

Świątajno, 27.12.2023 r.

Pan

Tomasz Piotrowicz

Łódź

Piotrkowska

nasz znak : IOD 1431.2.(31) 2023

Odpowiadając na Pana wniosek o dostęp do informacji publicznej (poczta elektroniczna (data: Thu, 14 Dec2023 21:21:31 nadawca: tomasz piotrowicz <[tomaszpiotrowiczinformacjapub@gmail.com](mailto:tomaszpiotrowiczinformacjapub@gmail.com)>) (dalej wniosek) Urząd Gminy Świątajno (dalej UG) przekazuje następujące informacje:

1. Nie ma w tut. UG oprogramowania nie posiadającego wsparcia producenta.
2. UG dysponuje całościową Polityką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji . Dokument wydany jest w formie Zarządzenia Wójta. Określono w nim zostały obszary: wprowadzenie do Polityki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji; organizacja przetwarzania danych osobowych w urzędzie; system ochrony danych osobowych w urzędzie; bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w urzędzie; analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych; instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, sprawdzenia stanu ochrony danych osobowych Są ponadto załączniki (m.in. procedura retencji danych osob., regulamin realizacji praw osób, których dane dotyczą, oraz wzory oświadczeń, klauzul informacyjnych, umowy powierzenia, upoważnień, ewidencji, i in. Dokument jest monitorowany w trakcie roku i w razie potrzeb – aktualizowany.

Ponadto sprawy związane z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji zostały określone w innych zarządzeniach wójta gminy, m.in. zarządzenie dot. ustalenia warunków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemu informatycznego w urzędzie, zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad bezpiecznej pracy użytkowników przy korzystaniu z urządzeń (komputerów) przenośnych (instrukcja postępowania z urządzeniami mobilnymi), zarządzenia dot. mapy ryzyka, zarządzenia dot. procedur postępowania przy naruszeniach prawa UE (sygnaliści) i in.

3. Informacja udzielona, zgodnie z informacją przekazaną e mail dn. 13.12.2023, godz.9:50 (dalej: odpowiedź 13.12.2023 na wniosek)
4. Urząd posiada na dzień dostarczenia wniosku, o którym mowa na wstępie umowę 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.

5. Informatyzacja urzędu: w terminologii wykonywania obowiązków/powierzenia zadań do wykonania/ uprawnień, odpowiedzialności, itp. w UG - nie ma określenia „odpowiada operacyjnie”.

Osoby posiadające powierzone obowiązki, czynności i uprawnienia w zakresie informatyki ( w różnych obszarach) w UG to:

- Inspektor ds. obywatelskich, Jerzy Janowski, e mail: [info@swietajno.ug.gov.pl](mailto:info@swietajno.ug.gov.pl), tel.: 089 623 20 82,
- Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych, Wojciech Lenkiewicz, tel.: 089 623 20 80, e mail: [w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl](mailto:w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl)
- podmiot zewn. (odrębna umowa) MEZON, Łukasz Jędrzejczak, e mail: [lukasz@mezon.net.pl](mailto:lukasz@mezon.net.pl)

6. Na podstawie analizy raportu NIK stwierdza się, że w UG realizowane są wszystkie zadania Administratora.

7. Umowa powierzenia została zawarta z firmą, która dostarcza oprogramowanie do stworzenia BIP i zajmuje się obsługą serwisową w tym zakresie.

8. W roku 2020 nie było żadnych żądań wobec UG, określonych w art. 15 – 21 RODO.

9. Tak, konsultacje były przeprowadzane w jednostkach oświatowych, zgodnie z prawem oświatowym.

10. W ciągu ostatnich 3 lat nie było organizowanych z udziałem pracowników tut. UG szkoleń, dot. opisaney tematyki. Pracownicy uzupełniali wiedzę indywidualnie w drodze samokształcenia (analiza dostępnych materiałów z internetu, programu prawniczego Lex, dostępnych nieodpłatnie materiałów (raportów, wzorów, komentarzy) elektronicznych, materiałów z prasy fachowej (*Wspólnota, Gazeta Prawna, Rzeczypospolita*), studiów przypadków i in.

