



Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
w Lublinie



ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, tel.:+48-81-537-12-00, fax.:+48-81-537-12-01
e-mail: znk@znk-lublin.pl , ePUAP: /znk_lublin/SkrytkaESP , www.znk-lublin.pl

DL/21/11/2023

Lublin, dnia 14.11.2023 r.

1. Osobą wyznaczoną Zarządzeniem Nr 9 Dyrektora ZNK z dnia 24 maja 2018 r. jest Pan Paweł Tulej.
2. Osoba pełniąca funkcję IOD posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
3. Osoba pełniąca funkcję IOD posiada tytuł magistra prawa, uprawnienia audytora wewnętrznego i jest zatrudniona w ZNK od 2006 r.
4. Dane dotyczące IOD są zamieszczone na stronie internetowej ZNK: https://znk-lublin.home.pl/znk/dokumenty/RODO_2018.pdf
5. Dane dotyczące IOD są zamieszczone na stronie internetowej ZNK: https://znk-lublin.home.pl/znk/dokumenty/RODO_2018.pdf
6. Osoba pełniąca funkcję IOD w ZNK w Lublinie jest zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty ds. kontroli i podlega Dyrektorowi ZNK. IOD przy wykonywaniu swoich obowiązków posiada dostęp do danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. IOD w ramach sprawowanej funkcji na bieżąco informuje Dyrektora o planach i wynikach pracy oraz jest rozliczany w ramach obowiązujących przepisów w szczególności Kodeksu Pracy.
7. IOD w ramach monitorowania w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych co roku przeprowadza ankiety samooceny dla wszystkich pracowników, przeprowadza szkolenia nowo przyjmowanych pracowników, dokonuje analizy zmieniających się przepisów w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Co roku w ZNK jest ustalana w formie zarządzenia Dyrektora identyfikacja, analiza oraz ocena ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej, z której wynika jakie obszary są poddawane badaniu.
8. Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w ramach art. 24 ust. 1 RODO wdrożył następujące środki techniczne i organizacyjne: zreorganizowano system obsługi klienta, powołano Inspektora Ochrony Danych – zarządzenie Dyrektora z dnia. 25.05.2018 r., wdrożono i uaktualniono politykę bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzono rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, które są w razie potrzeby uaktualniane.
9. ZNK jest zakładem budżetowym Gminy Lublin, informacje i procedury dotyczące ochrony danych, w tym analizy ryzyka są tożsame z gminnymi zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin 65/4/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia minimalnych wymogów dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Lublin.
10. W 2023 roku w ZNK nie realizowano szkoleń odnośnie RODO, KRI i Cyberbezpieczeństwa. Corocznie do Urzędu Miasta Lublin przesyłana jest ankieta dotycząca bezpieczeństwa informacji. IOD w ramach swoich obowiązków przeprowadza

szkolenia dla nowo przyjmowanych pracowników, które kończą się informacją o przebiegu szkolenia w czasie odbywania służby przygotowawczej i testem z wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

11. IOD w ramach pełnionej funkcji na bieżąco monitoruje i w ramach potrzeb przeprowadza sprawdzenia/audyty we zakresie prawidłowości przetwarzania danych. Do dokumentacji można zaliczyć szacowanie ryzyka, arkusze analizy ryzyk, opinie i analizy bieżącej działalności ZNK.
12. IOD nie przeprowadza odrębnego audytu ZFŚS. Corocznie IOD dokonuje przeglądu czy każdy pracownik zapoznał się z Klauzulą informacyjną ZFŚS ZNK i podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uzyskania świadczeń oraz czy Członkowie Komisji Socjalnej zapoznali się i podpisali oświadczenie o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych dotyczących udostępnionych danych pracowników.

Pytania z Krajowych Ram Interoperacyjności oraz pozostałych ustaw

1. Audyty KRI

ROK	Data audytu	Koszt audytu (jeśli audyt był prowadzony przez podmiot zewnętrzny)	Nazwa podmiotu prowadzącego audyt (jeśli audyt był prowadzony przez podmiot zewnętrzny)
2020	-	-	-
2021	Listopad	-	-
2022	Listopad	-	-
2023	w realizacji	-	-

2. Tak, Zarządzeniem wewnętrznym nr 18 z dnia 14 grudnia 2021 roku Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie wdrożenia w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
3. Zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 18 z dnia 14 grudnia 2021 r. w ZNK sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej, listownej, telefonicznej lub osobiście.
4. Obsługę zgłoszeń sygnalistów dokonuje IOD.
5. ZNK nie dokonywało zgłoszeń osób do CSIRT.


DYREKTOR
mgr inż. Henryk Łacek