

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60

fax: 22 651 06 76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
<http://www.wios.warszawa.pl>

ATiZP.2611.03.2020.KK

Warszawa, dn. 21.01.2020 r.

1. Czy wskazane lokalizacje: WIOŚ w Warszawie oraz 5 Delegatur to wszystkie lokalizacje Państwa organizacji?

Tak.

2. Czy posiadana dokumentacja dot. ochrony danych osobowych (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych etc.) jest centralnie zarządzana z Warszawy i replikowana do Delegatur, czy każda lokalizacja ma autonomiczną dokumentację?

Posiadamy dokumentację PBI, klauzule informacyjne, wzory dokumentów, ostatnia aktualizacja 11 października 2019 roku.

a. Czy dokumentacja wymaga aktualizacji?

Posiadana dokumentacja wymaga aktualizacji i dostosowania do zmian obowiązującego prawa i zarządzeń wewnętrznych MWIOŚ.

3. Ilość wszystkich pracowników organizacji

197 pracowników

a. Ilość pracowników w poszczególnych lokalizacjach

Delegatura w Ciechanowie	- 25 osób
Delegatura w Mińsku Maz.	- 26 osób
Delegatura w Ostrołęce	- 25 osób
Delegatura w Płocku	- 24 osoby
Delegatura w Radomiu	- 27 osób
Warszawa	- 70 osób

4. Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)

a. Ilość pracowników przetwarzających dane w poszczególnych lokalizacjach

Wszyscy pracownicy

5. Ilość komputerów (również przenośnych)

a. Ilość komputerów w poszczególnych lokalizacjach

260 szt.

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

18

7. Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.) – w centrali WIOŚ w Warszawie

Wydział i Działy Inspekcji (6 komórek)

Wydział Prawny (1 komórka)

Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia (1 komórka)

Wydział Budżetu i Finansów (1 komórka)

Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (1 komórka)

Wydział Informatyki (1 komórka)

Samodzielne stanowisko pracy do spraw egzekucji należności (2 stanowiska)

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontaktów z mediami i promocji (1 stanowisko)

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych (1 stanowisko)

Samodzielne stanowisko pracy do spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (1 stanowisko)

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej (1 stanowisko)

Samodzielne stanowisko pracy do spraw archiwum zakładowego (1 stanowisko)
Samodzielne stanowiska ds. informatyki w Delegaturach WIOŚ – 5 stanowisk
Samodzielne stanowiska ds. administracyjno-technicznych w Delegaturach WIOŚ – 5 stanowisk

- 8. Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)**
11 systemów
- 9. Czy główna infrastruktura IT znajduje się w Warszawie, czy każda lokalizacja ma swoją (osobną serwerownię, dział IT itd.)**
Infrastruktura IT jest zarządzana centralnie w WIOŚ w Warszawie.
- 10. Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)?**
Zamawiający współpracuje z firmą zewnętrzną i aktualnie posiada Inspektora Ochrony Danych,
kontakt : iod@wios.warszawa.pl
Umowa kończy się 15 lutego 2020 r.
- 11. Wymagają Państwo wizyt fizycznych w umowie minimum raz na kwartał – chodzi o wizyty w Warszawie, czy również raz na kwartał osobno w każdej Delegaturze? (czyli 6 dni wizytacyjnych na kwartał). Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?**
Jedna wizyta w Warszawie raz na kwartał, w Delegaturze wizyty w razie potrzeby (może być zamiennie, zamiast wizyty w Warszawie)
- 12. W zakresie usługi raz do roku jest przeprowadzenie audytu KRI – we wszystkich lokalizacjach, czy tylko w Warszawie?**
Audyt dla całego WIOŚ w Warszawie z Delegaturami włącznie.
- 13. Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?**
Zamawiający nie posiada wyodrębnionej kwoty na realizację tego zadania w budżecie rocznym. W zależności od wyników rozpoznania rynku na realizację zadania zarezerwowana zostanie kwota zgodnie z zawartą umową.
- 14. Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?**
Zgodnie z umową do wglądu w siedzibie WIOŚ w Warszawie.

II ZASTĘPCA
MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA
/-/
Joanna Piekutowska