Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
tel./fax 38-637-41

OKSO.1431.26.2020

Jędrzejów, 11.02.2021r.

Pan
Tomasz Piotrowicz
Proton

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje co następuje:

Ad. 1

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie nie ma oprogramowania nieposiadającego wsparcia producenta.

Ad. 2

Starostwo posiada Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz dokumentację będącą jej załącznikami tj.: Instrukcję Zarzadzania Systemem Informatycznym , Procedurę Identyfikacji Aktywów i Prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania, Metodykę Analizy Ryzyka i Oceny skutków, Procedurę nadawania upoważnień do danych osobowych, Procedurę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, Procedurę Naruszenia Danych Osobowych, Politykę Ciągłości Działania, Politykę Monitoringu, Politykę realizacji praw osób, które dane osobowe są przetwarzane, Instrukcję stosowania RODO przez pracowników podmiotu.

Ad. 3

Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji został przeprowadzony w 2020r.

Ad. 4

W przedmiocie usług poczty elektronicznej zawarta jest umowa z dostawcą tej usługi.

Ad. 5

Tomasz Łuszczek – tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl, tel. 41 386 37 41 wew. 29

Ad. 6

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie nie było jednostką która uczestniczyła we wskazanej kontroli NIK. Natomiast zadania zawarte w raporcie są na bieżąco realizowane.

Ad. 7

Tak przygotowana została i zawarta taka umowa.

Ad. 8

Nie stwierdzono żądań określonych w art. 15 – 21 RODO.

Ad. 9

Tak były prowadzone konsultacje zgodnie z art. 108a Prawo Oświatowe.

Ad. 10

Tak pracownik podmiotu uzupełniał wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej. Dostawcą szkolenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (szkolenie bezpłatne) oraz Centrum Szkoleniowe Informacja Publiczna - koszt 360 zł brutto. Szkolenia miały charakter zdalny.

Ad. 11

Opracowane zostały stosowne procedury które są załącznikiem do Polityki Ochrony Danych Osobowych. Określają one dostępność do systemów operacyjnych serwerów, stacji roboczych i urządzeń komputerowych.

Ad. 12

Jednostki oświatowe samodzielnie realizują swoje zdania w zakresie księgowym oraz administracyjnym.

Ad. 13

a) Mariusz Piskorczyk – mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl, tel. 41 386 37 41 wew. 29
b) Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych który został wyznaczony Zarządzeniem Starosty należy w szczególności:

1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
2. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.
3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4. Współpraca z organem nadzorczym.
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach.

6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.
7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności przetwarzania danych.

c) IOD jest również audytorem w zakresie systemów IT.
d) IOD sukcesywnie podnosi posiadane kwalifikacje. Posiada uprawnienia audytora wiodącego w zakresie normy ISO/IEC 9001 oraz 27001.
e) Prowadzone są rejestry działań i czynności w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych wynikające z art. 39 rozporządzenia RODO.
f) W zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzane są przez IOD szkolenia pracowników nowo zatrudnionych na bieżąco. W roku 2020r. IOD przeprowadził również dwukrotnie szkolenia wszystkich pracowników.
g) Prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i aktualizowany zgodnie z przyjętymi zasadami.
h) Prowadzony jest rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych i aktualizowany zgodnie z przyjętymi zasadami.
i) Prowadzona jest dokumentacja w zakresie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
j) Obowiązek informacyjny art. 13 RODO realizowany jest zgodnie z przepisami prawa.
k) Obowiązek informacyjny art. 14 RODO realizowany jest zgodnie z przepisami prawa.
l) Tak jest wykonywany audyt. Dokument jest wewnętrzny (niejawny).

Ad. 14

Nie występuje konflikt interesów. IOD podlega bezpośrednio Staroście Jędrzejowskiemu.

Ad. 15

Tak.

Ad. 16

Tak jest dokonywany taki obowiązek zgodnie z wymogami art. 13 i 14 RODO.

Ad. 17

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą realizowany jest zgodnie z przepisami prawa między innymi poprzez indywidualne informowanie, zamieszczanie klauzul informacyjnych na stronie internetowej, BIP, wywieszanie na tablicy ogłoszeń.

Ad. 18

Tak w Polityce Ochrony Danych Osobowych.

Z up. Starosty
mgr Andrzej Cygan
Naczelnik Wydziału Organizacji,
Kontroli i Spraw Obywatelskich