

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Działając na podstawie art. 33 ust.1, 3 i 5 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w celu określenia zakresów odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 26 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - dalej RODO) i zapewnienia przejrzystości oraz efektywności przetwarzania danych osobowych przez Miasto Gliwice i Urząd Miejski w Gliwicach, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gliwice, oraz miejskie jednostki organizacyjne w imieniu których działają kierownicy, jako współadministratorzy,

mając na uwadze należyte odzwierciedlenie poczynionych przez współadministratorów uzgodnień w tym zakresie

zarządzam:

1. Współadministratorzy, czyli Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”, sprawują wspólną kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych zgromadzonych w zbiorach wymienionych w ust. 2 zarządzenia. Przetwarzanie objęte zarządzeniem należy rozumieć zgodnie z definicją przetwarzania wynikającą z art. 4 pkt 2) RODO.
2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają, w zakresach wynikających z realizowanych zadań, dane osobowe mieszkańców Gliwic oraz klientów i kontrahentów Miasta Gliwice zgromadzone w następujących, elektronicznych zbiorach:
 - 1) Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne oświatowe – dane osobowe zgromadzone w zbiorach:
 - a) Centralna Kartoteka Kontrahentów,
 - b) Rejestr mieszkańców,
 - c) Nauczyciele poszukujący pracy,
 - 2) miejskie jednostki organizacyjne, inne niż oświatowe – dane osobowe zgromadzone w zbiorach:
 - a) Centralna Kartoteka Kontrahentów,
 - b) Rejestr mieszkańców.
3. Współadministratorzy wspólnie ustalają, że dane osobowe przetwarzane są w celach:
 - 1) realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, w tym art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym,

- 2) zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 - 3) zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi,
 - 4) sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami Miasta Gliwice, klientami oraz kontrahentami współadministratorów – w tym celu przetwarzane są dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji).
4. Podstawowym warunkiem współadministrowania danymi osobowymi ujętymi w zbiorach wymienionych w ust. 2 niniejszego zarządzenia jest:
- 1) zawarcie z Urzędem Miejskim w Gliwicach umowy na dostęp do systemu informatycznego Urzędu,
 - 2) w przypadku zbioru danych o nazwie Rejestr mieszkańców uzyskanie zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy o ewidencji ludności określającej zakres udostępnianych danych.
5. Współadministratorzy wspólnie ustalają, że przetwarzanie danych osobowych opiera się na następujących zasadach i podziale obowiązków:
- 1) każdy ze współadministratorów wyznacza inspektora ochrony danych,
 - 2) każdy ze współadministratorów z osobna realizuje obowiązki wynikające z rozdziału III RODO wobec osób, których dane dotyczą, przy czym przyjmuje się, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie współadministrator, który otrzymał żądanie. Kopia żądania dotyczącego danych zawartych w zbiorach objętych zarządzeniem kierowana jest do inspektora ochrony danych Urzędu. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do więcej niż jednego współadministratora, inspektor ochrony danych Urzędu informuje o tym fakcie wszystkich współadministratorów do których skierowano żądanie i wówczas to każdy z nich z osobna jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez wszystkich współadministratorów do których skierowano żądanie. Kopia uzgodnionego wspólnego stanowiska przesyłana jest do wiadomości dyrektora Urzędu,
 - 3) współadministratorzy ściśle ze sobą współpracują w kwestii realizacji praw podmiotów danych, a także informują się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych we współadministrowanych zbiorach objętych zarządzeniem,
 - 4) operacje przetwarzania danych osobowych nie mogą powodować utraty integralności, poufności oraz dostępności danych osobowych zgromadzonych we współadministrowanych zbiorach danych,
 - 5) Urząd zapewnia współadministratorom infrastrukturę techniczną i oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 2, i zapewnia ich bezpieczeństwo zgodnie z *Polityką bezpieczeństwa informatycznego* wdrożoną w Urzędzie, a także dostęp do systemu informatycznego Urzędu,
 - 6) każdy ze współadministratorów zapewnia odpowiednie oprogramowanie i wymagane przez Krajowe Ramy Interoperacyjności zabezpieczenia dla systemów służących do przetwarzania danych osobowych na stanowiskach pracy podległych pracowników,
 - 7) przy przetwarzaniu danych osobowych wszyscy współadministratorzy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez:

