

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA ORAZ REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE – termin sporządzenia maj 2018 rok

Opracowano na podstawie RODO tj. 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).

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Wójt Gminy Ustka, siedziba: ul. Dunina 24 76-270 Ustka, tel. 59 81 46 044 fax. 59 81 44 257

strona internetowa: www.ustka.ug.gov.pl, www.gops.ustka.pl adres mail: urząd@ustka.ug.gov.pl gops@ustka.ug.gov.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Dariusz Kurkielewicz adres mail: abi@ustka.ug.gov.pl

I. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (art. 30 ust. 1 wg. RODO)

L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
L.p.	Nazwa czynności przetwarzania	Dział	Kategorie osób (art. 30 ust. 1 pkt c)	Określenie kategorii danych (art. 30 ust. 1 pkt c)	Źródło danych	Cel przetwarzania (art. 30 ust.1 pkt b)	Podmiot przetwarzający, nazwa systemu (art. 30 ust. 1 pkt d)	Kategorie odbiorców (art. 30 ust. 1 pkt d)	Podstawa prawna
1.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o pomocy społecznej	Dział świadczeń pomocy społecznej, dod. mieszk, i energ., KDR, KSGU Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o pomocy społecznej	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, sytuacja majątkowa, stan rodziny, stan zdrowia, nałogi, orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym i administracyjnym, koszty utrzymania lokalu, numer rachunku bankowego, dane osób zobowiązanych do alimentacji	klient osobiście, Sepi – PUP,	uzyskanie pomocy, świadczenia, usługi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	"Pomost" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
2.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z terenu Gminy Ustka	Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o świadczeniach rodzinnych	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, numer rachunku bankowego	klient osobiście, MF, ZUS, Sepi – PUP, CBB, rejestr PESEL, EKSMOoN, CRP, CEIDG, KRS, KRUS	usyskanie prawa do świadczeń rodzinnych	"Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych

3.	Rejestr klientów i ich rodzin oraz osób powiązanych z terenu Gminy Ustka w zakresie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej	Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, wyroki i inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, numer rachunku bankowego	klient osobiście, MF, ZUS, Sepi – PUP, CBB, rejestr PESEL, EKSMOoN, CRP, CEIDG, KRS, KRUS, komornik		"Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
4.	Rejestr klientów, ich rodzin oraz osób powiązanych z terenu Gminy Ustka w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, wyroki i inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, numer rachunku bankowego	klient osobiście, MF, ZUS, Sepi – PUP, CBB, rejestr PESEL, EKSMOoN, CRP, CEIDG, KRS, KRUS, komornik	uzyskanie prawa do zaliczki alimentacyjnej działania z dłużnikami alimentacyjnymi	"Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
5.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych	Dział świadczeń pomocy społecznej, dod. mieszk, i energ., KDR, KSGU Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o dodatkach mieszkaniowych	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, stan cywilny, wysokość uzyskiwanych dochodów, koszt utrzymania lokalu, stan rodziny, numer telefonu, numer rachunku bankowego	klient osobiście	uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego	"Dodatki mieszkaniowe" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych
6.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych	Dział świadczeń pomocy społecznej, dod. mieszk, i energ., KDR, KSGU Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy Prawo energetyczne	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, stan cywilny, wysokość uzyskiwanych dochodów, koszt utrzymania lokalu, stan rodziny, numer telefonu, numer rachunku bankowego	klient osobiście	uzyskanie prawa do dodatku energetycznego	"Dodatki energetyczne" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą Prawo energetyczne
7.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu działań wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Dział wspierania rodziny Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, sytuacja majątkowa, stan rodziny, stan zdrowia, nałogi, orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym i administracyjnym, koszty utrzymania lokalu, numer rachunku bankowego, dane osób zobowiązanych do alimentacji	klient osobiście	Uzyskanie wsparcia i opieki w sprawach opiekuńczo wychowawczych	"Wsieranie rodziny i system pieczy zastępczej" Sygnity, + dokumentacja papierowa	Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Sądy, Prokuratora)	zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
8.	Rejestr klientów	Dział świadczeń		wnioskodawca – imię i nazwisko, numer ewidencyjny	klient	uzyskanie prawa	bez systemu	Dane nie są	zgodnie

	i ich rodzin z zakresu Programu Gminnej Karty Dużej Rodziny	pomocy społecznej, dod. mieszk, i energ., KDR, KSGU		PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, stan cywilny, orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, seria i numer dowodu osobistego członkowie rodziny - imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, termin ukończenia nauki	osobiście	do udziału w Programie Gminna Karta Dużej Rodziny	informatycznego, dokumentacja papierowa	przekazywane innym podmiotom	z ustawą o pomocy społecznej
9.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu Programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny	Dział świadczeń pomocy społecznej, dod. mieszk, i energ., KDR, KSGU		wnioskodawca – imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, stan cywilny, orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, seria i numer dowodu osobistego członkowie rodziny - imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, termin ukończenia nauki	klient osobiście	uzyskanie prawa do udziału w Programie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	SIKDR MRPiPS, + dokumentacja papierowa	Dane nie są przekazywane innym podmiotom	zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny
10.	Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy Ustka	Dział pomocy środowiskowej, Zespół Interdyscyplinarny	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, stan zdrowia, nałogi, życie seksualne, skazania mandaty karne, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, formy przemocy, karalność, świadkowie przemocy	klient osobiście	procedura Niebieskiej Karty	"Pomost" Sygnity + dokumentacja papierowa	Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
11.	Rejestr świadczeniobiorców w programie Rodzina 500 plus	Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, numer rachunku bankowego	klient osobiście, MF, ZUS, Sepi – PUP, CBB, rejestr PESEL, EKSMOoN, CRP, CEIDG, KRS, KRUS	uzyskanie prawa do świadczeń wychowawczych	"Świadczenia wychowawcze" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
12.	Rejestr osób pobierających stypendia i zasiłki szkolne	Dział stypendia, programy, sekretariat Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o systemie oświaty	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, numer rachunku bankowego	klient osobiście	uzyskanie prawa do stypendium i zasiłku szkolnego	"Stypendia" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o oświacie
13.	Rejestr klientów uczestniczących w Programie Karta	Dział świadczeń pomocy społecznej, dod. mieszk, i		wnioskodawca – imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu	klient osobiście	uzyskanie uprawnień do Programu Karta	bez programu informatycznego, dokumentacja	Dane nie są przekazywane innym	zgodnie z ustawą o pomocy

	Seniora Gminy Ustka	energ., KDR, KSGU				Seniora Gminy Ustka	papierowa	podmiotom	społecznej
14.	Rejestr klientów z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	mieszkańcy gminy Ustka bez ograniczeń, na zasadach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, numer rachunku bankowego	klient osobiście, rejestr PESEL, CBB	uzyskanie uprawnień do zasiłku jednorazowego	"Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny" Sygnity + dokumentacja papierowa	Ssystem SEPI, Empatia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja)	zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
15.	Dziennik korespondencyjny	Dział stypendia, programy, sekretariat	wszyscy	data otrzymanej korespondencji, od kogo, treść, numer otrzymanej korespondencji, znak referatu i podpis osoby odbierającej	klient osobiście, inna osoba	zgłoszenie wniosku	bez programu informatycznego, dokumentacja papierowa	Dane nie są przekazywane innym podmiotom	zgodnie z ustawą - KPA
16.	Obsługa archiwum zakładowego	Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	Starszy inspektor	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, wyroki i inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, numer rachunku bankowego	zbiory danych prowadzone przez GOPS Ustka	archiwizacja	bez programu informatycznego, papierowo	Dane nie są przekazywane innym podmiotom	zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum
17.	Zbiór danych pracowników GOPS Ustka, ewidencja czasu pracy, rejestr zwolnień lekarskich	Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	Pracownicy socjalni, adminiistracyjni, opiekunki, obsługa	nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan zdrowia, numer rachunku bankowego	pracownik osobiście	Prowadzenie ewidencji pracowników, zgodnie z KP	KiP Sygnity Płatnik BS Ustka, + dokumentacja papierowa	ZUS, US, Banki, firmy ubezpieczeniowe	zgodnie z ustawą KP i ustawa o pracownikach samorządowych
18.	Prowadzenie ewidencji umów cywilno prawnych	Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	Zleceniobiorcy dla GOPS Ustka	nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, numer rachunku bankowego	pracownik osobiście	Prowadzenie teczek umów i rejestru umów	KiP Sygnity Płatnik BS Ustka, + dokumentacja papierowa	ZUS, US	Kodeks cywilny
19.	Prowadzenie ewidencji stażystów	Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	Stażysci GOPS Ustka	nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, numer rachunku bankowego	stażysta osobiście, PUP	Prowadzenie teczek stażystów	Dokumentacja papierowa	Powoatowy Urząd Pracy	Ustawa o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy
20.	Rekrutacja pracowników	Dział księgowo – administracyjny, usługi opiekuńcze	Kandydaci na pracowników	nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, numer rachunku bankowego	pracownik osobiście	Nabór na wolne stanowisko pracy	Dokumentacja papierowa	Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Nabór pracowników, zarządzenie kierownika GOPS Ustka

II. REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Wójt Gminy Ustka, siedziba: ul. Dunina 24 76-270 Ustka, tel. 59 81 46 044 fax. 59 81 44 257

strona internetowa: www.ustka.ug.gov.pl, www.gops.ustka.pl adres mail: urząd@ustka.ug.gov.pl, gops@ustka.ug.gov.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Dariusz Kurkielewicz, adres mail abi@ustka.ug.gov.pl

Przewidywany termin usunięcia kategorii danych (art. 30 ust. 1 pkt f, wg RODO):

W sprawach dotyczących pracowników – 50 lat (art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 217) oraz art. 125A ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1383). Pozostałe czynności prowadzone w Ośrodku – zgodnie z JRWA.

Ogólny opis techniczny i organizacyjny środków bezpieczeństwa (art. 30 ust. 1 pkt g, wg. RODO):

Zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego - dostęp tylko dla upoważnionych osób, instalacja oprogramowania zabezpieczającego typu firewall, system antywirusowy, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych.

DPIA (ocena skutków przetwarzania danych osobowych):

Przeprowadzono ocenę ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych. Analiza wykazała, że zabezpieczenia zastosowane nie stwarzają dużego ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych. Szczegóły dostępne są w raporcie podsumowującym wyniki oceny skutków dla wszystkich czynności realizowanych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Ustce.

Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 30 ust. 1 pkt e, wg. RODO):

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce – nie dotyczy