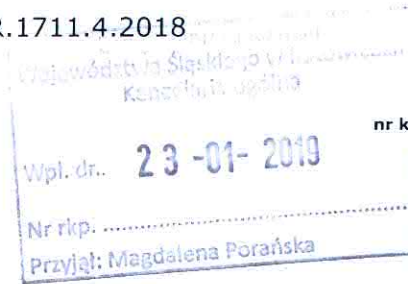




URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

DYR.1711.4.2018

Gliwice, 22.01.2019 r.



nr kor. UM.134947.2019/WR



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**
ul. LIGONIA 46
40-037 KATOWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 31
Fax +48 32 239 12 31
zd@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: DYR.1711.4.2018

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.98069.2019 Informacja pokontrolna do projektu nr. RPSL.09.02.01-24-03C3/17

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2019 r. w sprawie informacji pokontrolnej dotyczącej projektu nr RPSL.09.02.01-24.03C3/17 pn. „Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”, w załączeniu przekazuję podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Beneficjent wzmoże kontrole i zachowa należyta staranność przy procedurze zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

Odnosząc się wskazanych uchybień dotyczących dokumentacji w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych informuję, że w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013. System uzyskał certyfikat zgodności w 18.11.2015 roku i co roku poddawany jest audytom nadzoru. Audyty w latach 2016 i 2017 przebiegły bez żadnych uwag. W dniu 18.11.2018 miał miejsce audyt recertyfikacyjny, który również wykazał zgodność z normą bez zastrzeżeń.

Administrator danych opracował i wdrożył następujące dokumenty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

1. Politykę bezpieczeństwa informacji;
2. Politykę ochrony informacji;
3. Politykę bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego;

4. Politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
5. Politykę bezpieczeństwa osobowego;
6. Politykę bezpieczeństwa informatycznego;
7. Politykę ciągłości działania;

System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje całość działania Urzędu i odnosi się do bezpieczeństwa wszystkich aspektów przetwarzania danych ze szczególnym uwzględnieniem danych chronionych przepisami prawa, w tym danych osobowych.

Dokumentacja poddawana jest okresowym przeglądom oraz aktualizowana wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi, środowiskowymi i technicznymi, co wynika z wymogów certyfikatu ISO 27001. System oparty na ww. normie wymaga dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Od maja 2016 roku był sukcesywnie dostosowywany do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679.

W systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zamiast Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wg nieobowiązującego już obecnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, stosuje się od 2015 roku dokument systemowy o nazwie „Polityka bezpieczeństwa informatycznego”.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania został wdrożony 24 maja 2018 i podlega bieżącym aktualizacjom.

Dokumentacja w zakresie rozliczeń finansowych:


Beneficjent zobowiązuje się do dokonania zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie, wniosków o płatność, zgodnie z zaleceniami Instytucji Kontrolującej.

Ponadto w załączeniu przekazuję odwzorowane cyfrowo na płycie CD imienne upoważnienia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz Zarządzenie 97/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.09.2018 r. w sprawie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zawierające Politykę bezpieczeństwa informacji, Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Politykę bezpieczeństwa informatycznego.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych

Agnieszka Paszta

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych

Agnieszka Paszta

Kopia:
ZD-a/a

Inspektor

Weronika Rogowska