- a) wdrożenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo fizyczne przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności zasad zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, uwzględniających zgłaszanie naruszeń, o których mowa w ust. 5 pkt. 8) inspektorowi ochrony danych Urzędu, wdrożenie zasad i przeprowadzanie analizy ryzyka dla danych osobowych, w tym związanych z zawieraniem umów powierzenia danych do przetwarzania (jeśli dotyczy) raz w roku, a także w każdym przypadku zidentyfikowania nowego, potencjalnego zagrożenia, istotnego dla ochrony danych objętych zarządzeniem. W przypadku ujawnienia ryzyka nieakceptowalnego w zakresie bezpieczeństwa danych objętych zarządzeniem u któregośkolwiek ze współadministratorów, inspektor ochrony danych współadministratora u którego zidentyfikowano ryzyko nieakceptowalne, informuje pisemnie o tym fakcie wszystkich pozostałych współadministratorów dołączając plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym,
 - b) obowiązkowe przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, przed ich dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we współadministrowanych zbiorach danych,
 - c) udzielenie pisemnych, imiennych upoważnień pracownikom bezpośrednio wykonującym czynności przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we współadministrowanych zbiorach danych,
 - d) odebranie upoważnień udzielonych pracownikom wykonującym czynności przetwarzania danych osobowych we współadministrowanych zbiorach w każdym przypadku uzasadniającym konieczność odwołania udzielonego upoważnienia,
 - e) zebranie od wszystkich podległych współadministratorom pracowników, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych we współadministrowanych zbiorach oświadczeń o zachowaniu poufności. W przypadku Urzędu, wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik do zarządzenia organizacyjnego w sprawie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dostępny w BIP Urzędu, w zakładce URZĄD MIEJSKI,
 - f) zapewnienie stałego nadzoru bezpośrednich przełożonych nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych przez upoważnionych pracowników,
 - g) prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, w tym rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO,
 - h) niezwłoczne informowanie inspektora ochrony danych Urzędu, w terminie do 24 godzin od stwierdzenia wystąpienia zdarzenia, o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych stwierdzonych u współadministratora, któregoś ze współadministratorów lub podmiotu przetwarzającego dane w którymkolwiek ze zbiorów objętych zarządzeniem.
- 8) Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się z obowiązku zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamiania osób, których dane osobowe zostały naruszone, właściwy będzie współadministrator, u którego wystąpiło naruszenie. Współadministrator, przygotowuje zgłoszenie konsultując się tak szybko jak to możliwe z inspektorem ochrony danych Urzędu.
 - 9) Każdy ze współadministratorów posiada uregulowania organizacyjne określające sposób postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych zawierające sposób konsultowania postępowania z inspektorem ochrony danych Urzędu.
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w zbiorach objętych zarządzeniem przez współadministratorów, rozumiane jako nadanie praw dostępu do danych

i oprogramowania służącego do przetwarzania danych w zbiorach objętych zarządzeniem podmiotowi przetwarzającemu, który na podstawie zawartej umowy powierzenia danych będzie je przetwarzał dla realizacji celów przypisanych administratorowi, w jego imieniu i na jego rzecz, jest możliwe po uzyskaniu wspólnej opinii inspektora ochrony danych Urzędu i inspektora ochrony danych współadministradora zmierzającego do zawarcia umowy. Każdy taki przypadek należy oceniać indywidualnie. Inspektor ochrony danych Urzędu gromadzi dokumentację takich ustaleń oraz odnotowuje w rejestrze zbiorów i rejestrze czynności przetwarzania informację o zawartej umowie z podmiotem przetwarzającym.

7. Współadministratorzy ustalają, że nie dopuszcza się dalszego powierzenia przetwarzania danych objętych zarządzeniem podwykonawcom, w imieniu i na rzecz któregokolwiek ze współadministratorów.
8. Udostępnianie danych ze zbiorów objętych zarządzeniem przez współadministratorów może następować wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
9. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialni są solidarnie wszyscy współadministratorzy danych, każdy ze współadministratorów odpowiada za:
 - 1) szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO,
 - 2) działania i zaniechania osób, które upoważnił do przetwarzania danych w zakresie objętych zarządzeniem,
 - 3) szkody spowodowane brakiem wdrożenia skutecznych środków bezpieczeństwa danych osobowych,
 - 4) szkody, jakie powstaną u współadministratorów lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z RODO i niniejszym zarządzeniem przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w sytuacji zapłaty odszkodowania na podstawie art. 82 RODO.
10. Dla nowopowstałych miejskich jednostek organizacyjnych postanowienia zarządzenia stosuje się odpowiednio. Brak uwag osoby kierującej jednostką do niniejszego zarządzenia, zgłaszanych w trybie opisanym w ust. 11 zarządzenia, przekazanych korespondencją SOD dyrektorowi Urzędu, w terminie do 30 dni od utworzenia jednostki, przyjmuje się za przyjęcie uzgodnień wynikających z treści zarządzenia.
11. Współadministratorzy dostrzegający potrzebę zmian postanowień zarządzenia, kierują swoje uwagi za pośrednictwem SOD do dyrektora Urzędu. Dyrektor Urzędu za pośrednictwem koordynatora ds. SZBI przedkłada otrzymane uwagi zespołowi ds. SZBI w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, który po ich przeanalizowaniu przygotowuje rekomendacje dla dyrektora Urzędu.
12. W przypadku wprowadzania zmian do zarządzenia, dyrektor Urzędu informuje o tym fakcie pozostałych współadministratorów za pośrednictwem SOD. Brak uwag do wprowadzanych zmian osoby kierującej jednostką, przekazanych korespondencją SOD dyrektorowi Urzędu, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania korespondencji dotyczącej propozycji zmian, przyjmuje się za przyjęcie uzgodnień wynikających z treści zarządzenia.
13. W celu wypełnienia postanowień art. 26 ust. 2 RODO, zarządzenie podlega publikacji w Biuletynach Informacji Publicznej wszystkich współadministratorów, poprzez zamieszczenie odnośnika do dokumentu źródłowego, w zakładce zawierającej informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
14. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje dyrektor Urzędu.

15. Za okresowy przegląd zarządzenia oraz jego aktualizację odpowiedzialny jest koordynator ds. SZBI w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
16. Traci moc zarządzenie organizacyjne nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz