



OK. 051.2.2023AS

Kwidzyn 20.09.2023r.

Sz.P. Paweł Rosolski

Odpowiadając na Pana wniosek nr 2 o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6.09.2023 r. Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie informuje jak poniżej:

Pytanie 1. Czy na stronie www są pełne danych IOD? Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 11) wprost zobowiązują podmiot, który wyznaczył IOD, by udostępnił jego dane na swojej stronie internetowej. Administrator, który wyznaczył IOD powinien opublikować jego następujące dane: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Wnosimy o dokumentację potwierdzającą realizację zadań przez IOD lub opis jego działań od dnia 25 maja 2018 roku (zadań wynikających z art. 39 rozporządzenia RODO)

Odpowiedź: wyciąg z umowy

„Do zakresu zadań zleconych IOD należy w szczególności :

- 1) wsparcie organizacyjne i merytoryczne Administratora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych,
- 2) opracowanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w tym przygotowanie i aktualizacja polityki ochrony danych osobowych,
- 3) informowanie Administratora Danych Osobowych oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o spoczywających na nich obowiązkach, wynikających z RODO, innych przepisów Unii lub prawa krajowego o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie, w tym przygotowanie i prowadzenie szkoleń;
- 4) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub prawa krajowego

o ochronie danych oraz polityk Administratora Danych Osobowych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty wykonywane

raz w roku;

- 5) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z przepisami RODO;

- 6) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- 7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz

w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach wynikających z bieżącego przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

4. IOD wypełnia swoje zadania z należyty uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

5. IOD w zależności od kategorii danych osobowych w zakresie, których realizował będzie swoje zadania jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności.”



Pytanie 3. Czy zostały opracowane i wdrożone przepisy wewnętrzne, procedury, instrukcje i inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Tak. Polityka Ochrony Danych Osobowych w Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie.

Pytanie 4. Wnosimy o przedłożenie dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracowników z treścią obowiązujących przepisów wewnętrznych, ewentualnie wskazani w jaki sposób zostali oni zapoznani.

Odpowiedź: W dniu 28.04.2021 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla wszystkich pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych u Administratora. Ponadto każdy nowy pracownik zatrudniany na stanowisku, na którym przetwarzane są DO przechodzi szkolenie.

Pytanie 5. Informacje dotyczące szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzanych po 25 maja 2018 roku (informacje tj. data szkolenia, zakres szkolenia, osoba prowadząca, listy obecności, czas trwania).

Odpowiedź: Zgodnie z zakresem czynności Inspektora Ochrony Danych, Polityką Ochrony Danych Osobowych w KCK oraz Instrukcjami wydawanymi przez Administratora - Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych prowadzone są przez IOD po raz pierwszy przed przystąpieniem do pracy oraz cyklicznie dla pracowników. Forma szkolenia - bezpośrednia.

W dniu 28.04.2021 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla wszystkich pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych u Administratora. Ponadto każdy nowy pracownik zatrudniany na stanowisku, na którym przetwarzane są DO przechodzi szkolenie.

Szkolenie prowadził IOD, czas trwania ok 2h.

Zakres szkolenia:

1. Wstęp i definicje.
2. Podział danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zabezpieczenia zbiorów danych i wynikające z tego tytułu zagrożenia.
5. Omówienie rejestru czynności przetwarzania.
6. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne).
7. Podstawy prawne przetwarzania DO.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Polityka kluczy.
10. Zasady użytkowania komputerów.
11. Umowy powierzenia danych osobowych - udostępnianie danych.
12. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
13. Odpowiedzialność i kary.
14. Omówienie audytu.
15. Omówienie najważniejszych kwestii dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.
16. Omówienie zagrożeń bezpieczeństwa informacji.
17. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.
18. Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;
19. Omówienie najważniejszych zasad cyberbezpieczeństwa.

Żądanie natomiast przez wnioskodawcę list obecności, potwierdzeń odbycia szkoleń przez pracowników nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w myśl ustawy



o dostępie do informacji publicznej. Dokumenty te (listy obecności) nie zawierają danych publicznych i związane są z aktywnością organu związaną z wewnętrzną organizacją jego funkcjonowania. Mają walor wyłącznie organizacyjny oraz porządkowy i stanowią narzędzie pracodawcy w zakresie kierowania sposobem wykonywania pracy, sposobem dokumentowania odbycia przez pracownika organizowanych szkoleń.

