

Banie Mazurskie, 16.04.2024 r.

Or.1431.6.2024



Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 16.02.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 16.02.2024 r.) złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, informuję co następuje:

„1. Czy w jednostce jest stosowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w Art. 122 h Kodeksu postępowania administracyjnego ?”

Ad. 1. Tak

„2. Proszę o wskazanie miejsca publikacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Art. 122 h Kodeksu Postępowania administracyjnego ? (gdzie został umieszczony oraz link do strony www)”

Ad. 2. <https://gminabaniemazurskie.pl/rodo/>

„3. Proszę o przesłanie treści obowiązku informacyjnego przekazywanego:

- w celu rozpatrzenia składanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Oraz wniosku (druk) i miejsca publikacji takiego wniosku.

- W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 art. 8 h Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz wskazanie miejsca publikacji (link do strony) .

- w celu prowadzenia konsultacji dotyczących sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, w zw. z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w związku z Art. 6a i 6 ust. 2

oraz wskazanie miejsca publikacji (link do strony) .

- do Zgłoszenia udziału w debacie o stanie gminy zgodnie z Art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Oraz wniosku (druk) i ewentualnie miejsca publikacji takiego wniosku”

Ad. 3. Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, określająca sposoby i miejsce składania wniosków do projektu planu miejscowego oraz termin ich składania została opublikowana 14 lutego 2023 r. Wypełniając obowiązki art. 8h informację:

1) udostępniono na portalu Gołdap.info

2) wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz tablicach informacyjnych w sołectwach: Banie Mazurskie, Miczuły, Dąbrówka Polska, Grodzisko

3) udostępniono na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

<https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/kategoria/185/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.html>

<https://gminabaniemazurskie.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-2/>

4) wywieszono na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Aktualny druk formularza, o którym mowa w art. 8g. ust. 5 ustawy dostępny jest pod adresem:

<https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/2257/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego.html>

Konsultacje społeczne związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na chwilę obecną nie były jeszcze prowadzone (planowane są na 2024 r.). Do chwili obecnej gmina nie posiada programu rewitalizacji i nie prowadziła konsultacji społecznych w tym zakresie.

„4. W jaki sposób realizowana jest obsługa księgowo - finansowa jednostek organizacyjnych Gminy?

- a) Szkół i przedszkoli
- b) Żłobków
- c) Instytucji kultury (GOK, BIBLIOTEKA)
- d) Innych jednostek np. GOPS ?

Tj. :

- a) Czy posiadają własną obsługę księgowo finansową?
- b) Czy zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych ?
- c) Czy obsługę zapewnia referat Urzędu Gminy ?”

Ad. 4. a) Obsługę zapewnia Urząd Gminy w Baniach Mazurskich.

- b) Nie dotyczy.
- c) Samodzielna księgowość.
- d) Obsługę GOPS zapewnia Urząd Gminy w Baniach Mazurskich.

„5. W jaki sposób uregulowano powierzenie danych osobowych do CUW/ referatu urzędu Gminy w zakresie obsługi wspólnej dla jednostek oświaty, jednostek kultury lub innych jednostek?

- a) Czy inspektor ochrony danych analizował zachodzące powierzenie danych?
- b) Czy przygotowywał instrument prawny, o którym mowa w Art. 28 RODO do uregulowania tego powierzenia?
- c) Czy przygotowywał wzór takiego instrumentu prawnego, o którym mowa w Art. 28 RODO do uregulowania tego powierzenia?
- d) Czy opracowano i wdrożono rejestr kategorii czynności w Urzędzie gminy ?
- e) Czy rejestr kategorii czynności zawiera procesy powierzone do urzędu jeżeli to urząd zapewnia obsługę księgową jednostek organizacyjnych?
- f) Czy w przypadku utworzenia CUW posiada on uzupełniony rejestr kategorii czynności

Proszę o udostępnienie uchwały/uchwał w zakresie obsługi wspólnej i ewentualnej uchwały/uchwał dot. CUW i jego statutu poprzez link do strony BIP/ lub załączony dokument/ty/ dokumenty potwierdzające powierzenie danych.”

Ad. 5. Podjęto Uchwałę nr VII/43/2019 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy Banie Mazurskie oraz zawarto umowy powierzenia danych osobowych z każdą z obsługiwanych jednostek

- a) Tak.
- b) Tak.
- c) Tak.
- d) Tak.
- e) Tak.
- f) Nie dotyczy.

Uchwała w zakresie obsługi wspólnej:

<https://bipbanie-mazurskie.warmia.mazury.pl/akty/1903/uchwala-nr-vii-43-2019-rady-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-23-maja-2019-roku-w-sprawie-organizacji-wspolnej-obslugi-finansowej-jednostek-organizacyjnych.html>

„6. Czy urząd gminy zapewnia jeszcze jakąś obsługę dla innych jednostek np.: obsługa kasowa (KASA w urzędzie), obsługa kadrowa?

- a) Czy inspektor ochrony danych analizował zachodzące powierzenie danych?
- b) Czy inspektor ochrony danych przygotowywał instrument prawny, o którym mowa w Art. 28 RODO do uregulowania tego powierzenia?
- c) Czy rejestr kategorii czynności zawiera procesy powierzone do urzędu jeżeli to urząd zapewnia obsługę np. kasową, kadrową jednostek organizacyjnych ?”

Ad. 6. Urząd Gminy w Baniach Mazurskich zapewnia obsługę kasową dla Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich oraz wprowadzanie niektórych danych w systemie kadrowym, potrzebnych do obsługi finansowej.

- a) Tak.
- b) Tak.
- c) Tak.

„7. Czy Urząd gminy prowadzi wspólnie z innymi podmiotami/pracodawcami :

- a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ?
- b) Kasę Zapomogowo Pożyczkową ?
- c) Wspólne prowadzenie PSZOK z inną gminą?
- d) Zawiązano związek gmin?

1) Czy inspektor ochrony danych analizował zachodzące przepływy danych powierzenie danych? Współadministrowanie danymi ?

2) Czy inspektor ochrony danych przygotowywał instrument prawny, o którym mowa w:

- a) Art. 28 RODO do uregulowania tego powierzenia?
- b) Lub art. 26 RODO do uregulowania współadministrowania?

3) Czy inspektor ochrony danych przygotowywał wzory takich instrument prawnych, o którym mowa w Art. 28 RODO (powierzenia) i art. 26 RODO (współadministrowanie)?

Czy są one odmienne dla relacji nawiązywanych z innym podmiotem publicznym oraz inny dla relacji nawiązywanych z podmiotem prawa cywilnego ?

4) Czy w przypadku współadministrowania (np. wspólne prowadzenia ZFŚS) została opracowana klauzula RODO przekazywana wnioskodawcom/pracownikom uwzględniająca wspólne prowadzenie funduszu przez paru pracodawców?

Proszę o przekazanie stosowanej klauzuli RODO ?

5) Czy inspektor ochrony danych opiniował i uczestniczył w aktualizacji regulaminu ZFŚS

Tj.

- a) w zakresie treści wniosku (analiza nadmiarowości danych);
- b) aktualizacji treści regulaminu po maju 2019 r kiedy to ustawodawca wprowadził zapisy dot. obowiązku wydawani upoważnień do przetwarzania danych osobowych w tym do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz odbierania oświadczeń o poufności od członków komisji; przeglądu dokumentacji raz do roku, spełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 RODO, zbierania danych pracowników pod postacią oświadczeń ?

c) w zakresie zapisów dotyczących załączników do wniosków np. Pit- ów itp.

6) Czy inspektor ochrony danych analizował czy zostały wydane upoważnienia i odebrane oświadczenia o poufności wobec członków komisji i ewentualnie innych osób, które mają styczność z dokumentacją ZFŚS np. pracownik sekretariatu?

7) Czy tryb składania wniosków dot. ZFŚS, sposób ich przenoszenia, przechowywania podlegała analizie przez inspektora ochrony danych pod względem poufności, dostępności i integralności danych?

- 8) czy regulamin ZFŚS został zaktualizowany po 2019 roku ? z uwzględnieniem zmian w zakresie ochrony danych osobowych zawartych tej nowelizacji ?
- 9) Czy w przypadku Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – została wdrożona dokumentacja RODO? (Polityka ochrony danych dla Kasy, upoważnienia, klauzule informacyjne RODO?) w związku z tym, że jest to odrębny Administrator danych osobowych ?
- 10) Czy inspektor ochrony danych analizował zmiany przepisów dot. Kas zapomogowo pożyczkowych i opinii UODO w tym względzie ?”

Ad. 7. a) Nie.

b) Tak.

c) Nie.

d) Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

1) Tak.

2) a) Tak.

b) Tak.

3) Tak / przeprowadzał analizę, jak wyżej.

Nie, nie są one odmienne.

4) MKZP – tak (w załączeniu), ZFŚS – nie dotyczy, związki międzygminne - nie dotyczy.

5) Tak.

a) Tak.

b) Tak.

c) Nie dotyczy.

6) Tak.

7) Tak.

8) Tak

9) Zostało zawarte porozumienie o wspólnym przestrzeganiu dokumentacji obowiązującej w Urzędzie Gminy.

10) Tak.

„8. Czy inspektor ochrony danych wykonał analizę ryzyka w 2023 roku ?”

Ad. 8. Tak.

„9. Czy inspektor ochrony danych wykonał analizę ryzyka w 2023 roku, uwzględniając analizę procesów ujętych w rejestrze czynności przetwarzania?”

Ad. 9. Tak.

„10. Czy inspektor ochrony danych dokonał aktualizacji rejestru czynności przetwarzania w 2023 r. ?”

Ad. 10. Tak.

„11. Czy inspektor ochrony danych uwzględnił w rejestrze czynności procesy:

- a) związane z realizacją wniosków o zakup węgla po cenach preferencyjnych?
- b) Związane z przekazywaniem laptopów dla uczniów klasy IV oraz bonów dla nauczycieli ?
- c) Transmisja sesji?
- d) Monitoring wizyjny?”

Ad. 11. a) Tak.

b) Tak.

c) Tak.

d) Tak.

„12. Czy wykonuje analizę ryzyka po naruszeniu ?”

Ad. 12. Tak.

„13. Czy inspektor ochrony danych wykonuje szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracowników ? Minimum raz do roku lub częściej w przypadku istotnych zmian w przepisach ?”

Ad. 13. Tak.

„14. Czy inspektor ochrony danych wykonuje szkolenie z ochrony danych osobowych dla nowo zatrudnianego:

- a) Pracownika?
- b) Stażysty?
- c) Praktykanta?”

Ad. 14. a) Tak.

b) Tak.

c) Tak.

„Czy ze szkoleń o których mowa w punkcie 13 i 14 wykonano dokument potwierdzający udział w szkoleniu certyfikat, zaświadczenie, listę obecności ? . Proszę wskazać formę udokumentowania.”

Ad. 15. Tak - zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

„16. Kiedy ostatnio inspektor uczestniczył w szkoleniu podnoszącym jego wiedzę o RODO ? i jaki był temat tego szkolenia?”

Ad. 16. Październik 2023 z zakresu cyberbezpieczeństwa danych osobowych.

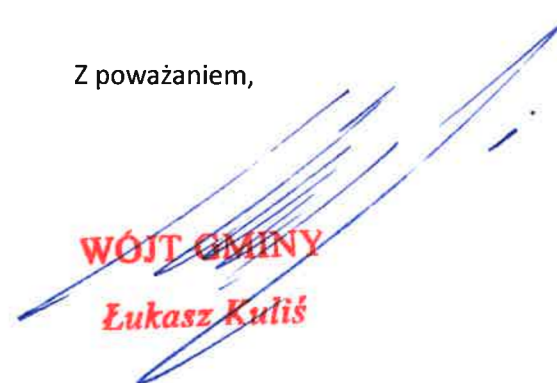
„17. Czy inspektor ochrony danych jest podległy w strukturze organizacyjnej jakiejś osobie ?”

Ad. 17. Bezpośrednio Wójtowi.

„18. Czy inspektor ochrony danych wykonuje również jakieś inne obowiązki w urzędzie? Jeżeli tak to proszę opisać jakimi zagadnieniami zajmuje się.”

Ad. 18. Nie.

Z poważaniem,



WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa)

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w Baniach Mazurskich, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, tel. 87 615-71-78, e-mail: mkzp@gminabaniemazurskie.pl, zwany dalej w skrócie Administratorem lub MKZP.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@gminabaniemazurskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w MKZP (w tym w celu skorzystania z pomocy materialnej).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – dobrowolnie udzielonej zgody udzielanej każdorazowo w przekazywanych formularzach (w szczególności odnośnie członkostwa w MKZP);
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uzyskania członkostwa w MKZP.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem (np. umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zawartej z pozostałymi pracodawcami).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do momentu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.