

## ZARZĄDZENIE NR 73.2019

### Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania zadań przez Inspektora ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Odrzywole

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), w związku z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), zarządzam co następuje:

#### § 1.

Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Odrzywole Regulamin wykonywania zadań przez Inspektora ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

#### § 2.

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA  
*mgr Marian Knieciak*

Opr. Ilona Głogowska-Kowalczyk - Inspektor Ochrony Danych (DPO)  
18.10.2019 r.

Akceptacje:

1. Sekretarz Gminy:

Sprawdzono pod względem zgodności z procedurą .....

Ilona Głogowska-Kowalczyk  
PRAWNIK  
Inspektor Ochrony Danych



## Regulamin wykonywania zadań przez Inspektora ochrony danych

Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych	
<b>Nazwa</b>	Urząd Gminy w Odrzywole
<b>Adres</b>	ul. Warszawska 53, 36-425 Odrzywól
<b>Email</b>	<a href="mailto:sekretariat@odrzywol.eu">sekretariat@odrzywol.eu</a>
<b>Telefon</b>	48 6716057

Inspektor Ochrony Danych	
<b>Nazwa</b>	Ilona Głogowska-Kowalczyk
<b>Adres</b>	26-600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 40 lok. 23
<b>Email</b>	<a href="mailto:kancelaria.odo@gmail.com">kancelaria.odo@gmail.com</a>
<b>Telefon</b>	608292823
<b>Wersja:</b>	Pierwsza wersja dokumentu
<b>Data wersji:</b>	8 listopada 2019r.
<b>Utworzony przez:</b>	Ilona Głogowska-Kowalczyk
<b>Zatwierdzony przez:</b>	Marian Kmiecik-Wójt Gminy Odrzywól

Historia zmian	
<b>Data:</b>	08.11.2019r.
<b>Wersja:</b>	0.1
<b>Utworzona przez:</b>	Ilona Głogowska-Kowalczyk
<b>Opis zmian:</b>	Pierwsza wersja dokumentu

### *Zasady wykonywania czynności przez Inspektora ochrony danych*

---

1. Regulamin określa sposób działania Inspektora Ochrony Danych.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwe regulacje wewnętrzne ADO.
3. Podstawę prawną Regulaminu stanowi:
  - a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej: RODO;
  - b. ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

### *Zawiadomienie o wyznaczeniu IOD*

---

1. ADO zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: Prezes UODO) o wyznaczeniu IOD, zmianie jego danych lub odwołaniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia.
2. ADO publikuje niezwłocznie informację o wyznaczeniu IOD, zmianie jego danych lub odwołaniu na swojej stronie internetowej, podając nowe lub zmienione dane kontaktowe IOD.

### *Obowiązki Inspektora ochrony danych*

---

1. IOD ma obowiązek:
  - a. na bieżąco monitorować przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych u ADO, w tym wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i regulacji wewnętrznych;
  - b. prowadzić właściwe ewidencje i rejestry, w szczególności wynikające z przepisów RODO;
  - c. dbać o stan wiedzy pracowników ADO z zakresu ochrony danych osobowych, informować o zmianach regulacji oraz zasad ochrony danych osobowych;

- d. niezwłocznie zgłaszać ADO wszelkie nieprawidłowości oraz konieczność wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ADO w zakresie ochrony danych osobowych;
- e. identyfikować i zgłaszać ADO potrzebę aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych;
- f. dokonywać regularnych audytów i przeglądów sposobów ochrony i przetwarzania danych osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ADO;
- g. podnosić swoje kwalifikacje;
- h. zachować w tajemnicy wszystkie informacje, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem swojej funkcji z wyjątkiem sytuacji, gdy na ujawnienie pozwalają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

### Prawa Inspektora ochrony danych

1. IOD ma prawo:
  - a. podejmować wszelkie czynności mające na celu zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych u ADO;
  - b. uczestniczenia w posiedzeniach i innych czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących zabezpieczenia danych osobowych;
  - c. odbierać wyjaśnienia od każdego pracownika ADO dotyczące przebiegu przetwarzania danych osobowych i przedsięwziętych zabezpieczeń;
  - d. występować do ADO z wnioskami o dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

### Status Inspektora ochrony danych

1. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu Administratora Danych.
2. IOD jest właściwie i niezwłocznie włączany przez Administratora Danych we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności poprzez:
  - a. informowanie o wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiednio wcześniej, umożliwiając zajęcie stanowiska;
  - b. uwzględnianie stanowiska IOD przy wszystkich przedsięwzięciach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  - c. uczestnictwo przy podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych;

- d. konsultacje w przypadku stwierdzenia naruszenia albo innego zdarzenia związanego z danymi osobowymi.
3. Administrator Danych w celu prawidłowego wykonywania zadań przez IOD zapewnia:
  - a. wsparcie
  - b. dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania;
  - c. niezbędne wsparcie osobowe, techniczne, infrastrukturalne;
  - d. dostęp do wszystkich komórek organizacyjnych, celem stworzenia przepływu informacji między tymi komórkami organizacyjnymi a IOD;
  - e. kontakt z osobami fizycznymi, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących;
4. IOD w ramach wypełniania zadań nie otrzymuje instrukcji dotyczących sposobu rozpoznania sprawy, środków jakie mają zostać podjęte. IOD nie może zostać zobligowany do przyjęcia określonego stanowiska w sprawie z zakresu prawa ochrony danych.
5. Inspektor Ochrony Danych nie może być odwoływany, ani karany przez Administratora Danych za wypełnianie swoich zadań. IOD może zostać odwołany w uzasadnionych sytuacjach z przyczyn innych niż prawidłowe wykonywanie obowiązków IOD.
6. IOD jest zobowiązany do zachowania ścisłej tajemnicy co do wykonywania swoich zadań zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym.

#### *Zadania podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych.*

---

1. Administrator Danych - jest odpowiedzialny za wdrożenie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Administrator Danych zobowiązany jest wykazać, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba powołana zarządzeniem Administratora danych realizująca następujące zadania:
  - a. informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników i współpracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  - b. monitorowanie przestrzegania postanowień RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk Administratora Danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

- c. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO (ocena skutków dla ochrony danych);
  - d. współpraca z organem nadzorczym, w szczególności Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - e. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  - f. IOD wypełnia swoje zadania z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
  - g. IOD prowadzi, z upoważnienia Administratora Danych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
3. Rejestr nadanych upoważnień prowadzi Inspektor Ochrony Danych.
  4. W celu ewidencjonowania procesów przetwarzania danych osobowych Administrator Danych prowadzi w postaci elektronicznej rejestr czynności przetwarzania – Administratora Danych na żądanie udostępnia go organowi nadzorcemu.
  5. W celu ewidencjonowania czynności przetwarzania, które zostały powierzone IOD prowadzi w postaci elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora – rejestr, który Administrator Danych prowadzi, gdy występuje w roli Podmiotu Przetwarzającego (procesora). Wzór rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (rejestr procesora).
  6. Wszystkie odstępstwa od wzorów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powinny być uzgodnione z IOD.
  7. Każda umowa powierzenia musi zostać zaopiniowana przez IOD. Za dopełnienie obowiązku zaopiniowania umowy z IOD odpowiedzialny jest Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy, w ramach realizacji której będzie miało miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  8. Wszystkie umowy, w ramach których będzie miało miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych lub ich udostępnienie, powinny być zgodne z RODO, co podlega zaopiniowaniu przez IOD przed zawarciem takiej umowy.
  9. Każdy Pracownik lub Współpracownik, który poweźmie wiadomość o Naruszeniu ochrony danych osobowych (dalej jako: „Naruszenie”), bądź posiada informację (domniema o takim Naruszeniu, np. naruszeniu Systemu teleinformatycznego przez różne nietypowe symptomy) mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo ochrony danych osobowych jest zobowiązany ten fakt niezwłocznie zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz bezpośredniego przełożonego.
  10. IOD podejmuje niezwłocznie wszelkie czynności niezbędne do wyjaśnienia Naruszenia, w szczególności:

- a. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych IOD zasięga niezbędnych opinii i uruchamia przedsięwzięcia postępowania naprawczego oraz informuje o tym Administratora Danych.
  - b. W przypadku Naruszenia, Administrator Danych w porozumieniu z IOD, bez zbędnej zwłoki (w miarę możliwości, nie później niż w 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je Organowi Nadzorczemu) – chyba, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  - c. IOD prowadzi rejestr naruszeń, w którym dokumentuje wszelkie Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności Naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Wzór rejestru naruszenia stanowi Załącznik do Polityki.
11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom jedynie w przypadku, gdy jest ku temu podstawa prawna – IOD weryfikuje, czy w danym przypadku występuje taka podstawa. Udostępnienie może zachodzić w dwóch formach:
- a. ujawnienia innemu administratorowi danych, jeżeli istnieje wyraźna podstawa prawna takiego ujawnienia. Przykładami innych administratorów, którym ujawnia się dane osobowe są osoby lub przedsiębiorstwa dochodzące swoich praw przed sądem, instytucje takie jak banki, ośrodki pomocy społecznej, czy ZUS, a także organy ścigania – Policja i Prokuratura. Ujawnienie danych osobowych każdorazowo musi podlegać zaopiniowaniu ze strony IOD;
  - b. powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO, w przypadku których należy zastosować umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- Wątpliwości dotyczące formy udostępnienia danych rozstrzyga IOD.  
W przypadku wątpliwości co do podstaw udostępnienia lub zakresu udostępnianych danych, Pracownik lub Współpracownik uprzednio konsultuje możliwość udostępnienia danych z IOD.
12. IOD prowadzi rejestr odbiorców, którym udostępniono dane osobowe.
13. Inspektor ochrony danych przeprowadza systematyczne audyty stanu ochrony danych osobowych.
14. Audyty mają charakter planowy i pozaplanowy (doraźny).
15. Plan audytu jest przygotowany przez IOD. Plan jest przedstawiony Administratorowi Danych nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem okresu objętego planem. Plan audytu obejmuje co najmniej jedno zagadnienie (proces, zbiór, obiekt).
16. Audyt pozaplanowy jest przeprowadzony niezwłocznie po powzięciu przez IOD informacji o Naruszeniu ochrony danych osobowych lub w uzasadnionym podejrzeniu takiego Naruszenia. IOD informuje Administratora Danych o rozpoczęciu audytu pozaplanowego przed podjęciem pierwszej czynności w toku audytu.
17. Administrator Danych przyjmuje od IOD do wiadomości plan audytów, a w przypadku audytu pozaplanowego (doraźnego), informację o rozpoczęciu takiego procesu.



18. Przed każdym audytem, IOD sporządza program audytu, w którym określa zakres czynności oraz sposób i zakres dokumentowania czynności sprawdzających.
19. IOD może wystąpić o wydanie opinii przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną, niezbędną do zapewnienia prawidłowości przeprowadzonego audytu (np. Administratora Systemu IT).
20. IOD zawiadamia Kierownika komórki organizacyjnej objętej audytem o zakresie czynności podlegających sprawdzeniu w terminie co najmniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia czynności. Powyższy termin nie dotyczy audytów pozaplanowych, które mogą być przeprowadzane niezwłocznie po powiadomieniu Administratora Danych.
21. Kierownik komórki organizacyjnej objętej audytem bierze udział w czynnościach sprawdzających lub umożliwia IOD ich przeprowadzenie.
22. Po zakończeniu audytu IOD przygotowuje raport. Raport zawiera, w szczególności: zakres audytu, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności sprawdzających, czynności podjęte w trakcie jego realizacji oraz jeżeli zidentyfikowano konieczność przywrócenia stanu zgodnego z prawem również plan działań korygujących wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację. Przekazanie Raportu Administratorowi Danych następuje w terminie 14 dni, chyba że IOD uzna, że wyniki Raportu uzasadniają natychmiastowe przekazanie Raportu Administratorowi Danych.
23. Raporty z audytów oraz dokumenty pomocnicze IOD przechowuje przez okres co najmniej pięciu lat od dnia ich sporządzenia.

WÓJT  
mgr Marian Kmiecik

.....  
Data i podpis ADO

