



OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA)

Przetwarzanie danych osobowych sygnalistów

**Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**

Podstawa prawna

- 1) art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1781), w związku z art. 35 ust. 4 i 6 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz L 127 z 23.05.2018, str. 2).
- 2) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024r. poz. 928).
- 3) Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (Monitor Polski - rok 2019 poz.666).

1. Administrator danych

Administrator danych osobowych – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, przetwarza dane sygnalistów w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 24 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024r. poz. 928) oraz rozporządzenia RODO.

2. Opis planowanych operacji przetwarzania

2.1. Cel przetwarzania:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa,
- 2) prowadzenie postępowań wyjaśniających,
- 3) dokumentowanie działań następczych,
- 4) zapewnienie ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi,
- 5) realizacja obowiązków prawnych administratora.

2.2. Zakres przetwarzania:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń (pisemnych, ustnych, elektronicznych),
- 2) analiza treści zgłoszeń,
- 3) komunikacja z sygnalistą,
- 4) archiwizacja dokumentacji.

2.3. Kategorie osób:

- 1) sygnaliści,
- 2) osoby, których dotyczy zgłoszenie,
- 3) świadkowie,
- 4) osoby obsługujące system zgłoszeń.

2.4. Kategorie danych:

- 1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe),
- 2) dane dotyczące zatrudnienia,
- 3) treść zgłoszenia,
- 4) potencjalnie dane szczególnych kategorii (art. 9 RODO),
- 5) dane dotyczące naruszeń prawa (art. 10 RODO).

3. Podstawa prawna przetwarzania

- 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny,
- 2) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym,
- 3) art. 9 ust. 2 lit. g RODO – ważny interes publiczny (jeśli dotyczy),
- 4) ustawa o ochronie sygnalistów.

4. Konieczność i proporcjonalność

Przetwarzanie danych jest:

- 1) niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
- 2) ograniczone do minimum (zasada minimalizacji),
- 3) czasowo ograniczone – dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zgodnie z przepisami archiwalnymi.

5. Identyfikacja ryzyk dla praw i wolności osób

Główne ryzyka:

- 1) ujawnienie tożsamości sygnalisty,
- 2) działania odwetowe wobec sygnalisty,
- 3) nieuprawniony dostęp do danych,
- 4) nieuprawniona modyfikacja treści zgłoszeń,
- 5) naruszenie poufności danych osób wskazanych w zgłoszeniu.

Skutki potencjalne:

- 1) szkoda zawodowa lub reputacyjna,
- 2) dyskryminacja lub mobbing,
- 3) stres i szkody psychiczne,
- 4) odpowiedzialność prawna administratora.

Poziom ryzyka pierwotnego: wysoki.

6. Środki techniczne i organizacyjne ograniczające ryzyko

Organizacyjne:

- 1) ograniczony krąg osób upoważnionych (zasada „need-to-know”),
- 2) imienne upoważnienia i zobowiązania do poufności,
- 3) procedura obsługi zgłoszeń,
- 4) szkolenia pracowników,
- 5) nadzór Inspektora Ochrony Danych.

Techniczne:

- 1) szyfrowanie danych,
- 2) pseudonimizacja tożsamości sygnalisty,
- 3) zabezpieczony system zgłoszeń,
- 4) rejestr dostępu i operacji,
- 5) kopie zapasowe.

Proceduralne:

- 1) rozdzielenie danych identyfikacyjnych od treści zgłoszenia,
- 2) określone okresy retencji,
- 3) anonimizacja danych po zakończeniu sprawy.

7. Ocena ryzyka rezydualnego

Po wdrożeniu środków ochrony:

- 1) prawdopodobieństwo naruszenia: niskie,
- 2) skutek potencjalny: wysoki,
- 3) ryzyko rezydualne: akceptowalne.

8. Konsultacja z organem nadzorczym

Nie zachodzi konieczność konsultacji z PUODO, gdyż zastosowane środki skutecznie ograniczają ryzyko do poziomu akceptowalnego (art. 36 RODO).

9. Wnioski końcowe

Przetwarzanie danych osobowych sygnalistów wiąże się z wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych. Po zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ryzyko to zostało ograniczone do poziomu akceptowalnego. Przetwarzanie spełnia wymogi RODO.

DPIA – System zgłaszania naruszeń – sygnaliści

Poniższa tabela przedstawia szczegółową identyfikację ryzyk wraz z oceną prawdopodobieństwa, skutków oraz środków minimalizujących.

Nr	Opis ryzyka	Osoby, których dotyczy	Prawdopodobieństwo	Skutki	Poziom ryzyka	Środki ograniczające	Poziom ryzyka
1	Ujawnienie tożsamości sygnalisty osobom nieuprawnionym	Sygnalista	Średnie	Bardzo wysokie (odwet, utrata pracy, stres)	Wysokie	Ograniczony dostęp, szyfrowanie danych, klauzule poufności	Akceptowalne
2	Nieuprawniony dostęp do treści zgłoszeń	Sygnalista, osoba zgłoszona	Średnie	Wysokie (naruszenie prywatności, reputacji)	Wysokie	Role i uprawnienia, logowanie dostępu, zabezpieczenia IT	Akceptowalne
3	Falszywe lub nieuzasadnione zgłoszenie	Osoba zgłoszona	Niskie/Średnie	Wysokie (szkoda reputacyjna, stres)	Średnie	Procedura weryfikacji zgłoszeń, zasada domniemania niewinności	Akceptowalne
4	Zbyt długi okres przechowywania danych	Wszystkie osoby	Średnie	Średnie	Średnie	Polityka retencji danych, regularne przeglądy	Akceptowalne
5	Brak realizacji praw osób, których dane dotyczą	Osoba zgłoszona, sygnalista	Niskie/Średnie	Średnie	Średnie	Procedura obsługi wniosków RODO, nadzór IOD	Akceptowalne
6	Nieprawidłowa informacja przekazywana osobie zgłoszonej	Osoba zgłoszona	Niskie	Średnie	Średnie	Ograniczenie zakresu informacji, konsultacja z IOD	Akceptowalne

Wniosek: Po zastosowaniu powyższych środków technicznych i organizacyjnych pozostałe ryzyko oceniono jako akceptowalne.