11. Procedury dotyczące kontroli dostępu i uwierzytelniania oraz zapewnienie dostępu uprawnionym użytkownikom i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemów i usług zostały określone w opracowanej przez IOD i przyjętej Zarządzeniem Wójta Polityce ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. W dokumencie tym znajdują się takie procedury jak: nadawanie upoważnień przez administratora, nadawanie i rejestrowanie uprawnień w systemie informatycznym, odbieranie uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym, kontrola uprawnień nadanych w systemie informatycznym, stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, procedury rozpoczęcia, zawieszenie i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych, polityki hasel i szyfrowania danych, przekazywanie danych poza teren organizacji, zasady korzystania z służbowej poczty elektronicznej, zasady korzystania z Internetu, procedura pracy na urządzeniach mobilnych.

Istnieją ponadto w UG procedury dot. ramowych zasad pracy zdalnej, przyjęcia zasad bezpiecznej pracy użytkowników przy korzystaniu z urządzeń (komputerów przenośnych), znajdujących się w wyposażeniu UG, ustalenia warunków technicznych przy przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemu informatycznego, i in., zgodnie informacją udzieloną - odpowiedź 13.12.2023 na wniosek).

12. Umowy powierzenia zostały zapewne zawarte pomiędzy jednostkami oświatowymi a podmiotem obsługującym (Centrum Usług Wspólnych w Świątajnie) te jednostki w zakresie księgowym, administracyjnym. UG nie obsługuje jednostek oświatowych.

13. IOD w UG: informacja udzielona - odpowiedź 13.12.2023 na wniosek, pkt.3, dodatkowo:

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności IOD określono zgodnie z art. 39 RODO. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony w urzędzie przez administratora - Wójta Gminy Świątajno na mocy dokumentu stanowiącego o tym, że wyznacza się określoną osobę do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (znak dokumentu: Or 2003.II.(38).2019; data wydania dokumentu – 25.06.2019 r.; data objęcia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 01.07.2019 r.).

Zawiadomienie o wyznaczeniu IOD wysłano do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 04.07.2019 r. Zawiadomienie zrealizowano elektronicznie, przy pomocy formularzy zawiadomień IOD na [biznes.gov.pl](http://biznes.gov.pl) rekomendowanych na stronie UODO.

Inspektor Ochrony Danych nie wykonuje innych obowiązków.

Kwalifikacja i ukończone szkolenia IOD – informacja udzielona - odpowiedź 13.12.2023 na wniosek pkt.5

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadań przez IOD: – informacja udzielona - odpowiedź 13.12.2023 na wniosek pkt.13

Informacje dotyczące szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzanych po 25 maja 2018 roku z zakresu RODO oraz Krajowych Ram Interoperacyjności - informacja udzielona - odpowiedź 13.12.2023 na wniosek pkt.13e

informacje dodatkowe:

W 2018 r. zostało przeprowadzone szkolenie w formie wykładu, na którym uczestniczyli wszyscy pracownicy urzędu – sporządzona została lista obecności wraz z podpisami uczestników. Tytuł szkolenia: *Omówienie i wskazanie obowiązków pracownika w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych*. Zakres szkolenia obejmował procedury postępowania pracownika w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Szkolenie przeprowadził IOD Adrian Polita.

W 2019 r. przeprowadzone zostało szkolenie w formie wykładu, na którym uczestniczyli pracownicy urzędu – sporządzona została lista obecności wraz z podpisami uczestników. Tytuł szkolenia: *Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 21.02.2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych*. Szkolenie Zakres szkolenia obejmował relacje przepisów o ochronie danych

osobowych oraz pozostałych przepisów zawartych w KPA oraz wskazanie ustaw, które znowelizowano ustawą z dnia 21.02.2019 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szkolenie przeprowadziła IOD Magdalena Brzostek.

