

**Zarządzenie Nr 78/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 14 lipca 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji tożsamości interesantów
Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki**

Na podstawie art. 33 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki procedurę weryfikacji tożsamości interesantów stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje wszystkich pracowników do stosowania niniejszej procedury.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wiskitki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
(-)
mgr Rafał Mitura**

Procedura weryfikacji tożsamości interesanta

Postanowienia ogólne

§ 1. W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zapewnienia należytej staranności przy realizowaniu usług na rzecz interesantów Urzędu, wprowadza się niniejszą procedurę weryfikowania tożsamości klienta. Procedura powinna być realizowana na początku każdej wizyty lub rozmowy z interesantem, a od jej pozytywnego efektu należy uzależnić spełnienie żądań interesanta, takich jak uzyskanie informacji o umowie, stanie zadłużenia, dokonania wpłat, dokonania zmian w umowie, rozwiązania umowy. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji, należy odmówić realizacji żądania, ze względu na możliwe ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych, ale także na możliwość pomyłki, np. zaksięgowania środków wpłacanych przez interesanta na konto innej osoby. Poprawna weryfikacja tożsamości ma na celu także zapewnienie właściwej realizacji żądań, tzn. w odniesieniu do właściwego interesanta oraz usług, z których korzysta.

§ 2. Znajomość procedury i jej stosowanie w kontaktach z interesantami obowiązują wszystkich pracowników Urzędu bez względu na rodzaj nawiązania stosunku pracy i wymiar czasu pracy.

§ 3. Pojęcia użyte w niniejszej procedurze oznaczają:

- **administrator** – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
- **dokument potwierdzający tożsamość** – dokument, dzięki któremu można potwierdzić tożsamość interesanta: ważny dowód osobisty lub ważny paszport, a także dokument mObywatel;
- **Urząd/jednostka** – Urząd Miasta i Gminy Wiskitki;
- **interesant** – osoba, której celem jest załatwienie sprawy w Urzędzie;
- **IOD** – Inspektor Ochrony Danych który doradza, szkoli i monitoruje spełnianie obowiązków ochrony danych osobowych przez jednostkę. Jest również pośrednikiem pomiędzy Urzędem, a organem nadzorczym;
- **przetwarzanie danych** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie itd.;
- **RODO** – 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);
- **użytkownik** – osoba, która uzyskała upoważnienie i uprawnienia dostępu do systemu informatycznego i posiada w nim indywidualne konto;
- **weryfikacja tożsamości** – proces, którego rezultatem jest potwierdzenie tożsamości interesanta;
- **właściciel danych** – osoba, której dane dotyczą.

§ 4. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do tożsamości interesanta, pomimo zastosowania zasad opisanych w niniejszej procedurze, należy:

- odmówić podania informacji/wprowadzenia zmian;
- poinformować właściciela danych, jeżeli mamy z nim kontakt o zaistniałej sytuacji,

- poinformować IOD o możliwym wystąpieniu potencjalnego naruszenia danych osobowych.

§ 5. Dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie w Polsce jest: ważny dowód osobisty, ważny paszport i dokument mObywatel. Inne dokumenty, w tym np. legitymacja służbowa czy prawo jazdy nie stanowią podstawy potwierdzającej tożsamość. Wyjątkiem jest legitymacja służbowa np.: Policji.

§ 6. Zabrania się wykonywania zdjęć, skanowania i żądania przesłania skanu bądź zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wyjątkiem jest konieczność potwierdzenia tożsamości obcokrajowca przebywającego poza terenem RP.

§ 7. Należy kierować się zasadą minimalizacji danych, a zatem przetwarzać tyle informacji, ile jest niezbędnych do realizacji danego celu, w tym przypadku do weryfikacji tożsamości.

§ 8. Przed weryfikacją tożsamości, osobę weryfikowaną należy poinformować o treści obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia RODO.

§ 9. Przestanką przetwarzania danych osobowych w ramach weryfikacji tożsamości jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a zatem przetwarzanie danych osobowych jest w tym wypadku niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Kontakt bezpośredni

§ 10. W przypadku bezpośredniej wizyty interesanta w Urzędzie, weryfikacja osoby może zostać przeprowadzona za pomocą:

- sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- sprawdzenia i potwierdzenia co najmniej dwóch informacji, którymi dysponuje Administrator Danych i które dotyczą zainteresowanego np. nr sprawy, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, rodzaj podpisanej umowy itp.

§ 11. Jeżeli podczas wizyty w Urzędzie zjawia się osoby reprezentujące interesanta, możliwe jest udzielenie informacji tylko i wyłącznie na podstawie i w ramach udzielonego upoważnienia (pełnomocnictwa) przez właściciela danych.

§ 12. Jeżeli upoważnienie nie zostało wcześniej przekazane przez pracownika i pojawia się wątpliwość co do prawdziwości dokumentu składanego przez osobę reprezentującą, jeżeli jest taka możliwość, należy potwierdzić upoważnienie (pełnomocnictwo) u właściciela danych telefonicznie lub w inny sposób zapewniający weryfikowalność danych (np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym).

§ 13. 1. Udzielenie informacji organom państwowym działającym na podstawie przepisów prawa, takim jak urzędy, policja itp. odbywa się tylko na piśmie lub złożony w formie elektronicznej wniosek, w którym wskazane zostaną takie informacje jak:

- zakres danych,
- podstawa prawna upoważniająca do przekazania żądanych danych (konkretny przepis prawa),
- sposób przekazania danych osobowych.

2. Udostępnienie informacji uznaje się za możliwe po przeanalizowaniu danych ujętych we wniosku wraz z potwierdzeniem prawidłowości wskazania podstawy prawnej do ich przetwarzania

Kontakt mailowy

§ 14. W przypadku konieczności weryfikacji tożsamości nadawcy wiadomości mailowej, pracownik Urzędu może sprawdzić jej tożsamość za pomocą:

- wykonania bezpośredniego połączenia na numer telefonu interesanta lub jego pełnomocnika dostępny w zasobach Administratora Danych, o ile nadawca wiadomości mailowej jest w bazie użytkowników,
- w przypadku konieczności przekazania w wiadomości mailowej dokumentu, który zawiera dane osobowe, po pozytywnej weryfikacji osoby, załącznik należy zaszyfrować, a hasło przekazać innym zweryfikowanym w zakresie tożsamości posiadacza kanałem informacyjnym, np. telefonicznie, bądź SMS-owo,
- jeżeli nie jest możliwa weryfikacja mailowa lub telefoniczna, należy poprosić o wizytę osobistą w Urzędzie.

Kontakt telefoniczny

§ 15. W trakcie rozmowy telefonicznej, gdy pracownik ma wątpliwości co do tożsamości rozmówcy, przeprowadza weryfikację poprzez sprawdzenie jego imienia i nazwiska oraz wybranych co najmniej dwóch danych z poniższej listy np.:

- adresu zamieszkania,
- daty urodzenia,
- numeru PESEL,
- rodzaju podpisanej umowy,
- daty zawarcia umowy z Administratorem,
- numeru sprawy,
- tematu załatwianej sprawy w Urzędzie.

§ 16. Podczas rozmowy nie należy przekazywać żadnych danych osobowych, z uwzględnieniem danych szczególnie chronionych, takich jak dotyczących: zdrowia, w tym niepełnosprawności, seksualności, przekonań światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, przekonań religijnych, pochodzenia rasowego i etnicznego oraz poglądów politycznych.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 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), dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki jest Burmistrz. Kontakt z Burmistrzem: tel.: (46) 854 50 10 mail: sekretariat@wiskitki.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres Administratora (pkt 1);
3. Dane osobowe podane przez Państwa w rozmowie telefonicznej lub w korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną są przetwarzane w celu weryfikacji Państwa tożsamości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a zatem przetwarzanie danych osobowych jest w tym przypadku niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym w zależności od realizacji celów przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności: doradcze, IT, hostingowe, komunikacji drogą elektroniczną, bankowe, finansowo-księgowe.
5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa 00-193, ul. Stawki 2), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa dot. ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości, co jest równoznaczne z możliwością załatwienia sprawy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy, np. uzyskania informacji zawierających dane osobowe.
8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
(-)
mgr Rafał Mitura**