Pytanie 6. Czy został opracowany Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. Czy został opracowany Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8. W jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 13 RODO? Opisać. Przedstawić obowiązujące klauzule informacyjne.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klauzule informacyjne dostępne są na stronie: <https://kckkwidzyn.pl/>

Pytanie 9. W jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 14 RODO? Opisać. Przedstawić obowiązujące klauzule informacyjne.

Odpowiedź: j.w.

Pytanie 10. Wnosimy o regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego (jeśli jest). Procedura i Regulamin w tym zakresie.

Odpowiedź: W KCK obowiązuje Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Regulaminy i klauzule informacyjne przesyłamy jako załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 11. Czy IOD w ramach monitorowania przeprowadza regularne i systematyczne sprawdzenia/audyty w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania rozporządzenia RODO, ustawy o.d.o. oraz regulacji wewnętrznych? Dokumentacja w tym zakresie (plany, sprawozdania, raporty, itp.).

Odpowiedź: Tak. Wytworzone dokumenty zawierające zagrożenia oraz podatności nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pytanie 12. W trybie dostępu do informacji publicznej – zwracamy się z prośbą o informację, czy w związku z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych prowadzonym przez Państwa jednostkę prowadzona była ocena skutków w rozumieniu art. 35 ust. 1 rodo stosownie do treści tego przepisu:

Odpowiedź: Nie. Monitoring wizyjny na terenie Kwidzyńskiego Centrum Kultury funkcjonował przed wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29



dotyczącymi oceny skutków dla ochrony danych, przeprowadzenie tej oceny dla operacji już trwających przed dniem 25 maja 2018 roku nie jest niezbędne.

Pytanie 13. Mając na uwadze powyższe wnosimy o informację czy została opracowana polityka retencji danych? Jakich czynności ona dotyczy?

Odpowiedź: Zasady i procedury obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych w KCK zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych.

Pytanie 14. Wnosimy o wykazanie kwalifikacji IOD w zakresie wiedzy prawniczej?

Odpowiedź: IOD spełnia wszystkie wymagane kryteria zgodnie z umową i Rozporządzeniem 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) [Dz. Urz. UE L 119].

Pytanie 15. Czy IOD jest prawnikiem? Jakie posiada doświadczenie?

Odpowiedź: Nie. IOD spełnia wszystkie wymagane kryteria zgodnie z umową i Rozporządzeniem 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) [Dz. Urz. UE L 119].

Pytanie 16. Kto i w jaki sposób weryfikował kwalifikacje IOD?

Odpowiedź: Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Kultury poprzez zapoznanie się z dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje.

Pytanie 17. W jaki sposób odbywają się systematyczne szkolenia pracowników prowadzone przez IOD. Proszę wskazać, kiedy miały one miejsce oraz zakres szkolenia – pomijając ogólny instruktaż i zapoznanie się z przepisami dot. ochrony danych.

Odpowiedź: W dniu 28.04.2021 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla wszystkich pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych u Administratora. Ponadto każdy nowy pracownik zatrudniany na stanowisku, na którym przetwarzane są DO przechodzi szkolenie.

Zakres szkolenia:

1. Wstęp i definicje.
2. Podział danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zabezpieczenia zbiorów danych i wynikające z tego tytułu zagrożenia.
5. Omówienie rejestru czynności przetwarzania.
6. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne).
7. Podstawy prawne przetwarzania DO.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Polityka kluczy.
10. Zasady użytkowania komputerów.
11. Umowy powierzenia danych osobowych - udostępnianie danych.
12. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
13. Odpowiedzialność i kary.
14. Omówienie audytu.
15. Omówienie najważniejszych kwestii dokumentacji związanej z ochroną danych



osobowych.

16. Omówienie zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

17. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.

18. Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.

19. Omówienie najważniejszych zasad cyberbezpieczeństwa.

Pytanie 18. Czy na bieżąco przekazywane są IOD do akceptacji pod względem prawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych projekty dokumentów tj. projekty umów, informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznych, projekty przepisów wewnętrznych związanych z udostępnianiem bądź pozyskiwaniem danych osobowych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19. Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym?

Odpowiedź: Tak, <https://www.kckkwidzyn.4bip.pl>

Pytanie 20. Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)?

Odpowiedź: <https://www.akcessnet.eu>

Pytanie 21. Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto w poszczególnych okresach? Dane odrębnie za poszczególne okresy w latach 2017-do czerwca 2022.

