



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2345.2020

Kraków, 23 PAŹ. 2020

**Pani
Agata Tatara
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie wycieku danych wrażliwych, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 13 października 2020 r., poniżej przedstawiam terminy związane z realizacją zadania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie, obejmującego m.in. wdrożenie zmodernizowanego arkusza organizacyjnego oraz planowania i budżetowania:

- 1.10.2019 r. - uruchomienie projektu „Wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie” zwanego w skrócie ZSZO 2.0 (zgodnie z metodyką projektową Gminy Miejskiej Kraków opartą o metodykę Prince 2). W ramach tego projektu ma zostać wykonana modernizacja i wdrożenie modułów i aplikacji obecnego ZSZO (Kadry, Płace, Finanse, Centralne Słowniki Systemu), w tym modułu Arkusz Organizacyjny i Planowanie i Budżetowanie. Opracowanie Karty Projektu. Rozpoczęcie prac nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia dla projektu ZSZO 2.0.
- 25.10.2019 r. - powołanie poleceniem służbowym nr 18/2019 Prezydenta Miasta Krakowa zespołu zarządzania projektem „Wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie”.
- 27.03.2020 r. - uruchomienie zamówienia publicznego unijnego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie zamówienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMK na realizację ZSZO 2.0). W trakcie realizacji procedury przetargowej zostało zadanych 100 pytań, przeprowadzono weryfikację próbki dla nowo dostarczanego ZSZO 2.0 celem sprawdzenia, czy wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie.
- 19.06.2020 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 9.07.2020 r. - podpisanie umowy na realizację ZSZO 2.0, w tym modernizację i wdrożenie modułów oraz aplikacji obecnego ZSZO (Kadry, Płace, Finanse, Centralne Słowniki

Systemu) wraz z modułem Arkusz Organizacyjny oraz Planowanie i Budżetowanie, z konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Krakfin.

- do 5.08.2020 r. – opracowanie propozycji struktury zadań budżetowych dla Arkusza Organizacyjnego oraz Planowania i Budżetowania, uwzględniającej potrzeby analityczne Wydziału Edukacji UMK. Przygotowanie słownika tytułów wydatków (analityki) powiązanego z zadaniami głównymi.
 - 6.08.2020 r. - przekazanie informacji pocztą elektroniczną do dyrektorów szkół i placówek o nowej procedurze logowania do systemu ZSZO - Arkusz Organizacyjny z prośbą o wskazanie pracowników, którzy pracują z arkuszem organizacyjnym oraz zajmują się finansami, w celu nadania uprawnień dostępowych (brak limitów w tym zakresie, pozostawienie dowolności decyzyjnej dyrektorom).
 - do 20.08.2020 r. - automatyczna migracja w zakresie struktury szkół i placówek, kont użytkowników oraz danych kadrowo-płacowych pracowników szkół i placówek z systemu ZSZO (zgodnie z informacją, którą dyrektorzy otrzymali 6.08.2020 r. pocztą elektroniczną z Wydziału Edukacji UMK). Dane te zostały automatycznie zaimportowane do wrześniowych arkuszy organizacyjnych, co znacznie ułatwiło pracę przy ich przygotowaniu. Po tym terminie nastąpiło uzgodnienie scenariuszy i przeprowadzenie w Wydziale Edukacji testów weryfikujących działanie funkcjonalności Arkusza Organizacyjnego oraz Planowania i Budżetowania.
 - 28.08.2020 r. – pismo Wydziału Edukacji do szkół i placówek wysłane pocztą elektroniczną oraz zamieszczone na forum ZSZO, dotyczące uruchomienia nowego arkusza organizacyjnego oraz szkoleń dla dyrektorów.
 - Szkolenia dla 316 szkół i placówek zostały podzielone na 7 grup, każda z nich zawierała następujące bloki tematyczne:
 - 3-4.09 (2h) szkolenie z przygotowania arkusza organizacyjnego;
 - 8-10.09 (4h) szkolenia warsztatowe według zgłaszanych potrzeb użytkowników w zakresie zagadnień, które budzą wątpliwości lub są problematyczne w trakcie eksploatacji systemu;
 - 16-17.09 (2h) szkolenia dotyczące tworzenia planów finansowych na podstawie arkusza organizacyjnego.Dodatkowo 11 oraz 14 września zostały przygotowane kolejne dwugodzinne warsztaty z nowego arkusza organizacyjnego dla wszystkich chętnych użytkowników, na których można było zadawać pytania oraz rozwiązywać indywidualne trudności w pracy z programem.
- Zaproszenia na szkolenia zostały wysłane do ponad 1000 zgłoszonych wcześniej użytkowników. Każde szkolenie było w całości rejestrowane, a następnie udostępniane dla wszystkich użytkowników do wykorzystania przy pracach z arkuszem organizacyjnym. Instrukcje obsługi nowego Arkusza Organizacyjnego są również przygotowane w postaci krótkich filmów, które ułatwiają poruszanie się w nowym systemie. Poza szkoleniami funkcjonuje również wsparcie telefoniczne oraz e-mail zarówno po stronie firmy Krakfin, jak również pracowników Wydziału Edukacji, z którego korzystali i nadal korzystają dyrektorzy szkół i placówek.

Uprzejmie informuję, że ze względu na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych przesłane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zależności od kwalifikacji, trudno w tym momencie przewidywać ewentualne konsekwencje tego zdarzenia dla

Urzędu Miasta Krakowa. Prawo ochrony danych osobowych przewiduje następujące środki chroniące prawa i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: skarga do organu nadzorczego (w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i powództwo cywilne do sądu. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości podejmowanych przez Urząd Miasta Krakowa czynności Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może przeprowadzić kontrolę w Urzędzie Miasta Krakowa, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia o ochronie danych, ma prawo nałożyć administracyjną karę pieniężną, przy czym w przypadku Urzędu Miasta Krakowa jej wysokość jest limitowana kwotą 100 tys. zł, zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Przy nakładaniu kary bierze się pod uwagę m.in. następujące czynniki: charakter, waga i czas trwania naruszenia, umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia, działania podjęte przez administratora w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą, stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków (dotychczasowe kontakty Urzędu Miasta Krakowa z Urzędem Ochrony Danych Osobowych przebiegają w atmosferze zrozumienia i dobrej współpracy).

Urząd Miasta Krakowa posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zarządzenie nr 958/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2010 r.), w ramach którego wypracowano odpowiednie dokumenty, które pozwalają podjąć adekwatne działania w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń. Takim dokumentem jest procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji. Niezwłocznie po ujawnieniu sytuacji uruchomiono działania wynikające z tej procedury. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Inspektora Ochrony Danych i przeprowadzono stosowne postępowanie wyjaśniające.

Pomimo dużej liczby adresatów, e-mail z danymi osobowymi przesłany był na służbowy e-mail jednostek systemu oświaty, do którego mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa podjął natychmiastowe działania w celu usunięcia przesłanego pliku. Ponadto pracownicy UMK przeprowadzili rozmowy telefoniczne z dyrektorami jednostek oświatowych, prosząc ich o szczególny nadzór nad skrzynką mailową, oraz usunięcie pliku ze wszystkich nośników informacji. Wydział Edukacji mailowo prosił o przesłanie informacji zwrotnej z potwierdzeniem usunięcia pliku. W dniu 12.10.2020 r. uzyskano potwierdzenie ze wszystkich właściwych jednostek systemu oświaty.

Ponadto w 340 miejskich jednostkach organizacyjnych (w tym w 100 placówkach, które otrzymały wiadomość z plikiem) wdrożony jest projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków”. W ramach projektu podjęto następujące działania mające na celu wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych:

- wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- powołano Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, który ma za zadanie wspierać Administratora Danych;
- opracowano i wdrożono dokumentację odnośnie do ochrony danych osobowych pn. „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych”;

- pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych zostali przeszkoleni przez Inspektorów Ochrony Danych;
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
- do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
- wdrożono metodykę analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa danych osobowych.

Inspektorzy Ochrony Danych wyznaczeni w miejskich jednostkach organizacyjnych zostali włączeni w działania naprawcze, dotyczące tego naruszenia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jurek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Wydział Organizacji i Nadzoru
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa