

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 47/2018**

**z dnia 09 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie: ochrony danych osobowych w Gminie i Mieście Wyszogród**

Na podstawie:

- art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,

zarządzam:

**§ 1**

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród (UGiM) może odbywać się wyłącznie zgodnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym:

- 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwane w treści „RODO”;
- 2) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r, zwane w treści „Ustawą”;

**§ 2**

Ilekcroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 2) Administratorze - należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Wyszogród reprezentowany przez Burmistrza;
- 3) Inspektorze Ochrony Danych (IOD) - należy przez to rozumieć osobę, powołaną i zgłoszoną przez Administratora organowi nadzorcemu ochrony danych na podstawie art. 37 RODO;
- 4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród;

- 5) Administratorze Sieci – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku informatyka;
- 6) przetwarzaniu danych – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 7) powierzeniu – należy przez to rozumieć powierzenie przez UGiM innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych lub powierzenie przez inny podmiot UGiM przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO;
- 8) podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 9) organ nadzorczy - należy przez to rozumieć organ nadzorczy ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 51 RODO oraz art. 34 Ustawy;
- 10) SI – należy przez to rozumieć System Informatyczny Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród;
- 11) oprogramowaniu użytkowym – należy przez to rozumieć oprogramowanie służące do przetwarzania danych osobowych;

### § 3

W celu zapewnienia w UGiM zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO oraz Ustawy, ustala się następujące zasady postępowania:

1. W zakresie powołania i odwołania Inspektora Ochrony Danych:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu lub odwołania Inspektora Ochrony Danych, w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy.

2. W zakresie przyznawania i odbierania uprawnień do przetwarzania danych osobowych:

- 1) każda osoba, zatrudniona w UGiM (nie zależnie od formy zatrudnienia) przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych, jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym o odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
- 2) wszystkie osoby zatrudnione w UGiM dopuszczone do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do podpisania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych w trakcie zatrudnienia informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych oraz odpowiedzialności za należyłą ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem. Oświadczenie jest przechowywane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie będzie zbierane przez pracownika UGiM zatrudnionego na stanowisku ds. Kadr i Płac. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Polityki bezpieczeństwa;

- 3) przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych o ochronie danych osobowych obowiązujących w UGiM stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkuje nałożeniem na pracownika kary dyscyplinarnej, lub karnej na podstawie przepisów prawa;
- 4) do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone osoby posiadające umocowanie do ich przetwarzania, zawarte w treści upoważnienia, nadane przez Administratora, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 Polityki bezpieczeństwa. Upoważnienie przygotowuje pracownik UGiM zatrudniony na stanowisku ds. Kadr i Płac. Upoważnienie dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jest przechowywane w aktach osobowych pracownika ;
- 5) w przypadku przetwarzania danych osobowych przez pracowników firm zewnętrznych lub innych podmiot publiczny, w celu realizacji zawartej umowy umocowanie do przetwarzania danych osobowych należy uregulować w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania lub umowie głównej, ale przez instytucję powierzenia przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 8;
- 6) upoważnienia wydane dla innych osób niż wskazane w pkt. 4 , związku z pełnioną funkcją są przechowywane przez osoby odpowiedzialne, w zakresie przydzielonych im spraw.
- 7) Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest bezzwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zatrudnienia osoby do jej przeszkolenia w zakresie obowiązujących w UGiM zasad ochrony danych osobowych oraz obowiązujących w tej kwestii wytycznych i regulacji;

3. W zakresie realizacji obowiązków wobec osoby, której dane dotyczą:

- 1) wszystkie osoby, których dane dotyczą mają prawo do bycia poinformowanym, w tym celu niezbędne jest stosowanie klauzul informacyjnych, w szczególności w procesach:
  - a) rekrutacji,
  - b) w trybie konkursów ofert w zakresie usług medycznych,
  - c) gromadzenia danych od osób, których dane dotyczą, nie zależnie od przesłanek ich przetwarzania określonych w RODO;
- 2) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów i realizacji obowiązków

wobec osób, których dane dotyczą oraz do przestrzegania regulacji prawnych w tym zakresie;

3) w celu realizacji obowiązku informacyjnego, wobec wszystkich osób, których dane dotyczą należy:

a) na stronie internetowej UGiM, BIP-ie UGiM, w punktach obsługi klienta w miejscach ogólnodostępnych, w sposób widoczny umieszczać klauzulę informacyjną, w zakresie zgodnym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z jednoczesnym pouczeniem osób, których dane dotyczą o przysługujących im, z tytułu przetwarzania danych osobowych prawach. Wzór klauzuli jest Załącznikiem nr 5 do Polityki bezpieczeństwa UGiM,

b) jednorazowo, w pierwszym piśmie kierowanym do klienta oraz na formularzach obowiązujących w UGiM, należy zamieszczać klauzule informacyjne, których wzór w zależności od przesłanki przetwarzania stanowią Załączniki nr 4 i 5 do Polityki bezpieczeństwa UGiM, lub umieścić poniższy zapis:

*„Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: <http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/?tree=1595,Klauzele%20RODO> ”;*

4) wszystkim osobom, których dane dotyczą, realizującym prawo do uzyskania od administratora informacji dot. przetwarzania jego danych osobowych na wniosek zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 RODO, osoby zatrudnione na stanowiskach funkcyjnych merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań UGiM w zakresie przydzielonych im zadań są zobowiązane bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, udzielić pisemnych informacji;

5) w przypadkach pozyskania danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą nie uregulowanych w art. 14 ust. 5 RODO, administrator wykonujący zadanie publiczne nie ma obowiązku informacyjnego w zakresie wynikającym z art. 14 ust. 1, 2 i 4 RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 RODO oraz w sytuacji wskazanej w art. 4 ust. 1 Ustawy;

6) klauzule informacyjne odpowiednio do kategorii spraw winny być przygotowane przez osoby merytoryczne realizujące czynności przetwarzania danych osobowych oparciu o ramowe wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do Polityki bezpieczeństwa i uzgodnione z Radcą Prawnym, lub Inspektorem Ochrony Danych;

7) do umów cywilnoprawnych zawartych przez Gminę i Miasto Wyszogród z osobą fizyczną lub podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, dot. przetwarzania

danych osobowych w ramach nowego paragrafu w umowie, pracownik na stanowisku ds. Kadr i Płac umieszcza następujące zapisy:

- a) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
- b) dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania,
- c) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: <http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/?tree=1595,Klauzele%20RODO> ;
- d) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO w zakresie niezbędnym do realizowania zadań wynikających z zawartej umowy (jeśli umowa wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych),
  - a) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi wdrożonymi przez UGiM,
  - b) zobowiązanie do:
    - bezterminowego zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia,
    - wykorzystywania danych wyłącznie w celu realizacji umowy,
    - korzystania z powierzonego mu sprzętu IT wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy (jeśli przetwarzanie odbywa się na stanowiskach komputerowych UGiM);

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych:

- 1) osoby zatrudnione na stanowiskach funkcyjnych oraz samodzielnych stanowiskach zobowiązuje się do zapewnienia by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem;
- 2) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, a ponadto do zabezpieczania dokumentacji i pomieszczeń przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5. W zakresie udostępniania danych osobowych:

- 1) udostępnianie danych osobowych może się odbywać wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku, nie zależnie od formy jego sporządzenia (tradycyjnie-papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej):

- a) osobie, których dane dotyczą,
  - b) podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  - c) Zleceniobiorcą, na podstawie zawartych umów;
- 2) dane osobowe mogą być udostępniane przez osoby merytoryczne uprawnione do realizowanych przez nie zadań na podstawie polecenia Administratora;
  - 3) czynność udostępnienia danych, musi zostać odnotowana w „Ewidencji udostępnionych danych” stanowiący Załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia, w zakresie:
    - odbiorcy danych,
    - przyczyny udostępnienia,
    - zakres udostępnionych danych,
    - data/okres udostępnienia;
  - 4) udostępnione dane osobowe, mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione;
  - 5) przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego może się odbywać wyłącznie po przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 RODO i przeprowadzeniu konsultacji z organem nadzorczym.
7. W zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych jest obowiązany do:
- 1) monitorowania zastosowanych przez Administratora środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  - 2) zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz obowiązującymi w UGiM regulacjami wewnętrznymi.
  - 3) Szczegółowy zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określa RODO.
8. W zakresie powierzenia przetwarzania danych obowiązują następujące zasady:
- 1) przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty medyczne oraz podmioty w zakresie świadczonych wobec UGiM usług może odbywać się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy lub porozumienia;

- 2) przetwarzanie danych może odbywać się tylko w zakresie i celu przewidzianym w umowie lub porozumieniu;
- 3) Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom zapewniającym gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi RODO oraz zapewniających ochronę praw osób, których dane dotyczą;
- 4) Umowa powierzenia winna zawierać następujące zapisy dot.:
  - a) celu, zakresu i terminu powierzenia danych osobowych,
  - b) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych,
  - c) zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych do sporządzenia wykazu osób umocowanych przez podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych – realizujących umowę,
  - d) zakres powierzonych danych;
  - e) zapewnienia wsparcia Administratorowi w zakresie realizacji obowiązków wskazanych w art. 32-36 RODO;
    - a) zapewnienia środków organizacyjnych i technicznych wymaganych na mocy art. 32 RODO, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane dotyczą,
    - b) zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych, zgodnych z RODO,
    - c) określenia zasad podpowierzenia danych osobowych;
- 5) umowy powierzenia przygotowują wyznaczeni pracownicy /wskazać komórki organizacyjne lub stanowiska/, w oparciu o ramowy wzór umowy powierzenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) umowy na powierzenie przetwarzania zawiera Administrator lub osoba przez niego upoważniona;
- 7) projekt umowy powierzenia oraz ostateczna wersja umowy musi zostać zaparafowana przez Inspektora Ochrony Danych;
- 8) kopie/skany zawartych umów powierzenia należy przekazać Inspektorowi Ochrony Danych;

#### § 4

W celu realizacji zadań statutowych UGiM wyraża się zgodę na przebywanie wewnątrz obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe osób nieuprawnionych do dostępu

do danych osobowych, jednakże wyłącznie w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

#### § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych, kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom merytorycznym oraz czyni się ich odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych im pracowników z treścią zarządzenia oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych zasad.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
  
**Jan Boszko**

---