Odpowiedź: 7.10.2021r-30.09.2024r.

2017- 694,95 zł

2018- 694,95 zł

2019- 694,95 zł

2020- 694,95 zł

2021- 694,95 zł, 1.236,15

2022- 1.077,48

Pytanie 22. Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w latach 2017-do czerwca 2022r.

Odpowiedź: Na stronie BIP sukcesywnie zamieszczane są wnioski o udostępnienie informacji publicznej <https://www.kckkwidzyn.4bip.pl> – informacja publiczna/wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pytanie 23. Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację publiczną. Jeśli sąd określił, że podmiot pozostawał w bezczynności podać ile razy to określił i w poszczególnych latach Dane odrębnie za rok 2017, 2018,2019, 2020, 2021.

Odpowiedź: Na stronie BIP sukcesywnie zamieszczane są wnioski o udostępnienie informacji publicznej <https://www.kckkwidzyn.4bip.pl> – informacja publiczna/wniosek



o udostępnienie informacji publicznej

Pytanie 24. Wnosimy o udostępnienie wszystkich wniosków o informację publiczną na stronie BIP

Odpowiedź: Na stronie BIP sukcesywnie zamieszczane są wnioski o udostępnienie informacji publicznej <https://www.kckkwidzyn.4bip.pl> – informacja publiczna/wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pytanie 25. Wnosimy o udostępnienie wszystkich wniosków o informację publiczną jako informację publiczną w latach 2016 do czerwca 2022r.

Odpowiedź: Na stronie BIP sukcesywnie zamieszczane są wnioski o udostępnienie informacji publicznej <https://www.kckkwidzyn.4bip.pl> – informacja publiczna/wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pytanie 26. Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości dni urlopu wypoczynkowego pozostałych do wykorzystania kierownikowi jednostki oraz poszczególnym zastępcom (jeśli są) a także, czy w tym roku którejś z tych osób został lub zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop (jeśli tak w jakiej kwocie i komu).

Odpowiedź: Na dzień 20.09.2023 r. Dyrekcja KCK w Kwidzynie ma do wykorzystania urlop w wysokości: nie wyższej niż połowa rocznego wymiaru urlopu.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy więc pytanie jest bezzasadne.

Pytanie 27. Kto dokonuje corocznych audytów z KRI?

Odpowiedź: IOD

Pytanie 28. Czy IOD realizuje zadania w związku z KRIO?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 29. Kto przeprowadza audyt bezpieczeństwa?

Odpowiedź: IOD

Pytanie 30. Czy jedynym kryterium wyboru dla IOD i innych usług bezpieczeństwa informacji niezależnie od formy świadczenia tych usług jest cena? Jeśli tak to prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym oznacza to, że ochrona informacji ma niski priorytet w zarządzaniu Państwa organizacją? Jeśli nie, to jakie inne kryteria Państwo stosujecie i z jaką wagą. Prosimy o uszczegółowienie tej kwestii.

Odpowiedź: Ochrona informacji ma ogromną wartość i jest jednym z najważniejszych zasobów Kwidzyńskiego Centrum Kultury w Kwidzynie (KCK), który należy odpowiednio chronić na każdym szczeblu organizacji. Utrzymywanie bezpieczeństwa informacji rozumiane jest jako zapewnienie poufności, dostępności, integralności oraz rozliczalności na wysokim poziomie. Ma to kluczowe znaczenie dla KCK oraz utrzymywania zgodności z przepisami prawa, a także pozytywnego wizerunku KCK wobec stron zainteresowanych.



Pytanie 31. Czy Państwa jednostka organizacyjna wdrożyła wewnętrzną procedurę schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules), zgodnie z wymaganiami ustawy ordynacja podatkowa ?

Odpowiedź: MDR nie dotyczy KCK

DOTYCZY TABELKI ZAMIESZCZONEJ WE WNIOSKU

Żądanie przez wnioskodawcę pytań zawartych w załączonej tabeli nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dokumenty te nie zawierają danych publicznych i związane są z aktywnością organu związaną z wewnętrzną organizacją jego funkcjonowania. Mają walor wyłącznie organizacyjny oraz porządkowy i stanowią narzędzie pracodawcy w zakresie kierowania sposobem wykonywania pracy i sposobem jej dokumentowania. Ponadto wytworzone dokumenty zawierające zagrożenia oraz podatności nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.