

ZARZĄDZENIE Nr 04/2019
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku
z dnia 03 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny obowiązującej w OSiR dokumentacji ochrony danych osobowych

Na podstawie § 6 i § 23 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku z dnia 14 grudnia 2018 (Zarządzenie Nr 06/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miastka dnia 15 stycznia 2019 r., w związku art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. U. UE L. 206. 119. 1)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół ds. oceny obowiązującej w OSiR dokumentacji ochrony danych osobowych do wymogów określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 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 (zwane dalej RODO), w składzie:

- a) Peta Marek,
- b) Kozioł Ignacy,
- c) Kulczyk Jadwiga,

2. Na koordynatora prac Zespołu wyznaczam Pana Petę Marka.

3. W zasięgnięcia opinii w sprawach merytorycznych w posiedzeniu Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć z głosem doradczym inni pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni eksperci.

4. Decyzję w sprawie zaproszenia osób, o których mowa w ust. 2, podejmuje Koordynator Zespołu w uzgodnieniu z Dyrektorem.

§ 2.

1. Zespół na podstawie oceny spełniania z wymogami RODO obowiązującej w OSiR dokumentacji stanowiącej załączniki do Zarządzenia Dyrektora Nr 01/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 (*Polityki bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych; Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych*) jest odpowiedzialny za dostosowanie funkcjonujących polityk ochrony danych osób fizycznych i przygotowanie projektów zmian.

2. Harmonogram realizacji zadań wymienionych w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) opracowanie modelu funkcjonowania RODO (organizacji RODO) w Ośrodku;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie audytu przygotowawczego w zakresie spełniania przez istniejące systemy ochrony danych osobowych wymogów niezbędnych do wdrożenia RODO w tym:
 - a) przegląd procesu przetwarzania danych osobowych przez pracowników Ośrodka,
 - b) określenie kierunków aktualizacji obowiązującej dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym w szczególności stosowanych formularzy upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgody na przetwarzanie, klauzuli informacyjnych oraz polityki bezpieczeństwa,
 - c) szczegółowa analiza stosowanych środków technicznych i organizacyjnych pod kątem ich zgodności z

RODO;

- 3) wybór techniki szacowania ryzyka umożliwiającej zapewnienie adekwatności systemów ochrony danych osobowych do występujących zagrożeń;
- 4) dokonanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych pod kątem związanego z nim ryzyka na podstawie ryzyk opracowanych przez wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy;
- 4) opracowania standardów funkcjonowania RODO w Ośrodku w tym procedur wymaganych RODO.

§ 4.

Do zadań Koordynatora Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynowanie prac Zespołu;
- 2) wyznaczanie terminów i prowadzenie posiedzeń,
- 3) określanie zadań Zespołu i jego członków,
- 4) przedkładanie do akceptacji Dyrektora Ośrodka materiałów wypracowanych przez Zespół,
- 5) wyznaczenie członka zespół protokołującego oraz organizującego obieg dokumentów pomiędzy uczestnikami Zespołu.

§ 5.

Zobowiązuję wszystkich członków Zespołu do:

- 1) aktywnego i efektywnego uczestnictwa w pracach Zespołu;
- 2) rzetelnego wykonywania nałożonych obowiązków;
- 3) ścisłego współdziałania w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 6.

Zobowiązuje kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy do:

- 1) dokonania analiz i szacowania ryzyka w procesach przetwarzania dla kierowanej komórki;
- 2) przekazania Zespołowi ww. analiz szacowania ryzyka w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Dokumentacja powstała w wyniku prac Zespołu archiwizowana jest na stanowisku d.s. administracyjnych, kadr i organizacji imprez.

§ 8.

Zespół powołuję się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2 nie później niż do 06 września 2019 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sam stan. d.s. Adminsitracyjnych kadr i organizacji imprez

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku
mgr Piotr Szłapiński

Uzasadnienie:

Oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej za 2018 r. oraz w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku (sporządzonego na podstawie § 33 zarządzenia nr 02/2016 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w związku § 38 ust.3 zarządzenia Nr 7/VI/2011 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastko) m.in. ustalono

- ochrona zasobów OSiR określona jest zarządzeniem Nr 02/2015 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie Realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku (Polityka bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych *załącznik nr 1*) i wymaga sprawdzenia zgodności z unormowaniami obowiązującymi od 25 maja 2018 r, tj. z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 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.

Realizując zadania harmonogramu zadań na 2019 rok z wniosków zawartych z wymienionego na wstępie sprawozdania przedkłada się:

- projekt zarządzenia w sprawie powołania Zespołu d.s. oceny obowiązującej w OSiR dokumentacji ochrony danych osobowych i przygotowanie projektów zmian jak w załączonym harmonogramie.
- załącznik do zarządzenia – harmonogram aktualizacji dokumentacji odo.

Miastko, dnia 03 lipca 2019 roku

Insp. d.s. adm., kadr i organizacji imprez


Starszy Inspektor
Marek Peta

Harmonogram aktualizacji dokumentacji systemu ochrony danych osobowych w OsIR Miastko

Lp	Zadanie	Sposób realizacji zadania	Sposób opracowania wyników	Komórka organizacyjna wykonująca	Termin i uwagi
1		3	4	5	6
1	Szkolenia	<p>1.1. Samokształcenie kierowane</p> <p>1.2. Szkolenia specjalistyczne</p> <p>2.1. Inwentaryzacja czynności związanych z ochroną danych osobowych w OsIR, w związku z przetwarzaniem i przepływem tych danych oraz weryfikacja podstawy prawnej ich przetwarzania i spełnienia zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;</p> <p>2.2. Identyfikacja aktywów służących do przetwarzania danych osobowych, w tym dokonanie przeglądu obecnie stosowanych w OsIR organizacyjnych, fizycznych i informatycznych przetwarzanych danych;</p> <p>3.1. Weryfikacja procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;</p> <p>3.2. Opracowanie wzoru rejestru czynności przetwarzania w kontekście zidentyfikowanych procesów. Sporządzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych dla przetwarzanych danych osobowych;</p> <p>3.1. Dokonanie wstępnej analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w celu identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych;</p>	<p>przekazanie przepisów prawa związanych z wdrożeniem RODO</p> <p>Skierowania pracowników na szkolenia zewnętrzne</p> <p>Przyjęty przez Zespół ds. wdrożenia w OsIR w Miastku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwany dalej "Zespołem" i zaaprobowany przez Dyrektora OsIR</p> <p>j. w. - w zakresie przeglądu stosowanych zasobów informatycznych udział w ocenie przedstawiciela serwisu obsługującego system informatyczny w OsIR</p> <p>Analiza opracowań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk</p> <p>Wg ustaleń Zespołu oraz przedstawienie do zatwierdzenia przez Dyrektora</p> <p>Wg przyjętych ustaleń przez Zespół</p>	<p>Stanowisko d.s. Administracyjnych kadr i organizacji imprez</p> <p>j. w. w uzgodnieniu z Dyrektorem</p> <p>Główny Księgowy, Kierownik Działu Utrzymywania Obiektów i stanowisko ds. Administracyjnych, kadr i organizacji imprez zwani dalej „Kierownicy komórek OsIR”</p> <p>j. w.</p> <p>Zespół</p> <p>Zespół</p> <p>Kierownicy komórek OsIR</p>	<p>od zaraz</p> <p>w terminie uzgodnionym z podmiotem szkoleń</p> <p>Do 29 lipiec 2019 roku - przekazanie opracowań do Zespołu</p> <p>Do 07 sierpnia 2019 roku - przekazanie opracowań do Zespołu</p> <p>Do 14 sierpnia 2019 roku - przekazanie ustaleń do Dyrektora</p> <p>Do dnia 28 sierpnia 2019 roku - przekazanie opracowań do Zespołu</p>
2	Przygotowanie i przeprowadzenie audytu przygotowawczego				
3	Rejestr czynności przetwarzania				
4	Analiza ryzyka				

	3.2. Dokonanie oceny, czy obecnie przyjęte rozwiązania w OsIR adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk i zapewniają właściwe bezpieczeństwo danych w świetle ogólnego rozporządzenia RODO	j.w. - z uwzględnieniem obszarów jak: dostosowanie procesu profilowania, spełnienie nowego obowiązku informacyjnego, wdrożenie zasady przejrzystości, wdrożenia mechanizmu ochrony domyślnej, usuwanie danych, zgłaszanie naruszeń, umożliwienie realizacji praw podmiotu danych, oceny skutków dla ochrony danych	Zespół, udział w ocenie przedstawiciela serwisu obsługującego system informatyczny w OsIR	Do 14 sierpnia 2019 roku - przekazanie wyników do zatwierdzenia Dyrektorowi
	3.3. Wybór metody szacowania ryzyka	j.w. oraz przedstawienie do zatwierdzenia Dyrektorowi	Zespół	j.w.
	3.4. Oszacowanie ryzyka związanego z ochroną danych osobowych;	Wg przyjętych ustaleń przez Zespół	Kierownicy komórek OsIR (Zespół)	j.w.
	3.5. Opracowanie planu postępowania z ryzykiem.	j.w.	Zespół	j.w.
	4.1. Przegląd dotychczas funkcjonującej dokumentacji ochrony danych osobowych,	j.w.	Zespół	W terminach ustalonych przez Przewodniczącego Zespołu – nie później niż określonym w zarządzeniu.
5	Opracowanie projektów dokumentów związanych z ochroną danych osobowych w OsIR	j.w.	Kierownicy komórek OsIR, Zespół	j.w.
	4.2. Dostosowanie funkcjonujących polityk do nowych przepisów przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka,	j.w.	j.w.	j.w. Z realizacji zadań określonych w § 2 i 3 Zarządzenia - Zespół
	4.3. Stworzenie nowych procedur pod kątem wymogów RODO	j.w.	j.w.	sporządza raport zawierający opis wykonanych zadań wraz ze szczegółowymi ustaleniami, który przedkłada Dyrektorowi OsIR
6	Inspektor ochrony danych	Wyznaczenie IOD, zapewnienie organowi nadzoremu (GIODO) oraz osobom, których dane dotyczą bezpośredniego kontaktu z nim	Zespół	Do 14 sierpnia 2019 roku - przekazanie ustaleń do Dyrektora
7	Inne wg propozycji Zespołu	Sposób i terminy ustalone przez Zespół i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora	Dyrektor	Po otrzymaniu ustaleń zespołu pkt.5.1.