W 2021 r. wszyscy pracownicy urzędu zostali zobowiązani do odbycia szkolenia ze ścieżki szkoleniowej „Cyberbezpieczeństwo” dostępnej na platformie edukacyjnej - Akademia Wspólnoty. Zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia szkolenia znajdują się w dokumentacji IOD dotyczącej szkoleń z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, uczestnicy (podpisy) - 19 osób.

Szkolenia oferowane przez pomiot zewn. Sekurak - odpowiedź 13.12.2023 na wniosek

W 2023 r. zostały przeprowadzone szkolenia:

*a/ RODO w pigułce – najważniejsze kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz rozwiązania praktyczne.* Zakres szkolenia obejmował przypomnienie najważniejszych kwestii związanych z rozporządzeniem RODO (definicje z RODO, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodność przetwarzania z prawem, przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, informacje o przetwarzaniu danych osobowych). Szkolenie przeprowadzili: Sekretarz Gminy, Piotr Szopiński oraz Administrator Systemów Informatycznych, Jerzy Janowski. Uczestnicy (podpisy) - 19 osób;

*b/ Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Świętajno.* Szkolenie obejmowało następujący zakres: stanowisko pracy w domu, wysyłanie/otrzymywanie wiadomości e-mail, urządzenia służbowe, zagrożenia w korzystaniu z urządzeń mobilnych (telefony, tablety, notebooki) oraz w sieciach bezprzewodowych. Szkolenie przeprowadził Sekretarz Gminy, Piotr Szopiński. Uczestnicy (podpisy) 19 osób;

*c/ Bezpieczna praca z użyciem komputera w sieci.* Szkolenie dotyczyło stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo informacji oraz prawidłowe postępowanie pracownika. Przeprowadził je Sekretarz Gminy, Piotr Szopiński oraz Informatyk Łukasz Jędrzejczak. Uczestnicy (podpisy) - 19 osób.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

Dnia 15 maja 2018 r. Zarządzeniem Nr Or 0050.10.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia rejestru przetwarzania danych osobowych w UG został wprowadzony rejestr czynności przetwarzania. Uwzględnił on takie informacje jak: nazwa czynności przetwarzania; nazwa i dane kontaktowe administratora; nazwa i dane kontaktowe współadministratora; dane przedstawiciela administratora; imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych; cele przetwarzania; kategorie osób, których dane dotyczą; kategorie danych osobowych; planowany termin usunięcia danych; nazwa i dane kontaktowe odbiorców danych (inni administratorzy, podmioty przetwarzające, odbiorcy w państwach trzecich, organizacje międzynarodowe); podstawa prawna transferu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków

bezpieczeństwa; podstawa prawna przetwarzania danych; data utworzenia wpisu oraz data ostatniej aktualizacji wpisu.

Dnia 28 listopada 2019 r. dokonano całkowitej aktualizacji rejestru wprowadzonej Zarządzeniem Nr Or 0050.57.2019 Wójta Gminy Świątajno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w UG. Nowy rejestr czynności przetwarzania danych uwzględnia takie informacje jak: nazwa i dane kontaktowe administratora; nazwa i dane kontaktowe inspektora ochrony danych; nazwa czynności przetwarzania; jednostka organizacyjna (dział, komisja); cel przetwarzania; kategorie osób; kategorie danych; podstawa prawna przetwarzania danych; źródło danych; planowany termin usunięcia kategorii danych; nazwa współadministratora i dane kontaktowe; nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe; kategorie obiorców (inne niż podmiot przetwarzający); ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa; DPIA (ocena skutków dla ochrony danych); transfer danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (nazwa kraju i podmiotu oraz dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń) oraz data wpisu/ostatniej aktualizacji wpisu. Rejestr prowadzony jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Nowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zawiera wyjaśnienia, które wskazują istotne informacje stanowiące ważne dopełnienie treści prowadzonego rejestru. Wraz z tym rejestrem wprowadzony został wniosek, na podstawie którego pracownicy administratora mogą wpisywać, usuwać lub aktualizować czynności przetwarzania do rejestru. Dzięki temu współpraca na linii pracownicy administratora-inspektor ochrony danych może przebiegać w sposób uporządkowany.

W terminie od dnia 21 maja 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. miał miejsce przegląd rejestru czynności przetwarzania stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0050.57.2019 Wójta Gminy Świątajno z dnia 28 listopada 2019 r. W ramach przeglądu każdy z pracowników miał możliwość zapoznania się z treścią rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia uwag, co do informacji zawartych w przeglądanej rejestrze (Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Świątajno nr 11 z dnia 21 maja 2020 r. – informacja o obowiązku dokonania przeglądu rejestru przez pracowników we współpracy z IOD). W ramach przeprowadzonego przeglądu wniesione zostały uwagi do dwóch pozycji umieszczonych w rejestrze (poz. 50 i poz. 79) oraz ustalono brak jednej czynności (monitoring wizyjny). Pracownicy, którzy wnieśli uwagi, co do informacji wskazanych w realizowanych przez nich czynnościach przetwarzania danych osobowych, zaktualizowali je za pomocą wniosku aktualizacyjnego złożonego do Inspektora Ochrony Danych. Na podstawie zebranych informacji oraz konsultacji z pracownikami Inspektor Ochrony Danych opracował aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych (Zarządzenie Wójta Gminy Świątajno Nr Or 0050.25.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.).

W terminie od dnia 8 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. miał miejsce przegląd rejestru czynności przetwarzania wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Świątajno Nr Or 0050.25.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. W ramach przeglądu każdy z pracowników miał możliwość zapoznania się z treścią rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia uwag, co do informacji zawartych w przeglądanej rejestrze (Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Świątajno nr 17 z dnia 8 listopada 2021 r. – informacja o obowiązku dokonania przeglądu rejestru przez pracowników we współpracy z IOD). Ponadto w dniach od 22 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Inspektor Ochrony Danych przeprowadził konsultacje z każdym pracownikiem w celu zebrania istotnych informacji dotyczących przeprowadzonego przez nich przeglądu. W ramach

konsultacji okazało się, że wiele czynności wymaga aktualizacji. W ramach przeprowadzonego przeglądu wniesione zostały uwagi do czterech pozycji umieszczonych w rejestrze: „obsługa dowodów osobistych”(poz. 26), „ewidencja cementarna (cementarze komunalne)” (poz. 62), „transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Gminy Świątajno oraz ich udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej” (poz. 94), „przyjmowanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego” (poz. 97) oraz ustalono brak czynności „potwierdzanie pisemnych umów dzierżawy gruntów”. Pracownicy, którzy wnieśli uwagi, co do informacji wskazanych w realizowanych przez nich czynnościach przetwarzania danych osobowych, zaktualizowali je za pomocą wniosku o wpis aktualizacyjny do rejestru czynności przetwarzania danych (RCPD) złożonego do Inspektora Ochrony Danych. Na podstawie zebranych informacji oraz konsultacji z pracownikami Inspektor Ochrony Danych opracował aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych (Zarządzenie Nr Or 0050.32.2021 Wójta Gminy Świątajno z dnia 28 grudnia 2021 r.).

W terminie od dnia 7 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. miał miejsce przegląd rejestru czynności przetwarzania wprowadzonego Zarządzeniem Nr Or 0050.32.2021 Wójta Gminy Świątajno z dnia 28 grudnia 2021 r. Przeglądu dokonał IOD. W ramach przeglądu ustalono, iż nie istnieje potrzeba wniesienia zmian do aktualnego rejestru. Ponadto, żaden z pracowników nie złożył do Inspektora Ochrony Danych, od poprzedniej aktualizacji rejestru, wniosku o wpis aktualizacyjny do rejestru czynności przetwarzania danych (RCPD). Na podstawie tego ustalono, iż nie jest wymagana obecnie aktualizacja rejestru czynności przetwarzania danych.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

Urząd nie pełni funkcji podmiotu przetwarzającego dla żadnej instytucji, zatem taki rejestr ma puste pola.

Dokumentacja w zakresie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie dokonywana jest co roku. Opracowana analiza stanowi załącznik do zarządzenia wójta gminy i jest częścią tzw. mapy ryzyka, przedstawiającej ryzyka dla realizacji zadań przez UG i obszarów jego działalności (m.in. postępowanie administracyjne, załatwianie spraw, zawieranie umów, podnoszenie kwalifikacji pracowników, kontakty z interesantami, przepływ informacji/komunikacja, udzielanie informacji publicznej, finanse publiczne (realizacja budżetu, postępowanie podatkowe, księgowość), zamówienia publiczne, przygotowanie i realizacja inwestycji, jak również: ochrona danych osobowych, ochrona przed naruszeniami prawa UE, przeciwdziałanie korupcji, zasady CMS.

Zarządzenia Wójta w sprawach przyjęcia mapy ryzyka są wydawane corocznie pod koniec roku (m-c grudzień) – na rok przyszły. W trakcie roku zdarzają się potrzeby zmian/uzupełnień mapy ryzyka dla UG, które są wykonywane.

Realizacja obowiązku informacyjnego – art. 13 RODO.

Zgodnie z obowiązującą w urzędzie Polityką ochrony danych i bezpieczeństwa informacji podstawowym prawem osoby, której dane są przetwarzane w UG, jest bycie poinformowanym o fakcie przetwarzania danych osobowych. Zakres realizacji obowiązku informacyjnego zależy od

sposobu pozyskania danych osobowych, tj. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, Administrator podczas pozyskiwania danych ma obowiązek przekazać informacje określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Za realizację powyższych obowiązków informacyjnych, odpowiedzialni są pracownicy UG, którzy dla celów służbowych przetwarzają dane osobowe danej osoby. Informacje mogą zostać przekazane na piśmie, w tym elektronicznie, a w szczególnych przypadkach mogą zostać odczytane. Dokładne procedury dotyczące realizowania przez pracowników UG obowiązków informacyjnych spoczywających na Administratorze oraz wzory klauzul informacyjnych określa Regulamin realizacji praw osób, których dane dotyczą, stanowiący załącznik do przyjętej w urzędzie Polityki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Każdy pracownik został zaznajomiony z wyżej wymienioną procedurą i się do niej stosuje. Stosowane klauzule informacyjne z informacjami z art. 13 RODO: klauzula informacyjna ogólna, zawierające wszystkie przesłanki przetwarzania zgodnego z prawem; klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia/określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, identyfikacji dokonania opłaty, a w razie zaistnienia zaległości – podejmowania działań informacyjnych, wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych; klauzula informacyjna dot. ustalania i określania wysokości zobowiązań podatkowych; prowadzenia wymaganych przepisami rejestrów oraz ewidencji podatkowej nieruchomości i ewidencji księgowej; prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i innych działań na podstawie przepisów prawa; prowadzenia księgowości i rozliczania wpłat podatków, opłat, należności publicznoprawnych oraz dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatków, należności publicznoprawnych; wydawania zaświadczeń; windykacji podatków i opłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych; prowadzenia postępowania zabezpieczającego wykonanie zobowiązań i należności; prowadzenia postępowań z zakresu stosowania ulg i zwolnień oraz w innych celach wynikających z wskazanych przepisów prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny); klauzula informacyjna dot. zwrotu podatku akcyzowego; klauzula informacyjna dot. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnieniem; klauzula informacyjna dot. realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy; klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych); klauzula informacyjna w związku z pełnieniem funkcji członka właściwej komisji wyborczej, powołanej przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP; klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego; klauzula informacyjna dot. nadawania numeru porządkowego oraz

zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów; klauzula informacyjna dot. wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości; klauzula informacyjna dot. wydania decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy; klauzula informacyjna dot. realizacji wniosku w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego; klauzula informacyjna dot. realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; klauzula informacyjna dot. oszacowania zgłoszonych szkód, powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwie rolnym (suszy) oraz sporządzenia protokołu Komisji z szacunku szkód; klauzula informacyjna dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; klauzula informacyjna dot. wydania uwierzytelnionego wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; klauzula informacyjna dot. wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; klauzula informacyjna dot. rozpatrzenia wniosku o wydzierżawienie gruntu i ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy; klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; klauzula informacyjna dot. rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew; klauzula informacyjna dot. realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska, „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Świętajno na lata 2012-2032” oraz w Uchwale Nr XX/149/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świętajno na lata 2012-2032”; klauzula informacyjna dot. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – realizacji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.); klauzula informacyjna dot. udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno; klauzula informacyjna dot. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku: z prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; klauzula informacyjna dot. petycji; klauzula informacyjna dot. przekazania pisma organowi właściwemu; klauzula informacyjna dot. rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej; klauzula informacyjna dot. rozpatrywania przez Urząd Gminy Świętajno skargi, wniosku, podania oraz wystawienia zaświadczenia; klauzula informacyjna dot. transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji gminy; klauzula informacyjna dot. umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów cywilno-prawnych; klauzula informacyjna dot. procesu opracowywania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”; klauzula informacyjna dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz wykonania budowy (przebudowy) odcinka sieci/przyłącza wodociągowej(go) i/lub kanalizacji sanitarnej przez Inwestora a zarazem jest niezbędne, w związku ze złożeniem wniosku, do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; klauzula informacyjna dot. gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.



## Realizacja obowiązku informacyjnego – art. 14 RODO

Zgodnie z obowiązującą w urzędzie Polityką ochrony danych i bezpieczeństwa informacji podstawowym prawem osoby, której dane są przetwarzane w UG, jest bycie poinformowanym o fakcie przetwarzania danych osobowych. Zakres realizacji obowiązku informacyjnego zależy od sposobu pozyskania danych osobowych, tj. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator podaje osobie, której dane dotyczą, informacje określone w art. 14 ust. 1 i 2 RODO. Za realizację powyższych obowiązków informacyjnych, odpowiedzialni są pracownicy Urzędu, którzy dla celów służbowych przetwarzają dane osobowe danej osoby. Informacje mogą zostać przekazane na piśmie, w tym elektronicznie, a w szczególnych przypadkach mogą zostać odczytane. Dokładne procedury dotyczące realizowania przez pracowników Urzędu obowiązków informacyjnych spoczywających na Administratorze oraz wzory klauzul informacyjnych określa Regulamin realizacji praw osób, których dane dotyczą, stanowiący załącznik do przyjętej w UG Polityki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Każdy pracownik został zaznajomiony z wyżej wymienioną procedurą i się do niej stosuje. Stosowane klauzule informacyjne: przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia/określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, identyfikacji dokonania opłaty, a w razie zaistnienia zaległości – podejmowania działań informacyjnych, wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych; klauzula informacyjna dot. ustalania i określania wysokości zobowiązań podatkowych; prowadzenia wymaganych przepisami rejestrów oraz ewidencji podatkowej nieruchomości i ewidencji księgowej; prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i innych działań na podstawie przepisów prawa; prowadzenia księgowości i rozliczania wpłat podatków, opłat, należności publicznoprawnych oraz dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatków, należności publicznoprawnych; wydawania zaświadczeń; windykacji podatków i opłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych; prowadzenia postępowania zabezpieczającego wykonanie zobowiązań i należności; prowadzenia postępowań z zakresu stosowania ulg i zwolnień oraz w innych celach wynikających z wskazanych przepisów prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny); klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia rejestracji dotyczącej założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej; klauzula informacyjna dot. przekazania informacji o podjęciu działań celem nadania nowej nazwy ulicy, przy której znajduje się nieruchomość; klauzula informacyjna dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym; klauzula informacyjna dot. wydania warunków zabudowy; klauzula informacyjna dot. poinformowania o obowiązku do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); klauzula informacyjna dot. rozpatrywania przez Urząd Gminy Świątajno skargi, wniosku, podania oraz wystawienia zaświadczenia.

Wykonywanie przez IOD audytów z zakresu RODO – informacja udzielona: odpowiedź 13.12.2023 na wniosek, pkt.13b-d

14. Nie istnieje konflikt interesów przy pełnieniu funkcji IOD w UG. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych podlega wyłącznie pracodawcy – Administratorowi/ Kierownikowi jednostki. Zapobieganie wystąpieniu takiego konfliktu zapewniane jest przez racjonalne działanie Administratora, realizowanie ogólnych zasad postępowania (m.in. zasady administracyjne, wyłączenia (kpa), obowiązki wykluczające stronniczość, interesowność (ustawa o prac. samorządowych), jak również inne regulacje wewnętrzne (np. zasady etycznego postępowania w UG). W wewnętrznych procedurach UG (zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności), dot. IOD jest dodatkowo zapis, by w przypadku wystąpienia zagrożenia konfliktu IOD powstrzymał się od czynności generujących konflikt i poinformował o tym Administratora. Dotychczas nie było takich sytuacji.

15. Inspektor Ochrony Danych prowadzi dokumentację z zakresu zadań związanych z ochroną danych realizowanych w UG.

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

Podany link <https://uodo.gov.pl/pl/225/1577> - jest nieaktywny

(obraz – strona UODO i napis : *Nie znaleziono strony, której szukasz*)

17. Realizacja obowiązków informacyjnych względem osób, które dane dotyczą: obowiązki informacyjne są realizowane w UG w różny sposób: informacje są dołączane jako załącznik do pism, np. stanowią część formularza wniosku, który wnioskodawca składa w UG; są umieszczone na przedmiotowej stronie BIP w miejscu, gdzie mowa o załatwieniu konkretnej sprawy w UG; są wyłożone na biurkach pracowników, którzy informują interesantów o możliwości zapoznania się z klauzulą informacyjną.

18. Włączenie IOD w bieżące funkcjonowanie jednostki: przepisy wewnętrzne i dokumenty: Zarządzenia Wójta: Regulamin organizacyjny UG, Regulamin wynagradzania pracowników UG, Ramowe zasady pracy zdalnej w UG, Ustalenie warunków technicznych i zasad pracy elektronicznych urządzeń przenośnych oraz przetwarzania danych przy pracy tych urządzeń, Mapa ryzyka przy realizacji zadań przez UG (corocznie), Plan kontroli wewnętrznej w UG (corocznie), Samoocena kontroli zarządczej w UG, Wykonywanie służby przygotowawczej w UG, Kierunki doskonalenia zawodowego w UG (corocznie), Polityka ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w UG, Ustalenie rejestru czynności przetwarzania danych w UG

oraz ustalenia wewnętrzne, dot. organizacji wydarzeń ponadlokalnych/ogólnopolskich, np. wybory powszechne, spisy powszechne i in.

Inspektor Ochrony Danych jest pracownikiem wewnętrznym urzędu – a to oznacza, że każdy może korzystać z jego usług w każdym momencie. Często jego pomoc realizowana jest poprzez rozmowę z danym zainteresowanym, który przychodzi do niego w celu doradzenia się, czy zasięgnięcia informacji.

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony w urzędzie przez Administratora - Wójta Gminy Świątajno na mocy dokumentu stanowiącego o tym, że wyznacza się określoną osobę do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (znak dokumentu: Or 2003.II.(38).2019; data wydania dokumentu – 25.06.2019 r.; data objęcia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 01.07.2019 r.). W zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracownika zostały określone zadania IOD na jego stanowisku pracy w urzędzie.

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świątajno