

Zarządzenie nr. 697/23
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego oraz powierzenia w tym zakresie przetwarzania danych osobowych Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053 i 1088), art. 28 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.¹⁾), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 550/43/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie²⁾ - zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa:

- 1) zasady i tryb wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego, wprowadzającą odstępstwa od ograniczeń w ruchu pojazdów w oparciu o indywidualnie wydane identyfikatory;
- 2) zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.

Ileokroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) zarządzie drogi – rozumie się przez to Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- 2) rejonie drogowym – rozumie się przez to terenową jednostkę organizacyjną Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiednią ze względu na lokalizację drogi wojewódzkiej, której dotyczy wnioski o wydanie identyfikatora (w przypadku dróg przebiegających przez obszar działania kilku rejonów drogowych jednostką obejmującą swoim działaniem najdłuższy odcinek drogi);
- 3) identyfikatorze – rozumie się przez to dokument sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, w formie karty zawierającej następujące informacje:

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

²⁾ Zmienionej uchwałą nr 1234/249/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2021 r.

- a) numer rejestracyjny, nazwa-typ, dopuszczalna masa całkowita pojazdu, którego dotyczy identyfikator, w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, lub informacja o wydaniu identyfikatora na okaziciela,
 - b) numer drogi i oznaczenie odcinka z dozwolonym ruchem pojazdu na podstawie identyfikatora,
 - c) określenie godzin, w których możliwy jest wjazd na drogę, na której obowiązuje ograniczenie w ruchu pojazdów, na podstawie identyfikatora,
 - d) termin ważności identyfikatora;
- 4) posiadacz pojazdu – rozumie się przez to właściciela lub dysponenta pojazdu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego;
 - 5) ograniczeniu ruchu pojazdów – rozumie się przez to zakaz ruchu pojazdu określonego na odpowiednim znaku drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu;
 - 6) drodze wojewódzkiej – rozumie się przez to drogę wojewódzką na terenie województwa mazowieckiego zarządzaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

§ 3.

Identyfikator umieszcza się za przednią szybą pojazdu w lewym dolnym rogu.

Rozdział 2 Zasady wydawania identyfikatora

§ 4.

1. Identyfikator wydawany jest na wniosek posiadacza pojazdu, o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej.
2. Wniosek o wydanie identyfikatora składa się w siedzibie zarządu drogi lub w rejonie drogowym.

§ 5.

Identyfikator wydaje się:

- 1) na konkretny pojazd o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej, identyfikowany na podstawie jego numeru rejestracyjnego;
- 2) na okaziciela, bez wskazania konkretnego pojazdu, o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej, którego dotyczyłby identyfikator, jeżeli wnioskodawca wykaże we wniosku o wydanie identyfikatora, że w chwili składania wniosku nie ma możliwości jednoznacznego wskazania konkretnego pojazdu, którego miałby dotyczyć identyfikator.

§ 6.

Wniosek o wydanie identyfikatora, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia, dostępny jest na stronie internetowej zarządu drogi (www.mzdw.pl) bądź jest wydawany bezpłatnie w siedzibie zarządu drogi lub rejonie drogowym.

§ 7.

1. Identyfikator wydaje się na podstawie złożonego wniosku, w terminie, o którym mowa w ust. 2, w przypadkach uzasadnionych koniecznością:
 - 1) zachowania procesów technologicznych, przez co rozumie się procesy, które ze względu na swój charakter, mogłyby doprowadzić do niemożliwości rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywanych robót utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych, prowadzonych na

- drogach wojewódzkich lub odcinkach dróg innych kategorii zlokalizowanych w gminie, na obszarze której występuje odcinek drogi wojewódzkiej z ograniczeniem ruchu pojazdów;
- 2) dojazdu związanego z lokalizacją miejsca garażowania lub obsługą komunikacyjną posesji zlokalizowanej w gminie lub gminach bezpośrednio sąsiadujących z gminą, na obszarze której występuje odcinek drogi wojewódzkiej z ograniczeniem ruchu pojazdów lub do której możliwy jest dojazd jedynie poprzez odcinek drogi wojewódzkiej z ograniczeniem ruchu pojazdów.
2. Wniosek o wydanie identyfikatora rozpatruje się w rejonie drogowym w terminie do 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne lub wymaga uzupełnienia, wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin, nie krótszy niż 7 dni, wskazując, że nieuzupełnienie braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Terminu tego nie wlicza się do terminu rozpatrywania wniosku.
 3. Odmowa wydania identyfikatora następuje w formie pisemnej, a w przypadku uwzględnienia wniosku identyfikator przekazuje się zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku.
 4. Za wydanie identyfikatora nie pobiera się opłaty.
 5. Odmowa wydania identyfikatora, o której mowa w ust. 3, zawiera pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803).
 6. W przypadku złożenia wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu odrębnych przepisów ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3 **Ważność wydanych identyfikatorów**

§ 8.

1. Identyfikator traci ważność z chwilą:
 - 1) upływu okresu jego ważności;
 - 2) likwidacji ograniczenia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej, na którą został wydany;
 - 3) zmian w organizacji ruchu, skutkujących koniecznością dostosowania identyfikatora do wprowadzonego nowego ograniczenia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej.
2. W przypadku utraty identyfikatora lub uszkodzenia uniemożliwiającego jego dalsze użycie, nowy identyfikator może być wydany dopiero po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego identyfikatora.

Rozdział 4 **Postanowienia końcowe**

§ 9.

Powierza się Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

§ 11.


Traci moc zarządzenie nr 143/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

§ 12.

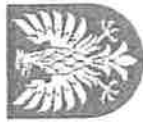
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Marszałek Województwa
Mazowieckiego**

Adam Struzik



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 697/23
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 30.08.2023r.



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

IDENTYFIKATOR „.....”(*)

Nr

uprawniający do wjazdu i poruszania się pojazdu/okaziciela(**):

Nazwa-typ pojazdu:

Nr rejestracyjny:

Pojazd będący własnością/w dyspozycji(**):

po drodze wojewódzkiej nr, odcinek:

w godzinach: Termin ważności:

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski

Obłękowski

Warunki stosowania Identyfikatora:

1. Posługiwanie się Identyfikatorem jedynie w czasie i miejscu oraz w terminie ważności podanym w treści.
2. Posiadanie przez kierującego pojazdem oryginalnego Identyfikatora.
3. Okazywanie Identyfikatora na każde żądanie organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.

.....
Data wydania

.....
Podpis i pieczęć imienna Wydającego

(*) - numer drogi

(**) – niepotrzebne skreślić

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA

dnia

.....
Wnioskodawca
(imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres)

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy

Proszę o wydanie:

- identyfikatora dla pojazdu/-ów (*):

nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
nr rej....., nazwa-typ pojazdu:, dop. masa całkowita,
będącego/-cych własnością / w dyspozycji (*)

- identyfikatora/-ów – szt. na okaziciela (*)

na wjazd na drogę wojewódzką nr na odcinek od do
....., z ograniczeniem ruchu pojazdów wprowadzonym znakiem drogowym
..... w celu (adres)

Wjazd na drogę wojewódzką odbywać się będzie w terminie:
w godzinach:

Identyfikator / identyfikatory (*) odbiorę osobiście/należy przesłać pocztą (*).

.....
Podpis Wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć kopie stosownych dokumentów potwierdzających własność lub prawo do użytkowania pojazdu/pojazdów(*) wskazanego we wniosku oraz konieczność wjazdu na wskazany we wniosku odcinek drogi wojewódzkiej, takich jak zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o miejscu prowadzonej działalności, umowa użyczenia, umowa kupna itp.

Wydano/wysłano(*) identyfikator / identyfikatory (*) nr

.....
Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

(*) – niepotrzebne skreślić

.....
Grzegorz Obłękawski

Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzed_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe wnioskodawców:

1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), w celu wydania identyfikatora na wjazd na drogę wojewódzką z ograniczeniem ruchu pojazdów wprowadzonym znakiem drogowym.
2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu, w szczególności Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, realizującemu zadania w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa, wnioskodawcy przysługuje prawo:

- 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
- 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie identyfikatora.

Zasady przetwarzania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie danych osobowych powierzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w celu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego

§ 1.

Zakres przedmiotowy

Niniejsze Zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych wnioskodawców, ubiegających się o wydanie identyfikatora na wjazd na drogę wojewódzką z ograniczeniem ruchu pojazdów wprowadzonym znakiem drogowym, dla których administratorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Objaśnienia pojęć

Ilekcioć w Zasadach jest mowa o:

- 1) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.¹⁾;
- 2) naruszeniu ochrony danych osobowych – należy przez to rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 3) Administratorze – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- 4) Procesorze – należy przez to rozumieć Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
- 5) Zarządzeniu – należy przez to rozumieć zarządzenie nr..... Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego oraz powierzenia w tym zakresie przetwarzania danych osobowych Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

- 6) Podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący umowę lub jej część na zlecenie Procesora w imieniu Administratora
- 7) identyfikatorze - należy przez to rozumieć identyfikator na wjazd na drogę wojewódzką z ograniczeniem ruchu pojazdów wprowadzonym znakiem drogowym.

§ 3.

Przedmiot i zakres przetwarzania

1. Procesor przetwarza w imieniu Administratora dane osobowe powierzone w trybie art. 28 rozporządzenia, na podstawie Zasad.
2. Zasady są poleceniem przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a rozporządzenia, które dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor zobowiązany jest poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Procesor będzie przetwarzał dane osobowe wnioskodawców, ubiegających się o wydanie identyfikatora, w zakresie niezbędnym do wykonania Zarządzenia, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, nr rejestracyjny pojazdu, a także dane osobowe zawarte w kopiach dokumentów potwierdzających własność lub prawo do użytkowania pojazdu/pojazdów wskazanych we wniosku, oraz kopiach dokumentów poświadczających konieczność użytkowania drogi (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o miejscu prowadzonej działalności, umowa użyczenia, umowa kupna).

§ 4.

Cel i okres przetwarzania

Dane osobowe, o których mowa w § 3 ust. 3, powierzone przez Administratora będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu wykonania Zarządzenia i w czasie obowiązywania Zarządzenia.

§ 5.

Charakter przetwarzania

1. Procesor, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

2. W przypadku, gdy powierzone przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych Administratora, Procesor ma obowiązek stosować środki techniczne (w tym zasady bezpieczeństwa i eksploatacji systemu) określone przez Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w odrębnym dokumencie.
3. Procesor zapewnia, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
4. Procesor może upoważniać swoich pracowników – którzy zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy – do przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszymi zasadami .
5. Czynności, o których mowa w ust. 4, wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Procesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych.

§ 6.

Dalsze powierzenie przetwarzania

1. Procesor nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podwykonawcy), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się dalsze powierzenie przetwarzania danych Podwykonawcy wyłącznie w przypadku:
 - 1) uzyskania uprzedniej, szczególnej zgody Administratora oraz
 - 2) jedynie w celu świadczenia przez Podwykonawcę usług w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej Procesora.
3. Procesor informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Procesor zapewnia, że na Podwykonawcę nałożone zostaną – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu krajowemu – te same obowiązki ochrony danych, jakie na Procesora nakładają Zasady, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia.
5. Jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Podwykonawcy spoczywa na Procesorze.

§ 7.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

1. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III rozporządzenia.
2. Procesor pomaga Administratorowi w realizacji postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia poprzez udostępnianie osobom, których dane dotyczą klauzuli informacyjnej, załączonej do wniosku o wydanie identyfikatora stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.

§ 8.

Audyt

1. Procesor udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów i przyczynia się do nich.
2. Administrator informuje Procesora o terminie i zakresie audytu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli audyt jest realizowany w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych lub z uzasadnionym podejrzeniem takiego naruszenia, Administrator może odstąpić od obowiązku określonego w ust. 2.
4. Po audycie Administrator może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji.
5. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem zalecenie, o którym mowa w ust. 4, stanowi naruszenie rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub krajowych.
6. Audyt, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w oparciu o „Regulamin audytu bezpieczeństwa informacji”, dostępny na stronie internetowej Administratora.

§ 9.

Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych

1. W sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na mocy Zasad, Procesor obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przyjętą przez Administratora, w zakresie ograniczonym do wyciągu z tej instrukcji.
2. Wyciąg z instrukcji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Zasad.

3. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tychże danych osobowych.
4. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Administratora, osoby, których dane zostały powierzone lub osoby trzecie, powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych w sposób niezgodny z rozporządzeniem, Zasadami lub zaleceniami poaudytowymi, o których mowa w § 8 ust. 4.

§ 10.

Odpowiedzialność solidarna

W przypadku, gdy Administrator - działając w ramach odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 82 ust. 4 rozporządzenia, zapłaci odszkodowanie ma prawo roszczenia regresowego w stosunku do Procesora.

§ 11.

Zakończenie przetwarzania

1. Przetwarzanie danych w związku z wydaniem identyfikatora, uznaje się za zakończone w sytuacji, gdy:
 - 1) upłynął okres ważności identyfikatora;
 - 2) zlikwidowane zostaną ograniczenia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej, na którą został wydany identyfikator;
 - 3) nastąpi zmiana w organizacji ruchu, skutkująca koniecznością dostosowania identyfikatora do wprowadzonego nowego ograniczenia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej.
2. Procesor – zależnie od decyzji Administratora – usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
3. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania, Procesor zapewnia realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przez Podwykonawcę.

**WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZGŁASZANIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

§ 1.

Zakres obowiązywania instrukcji

Instrukcja zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych ma zastosowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego, zarówno bezpośrednio lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich – pracowników, współpracowników czy podmiotów, którym zlecono dalsze przetwarzanie w imieniu Administratora Danych Osobowych, tj.:

- 1) Zarządu Województwa Mazowieckiego;
- 2) Województwa Mazowieckiego;
- 3) Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- 4) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 2.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. W razie stwierdzenia lub powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, dokonać oceny zdarzenia oraz:
 - 1) w przypadku braku naruszenia ochrony danych osobowych zawiadomić Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie upoważnionego przez Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1 (zwanego dalej „Sekretarzem Województwa”) oraz Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, (zwanego dalej „Inspektorem Ochrony Danych”) o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które nie doprowadziło do naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 2) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które:
 - a) nie naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych,

- b) wiązało się z małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych
 - zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, które nie podlega zgłoszeniu organowi nadzorcemu;
 - 3) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, które podlega zgłoszeniu organowi nadzorcemu.
2. Przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia w wersji elektronicznej na adresy mailowe: waldemar.kulinski@mazovia.pl i iod@mazovia.pl oraz w wersji papierowej.

§ 3.

Elementy zawiadomienia

1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, musi zawierać co najmniej:
- 1) wyraźne wskazanie że dane osobowe, których poufność, integralność lub dostępność została naruszona, są danymi osobowymi przetwarzanymi w imieniu Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1;
 - 2) elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO:
 - a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji;
 - c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - d) środki zastosowane lub proponowane przez podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
 - 3) informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 - 4) w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wykaz osób, których to naruszenie dotyczyło wraz z danymi umożliwiającymi ich powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych;

- 5) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niepodlegającego zgłoszeniu do organu nadzoru informacje umożliwiające określenie czy naruszenie wiąże się z brakiem ryzyka lub małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - 6) w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
2. Elementy określone w ust. 1 pkt 2 -5 należy przesłać poprzez wypełnienie tabeli określonej w załączniku do instrukcji.

§ 4.

Ocena zawiadomienia

1. Biuro Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwane dalej „Biurem Bezpieczeństwa Informacji”), we współpracy z dyrektorem/ zastępcą dyrektora departamentu/kancelarii który podpisał z upoważnienia Administratora Danych Osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych dokonuje analizy i oceny całokształtu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
2. Biuro Bezpieczeństwa Informacji we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, z zachowaniem drogi służbowej, może wystąpić do podmiotu przetwarzającego o uzupełnienie przesłanego zawiadomienia lub o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
3. Podmiot przetwarzający jest związany żądaniem, o którym mowa w ust. 2 i realizuje je w terminie w nim wskazanym. § 3 ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

Załącznik do wyciągu z instrukcji zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych ma zastosowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

1. Czas naruszenia

A. Wykrycie naruszenia i powiadomienie organu nadzorczego

Data stwierdzenia naruszenia

Wskaż kiedy dowiedziałeś/aś się o naruszeniu.

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.

Sposób stwierdzenia naruszenia

Np. zgłoszenie osoby której dane dotyczą czy cykliczny przegląd logów systemowych zgodnie z wdrożoną polityką bezpieczeństwa

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Data powiadomienia przez podmiot przetwarzający

(opcjonalnie)

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Powody opóźnienia powiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu

Pole obowiązkowe jeśli czas od momentu stwierdzenia naruszenia do czasu wypełniania formularza jest dłuższy niż wskazany w INSTRUKCJI ZGŁASZANIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PODSTAWIE UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Czas naruszenia

Data i czas zaistnienia/rozpoczęcia naruszenia

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Trwające naruszenie

Zaznacz to pole, jeśli naruszenie trwa nadal w momencie zgłaszania.

Data i czas zakończenia naruszenia

(opcjonalnie)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj
czas przybliżony.

C. Komentarz do czasu naruszenia (opcjonalnie)

Możesz podać więcej szczegółów dotyczących czasu naruszenia i uzasadnić dlaczego nie są znane
dokładne terminy zaistnienia naruszenia.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

2. Charakter naruszenia

A. Charakter

Naruszenie poufności danych

Nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie bądź udostępnienie danych

Naruszenie integralności danych

Wprowadzenie nieuprawnionych zmian podczas odczytu, zapisu, transmisji lub przechowywania

Naruszenie dostępności danych

Brak możliwości wykorzystania danych na żądanie, w założonym czasie, przez osobę do tego uprawnioną

B. Na czym polegało naruszenie?

Zgubienie lub kradzież nośnika/urządzenia

Dokumentacja papierowa (zawierająca dane osobowe) zgubiona, skradziona lub pozostawiona w niezabezpieczonej lokalizacji

Korespondencja papierowa utracona przez operatora pocztowego lub otwarta przed zwróceniem jej do nadawcy

Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji

Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń

Złośliwe oprogramowanie ingerujące w poufność, integralność i dostępność danych

Uzyskanie poufnych informacji przez pozornie zaufaną osobę w oficjalnej komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail czy komunikator internetowy (phishing)

Nieprawidłowa anonimizacja danych osobowych w dokumencie

Nieprawidłowe usunięcie/zniszczenie danych osobowych z nośnika/urządzenia elektronicznego przed jego zbyciem przez administratora

Niezamierzona publikacja

Dane osobowe wysłane do niewłaściwego odbiorcy

Ujawnienie danych niewłaściwej osoby

Ustne ujawnienie danych osobowych

Opisz szczegółowo na czym polegało naruszenie.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

C. Dzieci

Naruszenie dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

(opcjonalnie)

D. Przyczyna naruszenia

Wewnętrzne działanie niezamierzone

Wewnętrzne działanie zamierzone

Zewnętrzne działanie niezamierzone

Zewnętrzne działanie zamierzone

Inne przyczyny (w tym nieznanne)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

2.1. Kategorie danych osobowych

UWAGA: W zgłoszeniu nie podawaj danych konkretnych osób, których dotyczy naruszenie.

A. Kategorie danych

1000

Szczegółowy opis kategorii danych, których dotyczy naruszenie

Wymień jakie dane uległy naruszeniu. Odwołaj się do typów kategorii danych przetwarzanych na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (np. dane o stanie zdrowia, dokumentacje uczniów z placówek oświaty, informacje dotyczące opieki społecznej, szczegóły finansowe, numery rachunków bankowych, numery paszportów).

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Dane podstawowe

Dane identyfikacyjne

np. imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres IP

Krajowy numer identyfikacyjny

np. PESEL, SSN

Dane kontaktowe

np. e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny

Dane ekonomiczne i finansowe

np. historie transakcji, faktury, dane o rachunkach bankowych, wnioski o wsparcie finansowe

Oficjalne dokumenty

np. akty notarialne, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, legitymacje

Dane lokalizacyjne

np. GPS, dane o przemieszczaniu, miejsce zamieszkania

Inne

Opisz poniżej kategorie danych:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

C. Dane szczególnej kategorii

Dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym

Dane o poglądach politycznych

Dane o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych

Dane o przynależności do związków zawodowych

Dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej

Dane dotyczące zdrowia

Dane genetyczne

Dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej

D. Dane, o których mowa w art. 10 RODO

Dane dotyczące wyroków skazujących

Dane dotyczące czynów zabronionych

Inne

Opisz poniżej kategorie danych:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

E. Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

Nie dotyczy to liczby osób. Jednej osobie można przypisać kilka wpisów w zależności od kategorii danych przetwarzanych w ramach umowy lub innego instrumentu prawnego (np. jednej osobie można przypisać kilka wykonanych transakcji; w stosunku do pojedynczej osoby mogło dojść do naruszenia bezpieczeństwa w zakresie zarówno informacji dotyczącej opieki społecznej jak i informacji dot. finansów)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

UWAGA: W zgłoszeniu nie podawaj danych konkretnych osób, których dotyczy naruszenie.

A. Kategorie osób, których dane dotyczą

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pracownicy | <input type="checkbox"/> Klienci (obecni i potencjalni) |
| <input type="checkbox"/> Użytkownicy | <input type="checkbox"/> Klienci podmiotów publicznych |
| <input type="checkbox"/> Subskrybenci | <input type="checkbox"/> Pacjenci |
| <input type="checkbox"/> Studenci | <input type="checkbox"/> Dzieci |
| <input type="checkbox"/> Uczniowie | <input type="checkbox"/> Osoby o szczególnych potrzebach (np. osoby starsze, niepełnosprawne itp.) |
| <input type="checkbox"/> Służby mundurowe (np. wojsko, policja) | |

Szczegółowy opis kategorii osób, których dotyczy naruszenie.

Opisz np. kogo i w jakim przedziale czasowym dotyczy naruszenie

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

Przybliżona liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. Środki bezpieczeństwa zastosowane przed naruszeniem oraz po naruszeniu

A. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przed naruszeniem

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych

Opisz środki zastosowane lub proponowane w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia i jego ponownego wystąpienia.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. Możliwe konsekwencje

A. Uszczerbek fizyczny, majątkowy, niemajątkowy lub inne znaczące konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi | <input type="checkbox"/> Strata finansowa |
| <input type="checkbox"/> Ograniczenie możliwości realizowania praw z art. 15-22 RODO | <input type="checkbox"/> Naruszenie dobrego imienia |
| <input type="checkbox"/> Ograniczenie możliwości realizowania praw | <input type="checkbox"/> Utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową |
| <input type="checkbox"/> Dyskryminacja | <input type="checkbox"/> Nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji |
| <input type="checkbox"/> Kradzież lub sfalszowanie tożsamości | <input type="checkbox"/> Inne |
- Opisz poniżej inne skutki naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą:
- Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych

BRAK/NISKIE/ŚREDNIE/WYSOKIE

Niepotrzebne skreślić

Szczegółowy opis dokonanej oceny ryzyka dla naruszenia praw i wolności osób fizycznych

Określ metodologię oceny i czynniki zdarzenia, które zostały wzięte pod uwagę przy ocenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych (np. na brak ryzyka może wpływać fakt, że naruszenie dotyczyło poufności danych zapisanych na szyfrowanym nośniku, lub danych powszechnie dostępnych)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

