

INFORMACJA

w sprawie realizacji obowiązków wynikających z Polityki Ochrony Danych oraz przepisów RODO i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych

W związku z wdrożeniem nowej **Polityki Ochrony Danych** oraz wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), zwracam się z prośbą o podjęcie lub aktualizację następujących działań w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniższy wykaz czynności stanowi uporządkowaną listę zadań, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Podział odpowiedzialności: ADO i Inspektor Ochrony Danych

Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem **Administradora Danych Osobowych (ADO)**. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 24 RODO, który stanowi, że to administrator — uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania — wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz jest w stanie wykazać zgodność przetwarzania z przepisami.

Inspektor Ochrony Danych pełni funkcję **doradczą i nadzorczą** (art. 39 RODO). Oznacza to, że IOD informuje i doradza ADO oraz pracownikom w zakresie obowiązków wynikających z RODO, monitoruje przestrzeganie przepisów, pomaga opracowywać procedury i dokumenty, a także współpracuje z organem nadzorczym. IOD **nie przejmuje jednak odpowiedzialności ADO** ani nie realizuje za niego zadań własnych administratora — takich jak nadawanie upoważnień, zawieranie umów powierzenia, prowadzenie rejestrów czy wdrażanie środków bezpieczeństwa.

Zadania wymienione poniżej należą do ADO. Rola IOD polega na udzielaniu wskazówek co do sposobu ich realizacji, weryfikacji zgodności przyjętych rozwiązań z RODO oraz monitorowaniu ich stosowania — nie zaś na samodzielnym wykonywaniu tych zadań w zastępstwie administratora.

1. Dokumenty organizacyjne i wyznaczenie osób odpowiedzialnych

1. Wydanie **zarządzenia Administratora** wprowadzającego Politykę Ochrony Danych w życie, z nadaniem numeru zarządzenia i wskazaniem daty wejścia w życie.
2. Formalne wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczenia **Inspektora Ochrony Danych (IOD)** zgodnie z art. 37 RODO — podpisanie dokumentu wyznaczenia wg wzoru *Załącznik nr 1 do Polityki*. Podstawa: art. 37 RODO, art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Formalne wyznaczenie **Administradora Systemów Informatycznych (ASI)** — podpisanie dokumentu wyznaczenia wg wzoru *Załącznik nr 2 do Polityki*. Podstawa: Polityka OD §3.3, KRI §20.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników z Polityką Ochrony Danych oraz umieszczenie dokumentu na dysku współdzielonym — w celu zapewnienia pracownikom łatwego dostępu do obowiązujących procedur i wzorów dokumentów, Polityka Ochrony Danych wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać udostępniona na wewnętrznym dysku współdzielonym w miejscu dostępnym dla wszystkich upoważnionych pracowników. Podstawa: Polityka OD §2 (rozliczalność), §17 (szkolenia użytkowników).

2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

1. Wydanie nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz odnotowanie ich w **ewidencji (rejestrze) upoważnień** — w związku z wejściem w życie nowej Polityki Ochrony Danych wzór upoważnienia uległ zmianie z uwagi na konieczność jednoznacznego określenia uprawnień dostępu do systemów IT. Wszystkim osobom mającym dostęp do danych osobowych należy wydać nowe upoważnienia zgodnie ze wzorem określonym w *Załączniku nr 3_1 do Polityki Ochrony Danych*, a fakt nadania upoważnienia jest odnotowany w ewidencji wg wzoru *Załącznik nr 3_2*. Podstawa: art. 29 RODO, Polityka OD §4.
2. Zebranie **oświadczeń o zapoznaniu się z Polityką i zobowiązań do zachowania poufności** od wszystkich osób dopuszczonych do przetwarzania danych, wg wzoru *Załącznik nr 3_3*. Podstawa: art. 28 ust. 3 lit. b RODO, Polityka OD §4.10.

3. Rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 RODO)

1. Uzupełnienie lub aktualizacja **Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych** (rejestr przekazany wraz z Polityką) — każda komórka organizacyjna zobowiązana jest do przekazania ADO zestawienia realizowanych procesów przetwarzania (cel, podstawa prawna, kategorie osób i danych, odbiorcy, okresy retencji, zabezpieczenia). Wzór: *Załącznik nr 8 do Polityki (Arkusz 2)*. Podstawa: art. 30 ust. 1 RODO.
2. Uzupełnienie **Rejestru kategorii czynności przetwarzania** — prowadzonego w przypadku gdy Jednostka przetwarza dane jako podmiot przetwarzający dla innego administratora. Wzór: *Załącznik nr 8 do Polityki (Arkusz 3)* Podstawa: art. 30 ust. 2 RODO.
3. Weryfikacja **podstaw prawnych przetwarzania** dla każdej czynności ujętej w rejestrze. Podstawa: art. 5 ust. 1 lit. a, art. 6 RODO.
4. Bieżąca aktualizacja rejestru przy każdej istotnej zmianie procesu przetwarzania — nowe systemy, nowe cele, zmiany kategorii danych lub odbiorców. Podstawa: art. 30 RODO, Polityka OD §9.3.

4. Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych

1. Identyfikacja i sporządzenie wykazu **podmiotów przetwarzających** (procesorów) — zestawienie wszystkich podmiotów zewnętrznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora (np. dostawcy systemów IT, firmy obsługujące archiwizację, obsługa prawna, BHP) oraz bieżące prowadzenie takiego wykazu. Podstawa: art. 28 RODO, Polityka OD §8.
2. Weryfikacja i w razie braku zawarcie **umów powierzenia przetwarzania danych (DPA)** z każdym zidentyfikowanym podmiotem przetwarzającym. Podstawa: art. 28 RODO.

3. Prowadzenie **rejestru odbiorców danych** — ewidencja podmiotów, którym dane osobowe są regularnie lub jednorazowo ujawniane (inne organy publiczne, kontrahenci, ubezpieczyciele itp.), z podaniem podstawy udostępnienia i zakresu danych. Podstawa: art. 30 ust. 1 lit. d RODO, Polityka OD §7.

5. Obowiązek informacyjny i realizacja praw podmiotów danych

1. Weryfikacja poprawności i w razie potrzeby aktualizacja **klauzul informacyjnych (art. 13 i 14 RODO)**. Opracowane klauzule załączone do Polityki. Podstawa: art. 13, art. 14 RODO, Polityka OD §13.
2. Po weryfikacji umieszczenie aktualnych klauzul: klauzuli ogólnej oraz klauzul szczegółowych na stronie internetowej w zakładce [obowiązek informacyjny RODO](#).
3. Zapewnienie **obsługi wniosków podmiotów danych (art. 15–22 RODO)** — wskazanie komórki odpowiedzialnej za przyjmowanie i realizację żądań (dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, przeniesienie, sprzeciw). Podstawa: art. 12 RODO, Polityka OD §14.