

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 14/2019
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

I. Przepisy ogólne

1. Zarządzenie określa zakresy odpowiedzialności związanej z wypełnianiem obowiązków i zadań współadministratorów danych osobowych oraz ich relacje względem siebie, względem osób, których dane dotyczą, względem innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, które uzyskały dostęp do Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz względem organu nadzorczego, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP, funkcjonującego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o art. 14g, 14h i 14ha ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.).
2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
 - 1) **RODO** – rozumie się przez to – 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.;
 - 2) **ustawa o ochronie przeciwpożarowej** – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.);
 - 3) **ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego** – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077);
 - 4) **ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne** – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.);
 - 5) **ustawa prawo telekomunikacyjne** – rozumie się przez to ustawę – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.);
 - 6) **rozporządzenie ksrg** – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1319 ze zm.);
 - 7) **administrator** – rozumie się przez to: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, Rektora - Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej;

- 8) **współadministratorzy** – rozumie się przez to: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, Rektora - Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej;
- 9) **SWD PSP** – rozumie się przez to System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej funkcjonujący w oparciu o art. 14 g i 14 h ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
- 10) **PSP** – rozumie się przez to Państwową Straż Pożarną;
- 11) **SWP** – rozumie się przez to – System Wymiany Plików – oprogramowanie i sprzęt będący w wyłącznej dyspozycji i administracji Komendy Głównej PSP lub komend wojewódzkich PSP, oparty na mechanizmie chmury danych lub innym mechanizmie zapewniającym rozliczalny i bezpieczny dostęp oraz wymianę plików;
- 12) **IOD** – rozumie się przez to Inspektora Ochrony Danych właściwego dla danej jednostki PSP, wyznaczonego na podstawie art. 37 RODO;
- 13) **UODO** – rozumie się przez to Urząd Ochrony Danych Osobowych;
- 14) **OSP** – rozumie się przez to jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 15) **CPR** – rozumie się przez to centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
- 16) **KDR** – rozumie się przez to kierującego działaniem ratowniczym, o którym mowa w rozporządzeniu ksrg;
- 17) **Rejestr czynności przetwarzania** – rozumie się przez to rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO;
- 18) **Dane** – rozumie się przez to dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Współadministratorzy zobowiązują się do administrowania danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.
2. Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych, oraz w razie potrzeby, aktualizują te środki. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
3. Dane osobowe muszą być zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
4. Dane osobowe w SWD PSP są przetwarzane w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań

ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

5. Zbierane dane osobowe muszą być merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
6. Zabronione jest zbieranie wszelkich danych nieistotnych, niemających znaczenia, o większym stopniu szczegółowości niż wynika to z określonego celu.
7. Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych, dla których zakres, cel przetwarzania i sposoby przetwarzania nie zostały ustalone przez administratora, z wyjątkiem danych osobowych wynikających wprost z przepisów prawa.
8. Dane mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
9. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony nawet po osiągnięciu celu przetwarzania, jeżeli przepisy ustaw szczególnych takie postępowanie dopuszczają.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane po wcześniejszej rejestracji procesów z tym związanych w Rejestrze czynności przetwarzania.

III. Relacje zachodzące pomiędzy współadministratorami

Państwowa Straż Pożarna jest formacją składającą się z jednostek administracji publicznej, wzajemnie ze sobą powiązanych, mających możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy oraz informacji w zakresie wykonywania ustawowych zadań walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, celem dążenia do ciągłego oraz zharmonizowanego rozwoju wszystkich swoich podmiotów. W związku z powyższym określony został katalog funkcjonalności SWD PSP, umożliwiający we wszystkich jednostkach organizacyjnych:

- 1) obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń;
- 2) alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów współpracujących z systemem;
- 3) dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów współpracujących z systemem do działań ratowniczych;
- 4) nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;
- 5) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań;
- 6) wymianę informacji i danych między jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami współpracującymi z systemem;
- 7) prowadzenie szczegółowej ewidencji sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych;
- 8) prowadzenie ewidencji dostępnych dla Państwowej Straży Pożarnej sił i środków innych zasobów pochodzących z instytucji i organizacji wspierających Państwową Straż Pożarną;
- 9) współpracę z urządzeniami łączności oraz urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu

- ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów współpracujących z systemem, a także sterowanie automatyką przemysłową, wykorzystywaną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
- 10) generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;
 - 11) pozyskiwanie danych przestrzennych, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
 - 12) korzystanie z usług danych przestrzennych, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
 - 13) wymianę informacji z CPR za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
 - 14) pozyskiwanie i prezentacja danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, lub przekazanych z CPR;
 - 15) współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej.

Z uwagi na funkcjonalność, pionową strukturę i budowę SWD PSP, wprowadzony zostaje następujący, opisany w poniższej tabeli, podział odpowiedzialności, obowiązków i zadań współadministratorów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym systemie. Ponadto wprowadza się ograniczenie w dostępie do danych przetwarzanych w SWD PSP na równorzędnych poziomach struktury organizacyjnej PSP. Oznacza to, że administratorzy na danym szczeblu posiadają dostęp do własnych danych oraz do danych jednostek podległych (nadzorowanych), lecz nie posiadają dostępu do danych jednostek z tego samego szczebla organizacyjnego PSP. Wyjątek stanowią dane przetwarzane przez szkoły pożarnicze, do których mają dostęp również jednostki szczebla powiatowego, na których terenie działania funkcjonuje Szkoła oraz przypadki celowego udostępnienia danych w ramach realizacji zadań. Jednocześnie ustala się, że dokonywany podział zadań i obowiązków nie prowadzi, ani też nie będzie prowadził do pozbawienia realnej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych któregokolwiek ze współadministratorów.

A. Podział odpowiedzialności, obowiązków i zadań

LP	Zadanie	Szczepel organizacyjny PSP			
		Komendant Główny PSP	Administratorzy danych osobowych w Szkołach pożarniczych PSP	Komendanci wojewódzcy PSP	Komendanci powiatowi i miejscy PSP
	Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji procedur bezpieczeństwa opisanych w przyjętej polityce ochrony danych*	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
2.	Analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem danych w systemie	X – w odniesieniu do całości systemu – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
3.	Ocena skutków dla ochrony danych osobowych	X – w odniesieniu do całości systemu			
4.	Zapewnienie adekwatności danych do celu	X – na etapie projektowania systemu określa zakres danych przetwarzanych w systemie – dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził	X – dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził	X – dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził	X – dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził
5.	Zapewnienie rozliczalności operacji przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
6.	Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania

		we własnej jednostce organizacyjnej	we własnej jednostce organizacyjnej	we własnej jednostce organizacyjnej	we własnej jednostce organizacyjnej
7.	Powierzenie przetwarzania danych w związku ze zlecaniem obsługi technicznej systemu	X – w odniesieniu do całości systemu			
8.	Udostępnianie danych, które nie jest powierzeniem danych	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
9.	Zgłaszanie naruszeń i postępowanie po ich stwierdzeniu	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
10.	Wykonanie obowiązku informacyjnego oraz udostępnienie treści uzgodnień osobom, których dane dotyczą	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
11.	Realizacja praw osób, których dane dotyczą, w tym zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
12.	Współpraca z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych i zapewnienie współpracy z organem nadzorczym	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
13.	Realizacja zadań punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej	X – w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej
14.	Kontrole i audyty	X – wobec bezpośrednio podległych i nadzorowanych jednostek – wewnętrzne	X – wewnętrzne	X – wobec bezpośrednio podległych i nadzorowanych jednostek – wewnętrzne	X – wewnętrzne
15.	Przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych	X – w odniesieniu do przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania	X – w odniesieniu do przetwarzania

		we własnej jednostce organizacyjnej	we własnej jednostce organizacyjnej	we własnej jednostce organizacyjnej	we własnej jednostce organizacyjnej
16.	Przekazywanie danych do państw trzecich	X – w odniesieniu do całości systemu			
17.	Realizacja polityki prywatności domyślnej i prywatności w fazie projektowania	X – w odniesieniu do całości systemu			

* W odniesieniu do zadania pt. „Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji procedur bezpieczeństwa opisanych w przyjętej polityce ochrony danych”, każdy ze współadministratorów w swoim zakresie obsługi systemu odpowiedzialny jest za:

- 1) Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych i nadawanie uprawnień do pracy w SWD PSP;
- 2) Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SWD PSP;
- 3) Prowadzenie szkoleń dla użytkowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych;
- 4) Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Przeglądy i kontrole bezpieczeństwa w zakresie stosowanych środków technicznych, zarządzanie uprawnieniami i zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości użytkowników;
- 5) Zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, w tym tworzenie zabezpieczeń technicznych, ograniczeń dostępu fizycznego i zdalnego, przestrzeganie zasad zarządzania – administrowania, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w odniesieniu do serwera, bazy danych, sieci oraz stacji roboczych i oprogramowania końcowego;
- 6) Zdolność (adekwatnie do zarządzanych zasobów) do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego odnoszącego się w szczególności do:
 - a) Serwera i bazy danych,
 - b) Sieci teleinformatycznych i kanałów przesyłu danych,
 - c) Stacji roboczych i oprogramowania końcowego.

IV. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

1. Inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, przetwarzające dane w SWD PSP są zobowiązane do:

- 1) Dopuszczania do pracy w SWD PSP wyłącznie osób spełniających minimalne wymagania odnośnie bezpieczeństwa osobowego określone w dziale IV.1. załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 2) Prowadzenia i aktualizowania ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SWD PSP;
 - 3) Prowadzenia szkoleń dla użytkowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych;
 - 4) Regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
 - 5) Zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, w tym tworzenia zabezpieczeń technicznych, ograniczeń dostępu fizycznego i zdalnego, przestrzegania zasad zarządzania – administrowania, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w odniesieniu do sieci oraz stacji roboczych i oprogramowania końcowego;
 - 6) Zapewnienia rozliczalności operacji przetwarzania;
 - 7) Zgłaszania naruszeń i przeprowadzania postępowań po ich stwierdzeniu;
 - 8) Wykonania obowiązku informacyjnego oraz udostępnienia treści uzgodnień strażakom i innym osobom z własnych jednostek, których dane dotyczą;
 - 9) Zapewnienia współpracy z IOD oraz UODO;
 - 10) Przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych.
2. Inne jednostki ochrony przeciwpożarowej są również obowiązane do przestrzegania minimalnych wymagań dotyczących realizacji zadań w zakresie:
- 1) Zbierania danych, opisanym w pkt I.1 załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 2) Utrwalania danych, opisanym w pkt I.2 a–b oraz g–l załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 3) Przekazywania danych za pomocą środków łączności, opisanym w pkt I.3. c-d załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 4) Usuwania danych, opisanym w pkt I.9 załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 5) Zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, opisanym w pkt IV.5 c-d załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 6) Zasad napraw urządzeń teleinformatycznych, opisanym w pkt IV.7 załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 7) Zabezpieczenia przed dostępem fizycznym do obszaru przetwarzania, opisanym w pkt IV.8 załącznika nr 2 do zarządzenia;
 - 8) Postępowania w sytuacji naruszeń praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, opisanym w pkt IV.9 załącznika nr 2 do zarządzenia.