

Tarnowskie Góry, dn. 26.11.2019 r.

MZUiM.383.32.2019

### **BIP Tarnowskie Góry**

W związku z przesłaniem pytań dotyczących zapytania ofertowego nr MZUiM.382.32.2019 z dnia 22.11.2019 r. na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych udzielam następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

Ilość lokalizacji (adres, adresy)?

**Odpowiedź na pytanie.**

Jedna. Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 8.

**Pytanie 2.**

Ilość wszystkich pracowników organizacji.

**Odpowiedź na pytanie.**

MZUiM zatrudnia 13 pracowników.

**Pytanie 3.**

Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających uprawnienia).

**Odpowiedź na pytanie.**

13 pracowników MZUiM oraz inne osoby i podmioty, z którymi MZUiM ma podpisane umowy, a ich zakres obejmuje przetwarzanie danych osobowych.

**Pytanie 4.**

Ilość komputerów.

**Odpowiedź na pytanie.**

13 komputerów.

**Pytanie 5.**

Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta).

**Odpowiedź na pytanie.**

Rejestr czynności przetwarzania zawiera 23 pozycje w tym między innymi:

- prowadzenie korespondencji,
- obsługa zamówień publicznych,
- oznakowanie dróg,
- prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej,

- prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
  - prowadzenie spraw cywilnych,
  - rekrutacja pracowników,
  - rozpatrywanie wniosków, interwencji,
  - uzgodnienie dostępu do dróg publicznych,
  - zajęcia pasa drogowego,
  - windykacja należności
- oraz inne.

#### **Pytanie 6.**

Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. wydział kadr, wydział IT, etc.).

#### **Odpowiedź na pytanie.**

- kierownictwo,
- księgowość,
- dział techniczny,
- organizacyjno-administracyjny,
- ewidencja gruntów i zajęcie pasa drogowego,
- zamówienia publiczne

#### **Pytanie 7.**

Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. płatnik, etc.).

#### **Odpowiedź na pytanie.**

3 systemy informatyczne.

#### **Pytanie 8.**

Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna?

#### **Odpowiedź na pytanie.**

Tak. Funkcje tę pełni podmiot zewnętrzny.

#### **Pytanie 9.**

Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy, etc.). Czy wymaga ona aktualizacji.

#### **Odpowiedź na pytanie.**

Tak. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik – zakres zadań IODO) do obowiązków IOD należy aktualizacja treści polityki bezpieczeństwa.

#### **Pytanie 10.**

Ile wizyt fizycznych Państwo wymagają w umowie (np. raz na miesiąc, na kwartał etc.). Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

**Odpowiedź na pytanie.**

Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik – zakres zadań IODO) Zamawiający wymaga następujących form kontaktu:

- audyt przetwarzania danych minimum 1 do roku w siedzibie Zamawiającego oraz po każdym zdarzeniu,
- bieżące obsługa wg potrzeb w formie kontaktu mailowego oraz osobistego,
- szkolenie pracowników nowo przyjętych.

Obecna obsługa jest na podobnych zasadach.

**Pytanie 11.**

Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?

**Odpowiedź na pytanie.**

MZUiM nie udzieli informacji na to pytanie.

**Pytanie 12.**

Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczony aktualnie na obsługę IOD, jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna.

**Odpowiedź na pytanie.**

Na obsługę IOD w bieżącym roku przeznaczono kwotę brutto 14 538,60 zł.

Kopia:

- MZUiM a/a

Dyrektor MZUiM

/-/ Joanna Czyżewska