

MOSiR.013.2.2021

Grajewo, 12.02.2021 r.

tomaszpiotrowiczinformacjapub@gmail.com

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz z 23 grudnia 2020 r. złożony w formie elektronicznej (e-mail) od nadawcy tomaszpiotrowiczinformacjapub@gmail.com w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję:

1. MOSiR jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego. Wobec faktu, że pytanie skierowane jest do „urzędu”, uznaję, że nie stanowi właściwej instytucji do udzielenia informacji. Niezależnie od powyższego informuję, że używamy tylko licencjonowanych programów użytkowych do obsługi administracyjnej jednostki. Programy są aktualizowane.

2. MOSiR nie posiada Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Administrator danych osobowych wdrożył Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych oraz procedury zapewniania ochrony danych osobowych, zgodnie z RODO, a także zapewnił dostępność swojej strony internetowej <http://mosir.grajewo.com>, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

3. Nie dotyczy. Podstawą udzielenia powyższej informacji jest:

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych nieposiadanie informacji publicznej przez podmiot zobowiązany do jej udzielenia czyni niemożliwym jej udostępnienie i wówczas prawidłowym działaniem podmiotu jest jedynie pisemne poinformowanie o tym fakcie wnioskodawcy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 2583/15).

4. Nie dotyczy, j/w.

5. Nie dotyczy, j/w.

6. Raport KAP.430.020.2018 Nr ewid. 187/2018/P/18/006/KAP nie dotyczy jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, którym jest MOSiR. Jego tytuł brzmi: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego”

Podstawą udzielenia powyższej informacji jest:

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych nieposiadanie informacji publicznej przez podmiot zobowiązany do jej udzielenia czyni niemożliwym jej udostępnienie i wówczas prawidłowym działaniem podmiotu jest jedynie pisemne poinformowanie o tym fakcie

wnioskodawcy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 2583/15).

7. Stronę BIP prowadzi Urząd Miasta Grajewo.
8. Do adresata wniosku nie wpłynęło żadne żądanie osoby fizycznej, której uprawnienia określone są w art. 15-21 RODO.
9. Nie dotyczy. MOSiR nie jest jednostką oświatową.
10. Szkolenia z zakresu udzielania informacji publicznej odbył dyrektor jednostki. Szkolenia miały charakter e-learningu i były bezpłatne.
11. Inspektor Ochrony danych osobowych podjął działania zapewniające poprawność ochrony danych osobowych w placówce. Dokumentacja wewnętrzna RODO, w tym wszystkie polityki ochrony danych, zgodnie z wyrokiem SAB/Ld 181/18 nie są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej.
12. Nie dotyczy. MOSiR prowadzi własną księgowość.
13. Funkcje IODO w MOSiR w Grajewie pełni p. Grzegorz Linowski. Informacje o możliwości kontaktu z inspektorem podane są w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronach www oraz innych stosowanych w ośrodku.
Zakres czynności i obowiązków IODO został wskazany w umowie.

- Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należą:

1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora 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;
3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,
4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

- Zgłoszenie IODO do UODO nastąpiło 03.01.2019 r.
- IODO jest osobą zewnętrzną i nie wykonuje dodatkowych czynności.
- Inspektor Ochrony danych osobowych ukończył w 2020 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym.
- Placówka nie prowadzi dokumentacji potwierdzającej realizację zadań i obowiązków IODO. Audyty bieżące prowadzone przez IODO nie są dokumentowane.
- Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 są opracowane. Zgodnie z wyrokiem SAB/Łd 181/18 nie są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej.
- j/w.
- Placówka posiada opracowaną Politykę analizy ryzyk i dokonała oceny istotności ryzyk. Stanowi to załącznik do Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych i nie podlega udostępnianiu w trybie informacji publicznej j/w.
- Wszelkie klauzule informacyjne są dostępne na stronie www. podmiotu oraz załączane są do wniosków, upublicznionych także na stronie www placówki.
- Nie zachodzi konieczność stosowania klauzul informacyjnych wg art. 14 RODO.
- Audyt wewnętrzny jest działalnością prowadzoną w całości wewnątrz struktur administracji. Jego celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań. Działalność audytu ma więc charakter służebny względem kierownika jednostki i jest wykonywana w całości na jego wewnętrzne potrzeby. Najważniejszym celem audytu wewnętrznego jest pomoc kierownikowi jednostki i kierownikom komórek organizacyjnych w usprawnianiu systemu zarządzania. Pierwszym i głównym adresatem wniosków audytora wewnętrznego jest właśnie kierownik jednostki audytowanej. Wyniki audytu można upowszechnić wewnątrz jednostki organizacyjnej dopiero wtedy, gdy adresat rozważy zalecenia i jeśli trzeba dokonać modyfikacji procesów lub mechanizmów kontrolnych. Dialog między audytorem i audytowanym ma także charakter wewnętrzny i ślady jego.

Taki charakter działalności audytu wewnętrznego oznacza, że wytwarza on dokumenty wewnętrzne (do wewnętrznego użytku) które w żaden sposób nie oddziałują na sytuację prawną podmiotów spoza struktury danego urzędu. Z całą pewnością nie podlegają udostępnianiu ustalenia, które ze względów bezpieczeństwa informacji mają charakter poufny (dotyczy to przede wszystkim obszaru teleinformatyki i ochrony danych). Z punktu widzenia formalnego, stanowisko organu oparte zostało na uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w w którym Trybunał stwierdził: że „część dokumentów wytwarzanych przez audytora nie zawiera informacji publicznej w rozumieniu art. 61 Konstytucji. Są to bowiem różnego rodzaju dokumenty o charakterze roboczym (...) sporządzane w stadium przygotowania końcowego stanowiska. Składają się na etap w drodze do wytworzenia informacji publicznej, jednak informacji takiej jeszcze nie stanowią”. W świetle powyższego, w przedmiotowej sprawie wnioskowane sprawozdania z wyników

przeprowadzonego audytu wewnętrznego, nie posiadają charakteru informacji publicznej a w związku z tym nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.

W ocenie organu żądana dokumentacja, nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) – dalej „u.d.i.p”.

14. Nie istnieje.

15. Administrator danych osobowych w MOSiR zna nowe stanowisko Prezesa UODO z dnia 30 czerwca 2020 r., ale nie zachodziła konieczność wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu podmiotu prawnego.

17. Na stronie www podmiotowej strony umieszczona jest zakładka zawierająca klauzulę informacyjną.

We wszelkich pismach wysyłanych przez ośrodek dołączana jest klauzula informacyjna.

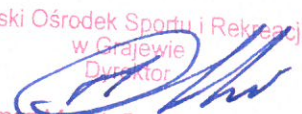
Na wszelkich podaniach ch o korzystaniu z usług ośrodka umieszczana jest klauzula informacyjna.

Osoby aplikujące o zatrudnienie otrzymują w chwili złożenia dokumentacji klauzulę informacyjną.

Do wszelkich umów z podmiotami zewnętrznym, a także korespondencji z nimi dołączana jest klauzula informacyjna.

18. Tak, zapisy umieszczone są w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

19. W 2020 r. w MOSiR przeprowadzono audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji. Ponadto w ramach kontroli zarządczej dokonano identyfikacji, analizy oraz oceny ryzyka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Grajewie
Dyrektor

mgr Marek Duchnowski