pracownika. Pracodawca nie jest upoważniony do upubliczniania wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra

osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 16 lipca 1993 r. I PZP 28/93)".

c) Zakresu obowiązków – przedłożenie skanu zakresu czynności lub skanu umowy cywilno-prawnej.

Odpowiedź: zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych określony został w art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych¹ i taki sam zakres obowiązków IOD został umieszczony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 27/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zarówno umowa o pracę jak i karta stanowiskowa pracownika nie zawiera ww. zapisów, dlatego też dokumenty te nie będą przesłane.

W załączeniu przekazuję natomiast Zarządzenie Wewnętrzne nr 34/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w którym również zawarto zakres obowiązków IOD.

d) Informacji czy osoba ta wykonuje też inne obowiązki niż IOD, a jeśli tak to jakie konkretnie.

Odpowiedź: pracownik wykonujący obowiązki IOD zatrudniony jest na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli. Zgodnie z kartą stanowiskową główne zadania (najważniejsze zadania i obowiązki wykonywane na stanowisku) to:

- Przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli,
- dokonywanie oceny funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w kontrolowanych obszarach,
- przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleczanych podmiotom zewnętrznym w formie dotacji,
- udział w przeprowadzaniu zadań audytowych po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura,
- udział w pracach Biura nad opracowaniem rocznego planu audytu wewnętrznego w oparciu o dokonaną analizę obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
- koordynowanie całości spraw związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem,
- udział w prowadzeniu czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura.

e) Całkowitego wymiaru etatu pracy tej osoby oraz określenie jaką części tego etatu poświęca na obowiązki IOD.

Odpowiedź: pracownik zatrudniony jest na pełny etat w Biurze Audytu i Kontroli. Obowiązki w zakresie IOD wykonywane są na bieżąco w zależności od potrzeb jednostki, jak również w oparciu o plan pracy IOD zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Oprócz stałych elementów wynikających z planu pracy przyjęto zasadę, w celu organizacji

¹ Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

pracy Biura Audytu i Kontroli oraz IOD, że pracownik poświęcać będzie 1 dzień z tygodniowego czasu pracy na sprawy związane z ochroną danych osobowych.

f) **Umiejscowienia tej osoby w strukturze organizacyjnej i określenia podległości służbowej.**

Odpowiedź: IOD podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kołobrzeg, co zostało ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 27/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg.

g) **Wyjaśnienia jak w praktyce zapewniono niezależność IOD od Administratora Danych Osobowych i brak konfliktu interesów w szczególności jeśli IOD realizuje także inne obowiązki.**

Odpowiedź: niezależność, jak również brak konfliktu interesów zapewniono przede wszystkim w sposób formalny tj. poprzez zapisy wewnętrznych procedur. IOD działa właśnie z takiego umocowania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg w ramach którego może dokonywać m.in. uzgodnień, monitorowania, oceny, kontrolowania, formułowania wniosków i zaleceń. Pamiętać jednak należy, że ostateczne decyzje i tak podejmuje Administrator. Każda komórka organizacyjna zobowiązana jest do dokonywania uzgodnień podejmowanych działań, które swym zakresem obejmują przetwarzanie danych z IOD i musi uwzględniać wszelkie spostrzeżenia, uwagi, wnioski IOD. Również każda osoba, której dane są przetwarzane mają możliwość kontaktowania się w sposób bezpośredni z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy cyt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Powyższe zostało uregulowane poprzez zapisy cyt. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zwrócić należy uwagę, że same przepisy prawa zawierają regulacje, których przestrzeganie gwarantuje zapewnienie niezależności i brak konfliktu.

h) **Czy IOD ocenia i opracowuje on wzory dokumentów w Państwa organizacji pod kątem zgodności z RODO.**

Odpowiedź: Z uwagi na bardzo ogólny i szeroki charakter pytania należy wskazać, że IOD ocenia dokumenty, które powiązane są z szeroko pojętą ochroną danych, w tym danych osobowych. Część dokumentów wprost związanych z cyt. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych została opracowana i stanowi załącznik do obowiązującej Polityki ochrony danych (zaliczyć do nich można wzory wniosków o udzielenie upoważnienia, wzory upoważnień, oświadczeń, rejestru czynności przetwarzania danych, rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych, wzór umowy pracy w imieniu administratora w trybie art. 28 cyt. rozporządzenia, informacji na temat przetwarzania danych osobowych itp.). W ramach prac nad ich opracowaniem brał udział IOD. W przypadku innych wzorów dokumentów, które wykorzystywane są przez pozostałe komórki organizacyjne do realizacji powierzonych im codziennych zadań, to opracowywane są one przez pracowników merytorycznych i przekazywane do IOD w celu ich akceptacji. Jeżeli wzory dokumentów dotyczą również systemów informatycznych przekazywane są dodatkowo do Administratora Systemów Informatycznych. Taki schemat działań określony został w Polityce ochrony danych. Ponadto w Regulaminie Organizacyjnym wskazano, że do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg należy uzgadnianie wszelkich podejmowanych decyzji w zakresie ochrony danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych, w szczególności projektów umów powierzenia danych osobowych, regulaminów,

planowanych przedsięwzięć, które swoim zakresem obejmują przetwarzanie danych osobowych.

- i) **Czy IOD przeprowadza szkolenia osobiste z jego udziałem? Jeśli nie to kto odpowiada za coroczne szkolenia pracowników pod kątem RODO? W jaki sposób potwierdza się skuteczność szkoleń?**

Odpowiedź: IOD przeprowadza szkolenia nowo zatrudnianych pracowników osobiście, które dotyczą ogólnych zasad związanych z ochroną danych osobowych. Z uwagi na szeroki zakres spraw prowadzonych przez pracowników i ilość przepisów na podstawie których są one realizowane, pracownicy merytoryczni odbywają szkolenia „branżowe”, które między innymi w swoim zakresie przewidują zagadnienia zw. z ochroną danych osobowych. Na chwilę obecną przydatność szkoleń sprawdzana jest poprzez wdrożoną w Urzędzie samoocenę kontroli zarządczej przeprowadzanej co rocznie, jak również poprzez bieżące monitorowanie pracy pracowników, analizowania przypadków niezgodnego postępowania, ewentualnych naruszeń, jak i zagrożeń, a także kierowanych zapytań ze strony pracowników.

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zlecane są także podmiotom zewnętrznym, w których udział biorą pracownicy Urzędu, w tym IOD. Prezydent Miasta Kołobrzeg, jako Administrator realizuje również szkolenia z tematyki ochrony danych dla osób nie będących pracownikami Urzędu – tj. Radnych Rady Miasta Kołobrzeg, jak i grup społecznych – np. seniorów – uczestników Klubu Seniora w Kołobrzegu. W tego typu szkoleniach bierze udział IOD.

- j) **Czy IOD przeprowadza audyty?**

Odpowiedź: przyjmując, że pytanie dotyczy „audytów” związanych z ochroną danych osobowych to wskazać należy, że w Urzędzie Miasta Kołobrzeg zadania sprawdzające przeprowadzane są przez Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta Kołobrzeg. IOD przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów w oparciu o obowiązujący Regulamin przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto. Nadmienić również należy, że tak jak wiele innych obszarów działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg, tak i ten dotyczący ochrony danych stanowi jeden z elementów systemu kontroli zarządczej, który podlega ocenie.

- k) **W jaki sposób dokumentowane są audyty?**

Odpowiedź: w przypadku przeprowadzanych zadań audytowych m.in. sposób dokumentowania określa Księga procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Kołobrzeg². W przypadku przeprowadzanych kontroli dokumentowanie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 40/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje.

- l) **W jaki sposób IOD monitoruje przestrzeganie RODO (art. 39 ust.1 lit b)?**

Odpowiedź: monitorowanie o którym mowa w art. 39 ust. 1 lit. b cyt. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych odbywa się w szczególności poprzez plan pracy zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, obowiązującą Politykę ochrony danych, a także w oparciu o bieżącą działalność Urzędu Miasta Kołobrzeg w ramach

² Księga Procedur Audytu Wewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 79/20 z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

systemu kontroli zarządczej. W Urzędzie Miasta Kołobrzeg przyjęto zasadę, że każdy z pracowników Urzędu bez względu na zajmowane stanowisko odpowiada za szeroko pojętą ochronę danych, w tym danych osobowych, co zostało uwzględnione w kartach stanowiskowych. Ponadto w Regulaminie Organizacyjnym wskazano, że w obowiązku kierowników komórek organizacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych w kierowanej komórce organizacyjnej danych osobowych (w tym w szczególności poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem), zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami, w tym: polityką bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Jak wynika z powyższego monitorowanie przestrzegania cyt. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak i innych przepisów o ochronie danych w tym wewnętrznej Polityki ochrony danych został przydzielony dla wielu osób w organizacji.

W przypadku działań IOD, monitorowanie odbywa się od momentu powzięcia informacji o planowanych do realizacji nowych zadaniach, opiniowaniu przedstawianej dokumentacji – projekty kart usług, zarządzeń, uchwał, które swym zakresem obejmują ochronę danych osobowych, a także bieżącą weryfikację dokumentów umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzeniu ewidencji dokumentów, które wydawane są Radnym Rady Miasta Kołobrzeg, a także monitorowanie poprzez działania kontrolne. Działania zwiększające świadomość to w szczególności szkolenia, przekazywanie przez IOD publikacji, komunikatów UODO³, informacji o zmianach przepisów sektorowych, które obejmują swoim zakresem ochronę danych osobowych itp. Do działań zwiększających świadomość zaliczyć należy także przeprowadzane czynności kontrolne, ale również świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych kształtowana jest poprzez co raz liczniejsze zapytania klientów Urzędu oraz korzystanie przez nich z praw które im przysługują – np. żądanie ograniczenia przetwarzania danych itp. Poprzez tego typu mechanizmy pracownicy mają świadomość, jak ważnym i priorytetowym jest przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych, a także jaka odpowiedzialność za tym stoi.

Pyt. Nr 3

Czy jedynym kryterium wyboru dla IOD i innych usług bezpieczeństwa informacji niezależnie od formy świadczenia tych usług jest cena? Jeśli tak to prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym oznacza to, że ochrona informacji ma niski priorytet w zarządzaniu Państwa organizacją? Jeśli nie, to jakie inne kryteria Państwo stosujecie i z jaką wagą. Prosimy o uszczegółowienie tej kwestii.

Odpowiedź: cena nie jest jedynym kryterium. Wyłanianie ewentualnych usługodawców realizowana jest na podstawie obowiązujących procedur – realizacja zamówień poniżej 30 000 euro oraz realizacja zamówień publicznych powyżej 30 000 euro. Kryteria ustalane są indywidualnie dla konkretnego zamówienia. W przypadku zamówień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji w głównej mierze kryteria ustalane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji

³ Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Pyt. Nr 4.

Czy IOD posiada wykształcenie prawnicze? Czy ma wiedzę na temat prawa, praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz dogłębną znajomość przepisów RODO (art. 37 ust. 5 RODO).

Odpowiedź: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta Kołobrzeg nie posiada wykształcenia stricte prawniczego. W ocenie Administratora IOD wypełnia zasady wyznaczania IOD określone we wskazanym art. 37 ust. 5 cyt. rozporządzenia ochrony danych osobowych.

Pyt. Nr 5.

Kiedy i jaki sposób planujecie Państwo dokonać wyboru IOD?

Odpowiedź: Inspektor Ochrony Danych został już wyznaczony. Nie jest planowana zmiana w tym zakresie.

Pyt. Nr 6.

Kto w Państwa jednostce podjął decyzję o wyznaczeniu IOD zgodnie z jego kwalifikacjami lub co gorsza - braku.

Odpowiedź: Inspektora Ochrony Danych wyznaczył Administrator, co wynika z art. 37 ust. 1 cyt. rozporządzenia ochrony.

Pragnę nadmienić, że odpowiedzi na bardzo zbliżone zapytania zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg (<http://um.kolobrzeg.pl/> zakładka udostępnianie informacji publicznej – wykaz wniosków i odpowiedzi udzielonych w trybie ustawy o dostępie informacji publicznej – rok 2020).

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z przedstawionym stanowiskiem proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Kołobrzeg – Panem Krzysztofem Mielnikiewiczem – nr. tel. 94-35-51-584 lub e-mail iod@um.kolobrzeg.pl.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Młeczowska

2020-09-24

Załączniki:

1. Zarządzenie Wewnętrzne nr 34/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Mielnikiewicz

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.

do publikacji w BiD
Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Mielnikiewicz

Opracował: Krzysztof Mielnikiewicz- Inspektor Ochrony Danych, nr tel.: +48 94 35 51 584, e-mail: iod@um.kolobrzeg.pl

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 34/18
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 37 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 oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 105/17 z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wyznaczam Pana Krzysztofa Mielnikiewicza do wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

§ 2. Do Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie zadań z zakresu kompetencji i obowiązków określonych w:

- 1) Rozporządzeniu 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,
- 2) Przyjętych wewnętrznych procedurach dotyczących ochrony danych osobowych w szczególności w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 4. Traci moc: Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Prezydent Miasta
Kołobrzeg

Janusz Gromek

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.

do publikacji w BiD
Inspektor Ochrony Danych
[Podpis] 22.05.2018
Krzysztof Mielnikiewicz

