

POROZUMIENIE 46/2019

Zawarte w dniu 11.07.2019 r. w Warszawie pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, NIP 525-20-88-391, REGON 142148155
reprezentowanym przez:
Annę Ewę Król – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej WFOŚiGW w Warszawie,

a

Miastem Piastów,
ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, NIP 534-22-83-759, REGON 013269350,
reprezentowanym przez:
Grzegorz Waldemar Szuplewski – Burmistrza Miasta,
zwaną Gminą,
zwanymi łącznie Stronami.

Preambuła

Mając na uwadze, iż:

- WFOŚiGW w Warszawie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze” (dalej: Program), którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych,

- WFOŚiGW w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy § 8 ust. 1 porozumienia z dnia 7 czerwca 2018 r., uznały możliwość korzystania z pomocy podmiotów trzecich w celu lepszej realizacji Programu,

- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zaś w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) do zadań tych należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, jak również planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,

Strony zawierają niniejsze Porozumienie na następujących warunkach:

§ 1.

1. Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców Programu (dalej: Wnioskodawców) w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.
2. Realizując cel niniejszego porozumienia wskazany w ust. 1, Gmina wyznaczy pracowników, do których zadań należeć będzie realizacja czynności określonych w § 2 ust. 1.

3. W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia Gmina prześle WFOŚiGW listę pracowników, o których mowa w § 1 ust. 2. Gmina każdorazowo poinformuje pisemnie WFOŚiGW w Warszawie o zmianach zaistniałych na liście pracowników upoważnionych do realizacji czynności określonych w § 2 ust. 1.
4. Treść Programu dostępna jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie.

§ 2.

1. Do zadań Gminy będzie należało:
 - 1) przygotowywanie wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 - 2) weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej, zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości to jest:
 - a) ocena wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełnienia Szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć określonych w Programie, na podstawie karty oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę stanowiącej załącznik do niniejszego Porozumienia;
 - b) weryfikowanie zgodności papierowej wersji złożonego wniosku o dofinansowanie z wersją elektroniczną wniosku, przy użyciu aplikacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2,
 - c) kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów, o których mowa w lit. a),
 - d) przekazywanie do WFOŚiGW w Warszawie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez pracownika Gminy w karcie oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę;
 - 3) zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW w Warszawie pracownika Gminy;
 - 4) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk;
 - 5) przekazywanie (w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych) do WFOŚiGW w Warszawie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia weryfikacji przez Gminę;
 - 6) pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
 - 7) Wnioski o dofinansowanie złożone w Gminie lub wnioski o dofinansowanie złożone do WFOŚiGW w Warszawie i przekazane, zgodnie z właściwością terytorialną ze względu na usytuowanie budynku, do Gminy rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich przekazania lub wpływu do kancelarii Gminy.
2. Do zadań WFOŚiGW w Warszawie będzie należało:
 - 1) zapewnienie przeszkolenia pracowników Gminy w zakresie niezbędnym do wymogów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1;
 - 2) zapewnienie upoważnionym pracownikom Gminy dostępu do Portalu Beneficjenta znajdującego się na stronie WFOŚiGW w Warszawie;
 - 3) przekazywanie Gminie złożonych wniosków w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z właściwością miejscową ze względu na usytuowanie budynku;
 - 4) informowanie Gminy o każdorazowej zmianie Programu oraz dokumentów z nim związanych;
 - 5) rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom.
3. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w Warszawie w rozumieniu Programu.

§ 3.

1. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Programu.
2. Strony ponoszą odpowiedzialność za brak realizacji zadań określonych w § 2 zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 lub nienależytą realizację tych zadań.
3. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie koszty realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 4.

1. Porozumienie zawarto na czas realizacji Programu, tj. na lata 2019-2027 i wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
2. Informacje udzielone Wnioskodawcom przez przedstawicieli Gminy nie stanowią oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Warszawie i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności ze strony Wnioskodawców w ramach Programu, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
3. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Wypowiedzenie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 3, Gmina zobowiązuje się do przekazania otrzymanych wniosków o dofinansowanie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania porozumienia.

§ 5.

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla swojej skuteczności wymagają zgody stron.
3. Zmiana załącznika Nr 2 nie wymaga dokonywania zmian Porozumienia w trybie opisanym w ust. 2.

§ 6

Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Miasto Piastów
z siedzibą
05-620 Piastów, ul. 11 Listopada 2
woj. mazowieckie
REGON: 013269350 NIP: 534-22-83-759

Gmina

BURMISTRZ
MIASTA PIASTÓW

Grzegorz Szuplewski

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7

WFOŚiGW w Warszawie

PREZES ZARZĄDU

Anna Ewa Król

Załącznik Nr 1 - Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 2 - Karta oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę

Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 11.01.2019 roku, w Warszawie pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893), NIP: 525-20-88-391, REGON:
142148155,

reprezentowanym przez:

Annę Ewę Król – Prezesa Zarządu,
zwanym w dalszej części „Administratorem”,

a

Miastem Piastów,

z siedzibą w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, NIP 534-22-83-759,
REGON 013269350

reprezentowanym przez:

Grzegorz Waldemar Szuplewski – Burmistrza Miasta,
zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym,**
zwanym również „Stroną” lub wspólnie „Stronami”.

§ 1.

Określenia wymienione w treści niniejszego porozumienia zostały wyjaśnione w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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, zwane dalej RODO).

§ 2.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym porozumieniu.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym porozumieniem, RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej Ustawą) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi prawa.

§ 3.

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszego porozumienia dane zwykłe w postaci: danych identyfikacyjnych, danych adresowych, nr telefonu, adres email, nr ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej, dochód, informacja o alimentach i/lub dane osobowe szczególnej kategorii dotyczącego stanu zdrowia. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez

Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Porozumienia z dnia 11.01.2019 w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców Programu.

§ 4.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszego porozumienia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie przetwarzanych danych w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO) przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszego porozumienia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający, w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejące kopie ze swoich zasobów, oraz potwierdzi wykonanie tych czynności oświadczeniem, w którym wskaże wszystkie przedmiotowe zbiory danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający będzie pomagał Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich danych osobowych, dokonania oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych i konsultacji z organem nadzorczym).
7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający niezwłocznie zgłosi naruszenie Administratorowi, następnie stopniowo przekaze dalsze informacje na temat naruszenia, w miarę uzyskiwania dostępu do bardziej szczegółowych danych, nie później niż w ciągu 24 h (maksymalny czas przekazania całościowej informacji w zakresie naruszenia).
8. W terminie 5 dni roboczych od zawarcia przedmiotowego porozumienia, Podmiot przetwarzający prześle do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wypełniony/podpisany (oryginał) „Formularz potwierdzający

1. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia przez czas realizacji Porozumienia z dnia 11.01.2019. w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców Programu. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Rozwiązanie porozumienia

ADO może rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z porozumieniem;
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody ADO.

§ 10.

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych dotyczących ADO, otrzymanych od ADO i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w jakich posiadanie wszedł w związku z realizacją niniejszego porozumienia (dane poufne), także po jej zakończeniu.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane; ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody ADO w innym celu niż wykonanie niniejszego porozumienia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa – w takim przypadku Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje ADO o planowanym udostępnieniu danych osobowych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszego porozumienia będzie sąd właściwy dla siedziby ADO.
4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Korespondencja wysyłana przez Strony na adresy siedzib wskazane w niniejszym porozumieniu, będzie uznana za doręczoną. W razie zmiany adresu siedziby Strony zobowiązują się do wzajemnego, pisemnego powiadomienia o zmianie adresu siedzib,

stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych" (załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia).

§ 5.

Prawo kontroli

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszego porozumienia.
2. Administrator będzie realizował prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Podmiot przetwarzający obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 6.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszym porozumieniem do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszego porozumienia, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Podmiot przetwarzający nie może przekazać powierzonych danych do państwa trzeciego.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszym porozumieniu.

§ 7.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
2. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią porozumienia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszym porozumieniu, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 8.

Czas obowiązywania porozumienia

pod rygorem uznania wysłanej korespondencji za doręczoną. Zmiana adresów siedzib nie powoduje zmiany niniejszego porozumienia i nie wymaga podpisania aneksu.

Podmiot przetwarzający

B U R M I S T R Z
M I A S T A P I A S T Ó W A

Grzegorz Szuplewski

Miasto Piastów
z siedzibą
05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2
woj. mazowieckie
REGON: 013269350 NIP: 534-22-63-759
2.

Administrator

PREZES Zarządu

Arkadiusz Krol

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
00-853 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7

2019-11-13

WIOSNO
GNOZOWY

Formularz potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych
w zakresie ochrony danych osobowych

MIASTO PIASTÓW stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne.

(Nazwa Podmiotu przetwarzającego)

umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie z RODO.

2019-11-12

✗ został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej):

Piotr Bąk

TEL. 22 770 52 14

mail: iod@piastow.pl

- ✗ do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,
- ✗ prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- ✗ została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, należy ją wyszczególnić poniżej:

- INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Lp.	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY *niepotrzebne skreślić	Zabezpieczenia danych osobowych stosowane u Podmiotu przetwarzającego
Środki ochrony fizycznej i technicznej danych		
1	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu.
2	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
3	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.

4	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
5	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
6	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
7	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
8	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej ≥ 30 min
9	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi).
10	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
13	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i / lub wolnostojącej gaśnicy.
14	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową
15	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
16	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	TAK/NIE/	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych

	NIE DOTYCZY	przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
18	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
19	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
20	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
21	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano urządzenia chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania, jeżeli tak to jakie (proszę wymienić): UPS ,
22	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła.
23	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
24	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN.
25	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
26	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
27	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
28	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
29	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
30	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

31	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano procedurę oddzwonienia (<i>callback</i>) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
32	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
33	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
34	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
35	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych		
1	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN.
5	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.

10	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
Środki organizacyjne		
1	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
2	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
3	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
5	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Inne środki organizacyjno-techniczne: nie dotyczy

Z-up BURMISTRZA
MIASTA PIASTOWA
Z-ca Burmistrza

Bernard Adamowicz

.....
Podpis Podmiotu
przetwarzającego

Inspektor Danych Osobowych

Piotr B...