Filip Pubrat, Ekspert ds. otoczenia prawnego EZD

Dane osobowe w systemie EZD RP – przetwarzać czy nie przetwarzać?

w ramach zadania pn.: „Rozwój, wdrażanie i upowszechnianie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych" [EZD-DOTACJA] finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministra Cyfryzacji realizowanego przez NASK

Przetwarzać czy nie przetwarzać?

- systemy klasy EZD to systemy do elektronicznego zarządzania dokumentacją
- przetwarzanie danych osobowych w systemach klasy EZD jest nieodłącznym elementem wykorzystania systemów klasy EZD
- § 11 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej...:

  Użytkownikami systemu EZD mogą być wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

W toku 2
Współdzielone
Odłożone
Zawieszone
Zakończone
Z wyróżnikami
Spis spraw
Zakończone
Zadania i pisma
Spis pism niestanowiących akt sprawy
Procesy
Procesy zewnętrzne
RODO
Rejestry
Wyszukiwanie

- Rejestr danych osobowych
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
- Rejestr osób przeszkolonych z ochrony danych osobowych
- Rejestr naruszeń
- Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
- Rejestr udostępnionych danych
- Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania
- Rejestr ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

NASK

Przetwarzać czy nie przetwarzać?

- oprogramowanie jest „puste” - każda jednostka organizacyjna korzystająca z EZD we własnym zakresie decyduje, jakie dane i dokumenty będzie w nim gromadziła

- **analiza ryzyka**
  - sprawy papierowe/elektroniczne
  - odwzorowania cyfrowe
  - dane szczególnych kategorii

- regularne testowanie, mierzenie i ocena skuteczności środków ochrony

Usługa SaaS EZD RP

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierana z NASK lub Ministrem Cyfryzacji

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Administrator i Podmiot przetwarzający zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „**Umową**", na mocy której Administrator powierza w trybie art. 28 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 jako: „**RODO**"), Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („**osobie, której dane dotyczą**") w związku ze świadczeniem usługi SaaS2 EZD RP drogą elektroniczną zwaną dalej „Usługą" w oparciu o regulamin Usługi.

1.2. Rodzaj Danych osobowych, ich zakres oraz kategorie osób, których dane dotyczą, które Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu na potrzeby realizacji Usługi wskazany jest w Załączniku A do Umowy.

1.3. Powierzenie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje wyłącznie w celu korzystania z Usługi, której przedmiotem jest udostępnienie EZD RP drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513, z późn. zm.).

1.4. Określa się następujący charakter przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie.

Przetwarzać czy nie przetwarzać?

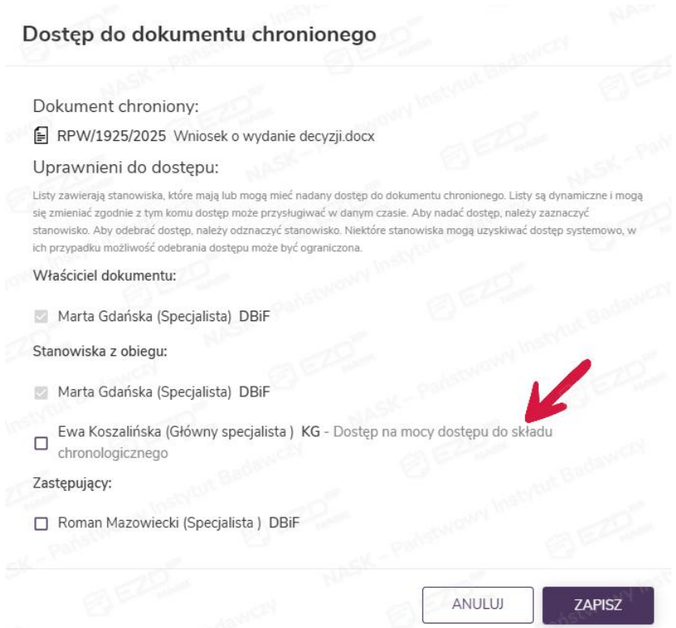
- oprogramowanie jest „puste” - każda jednostka organizacyjna korzystająca z EZD we własnym zakresie decyduje, jakie dane i dokumenty będzie w nim gromadziła

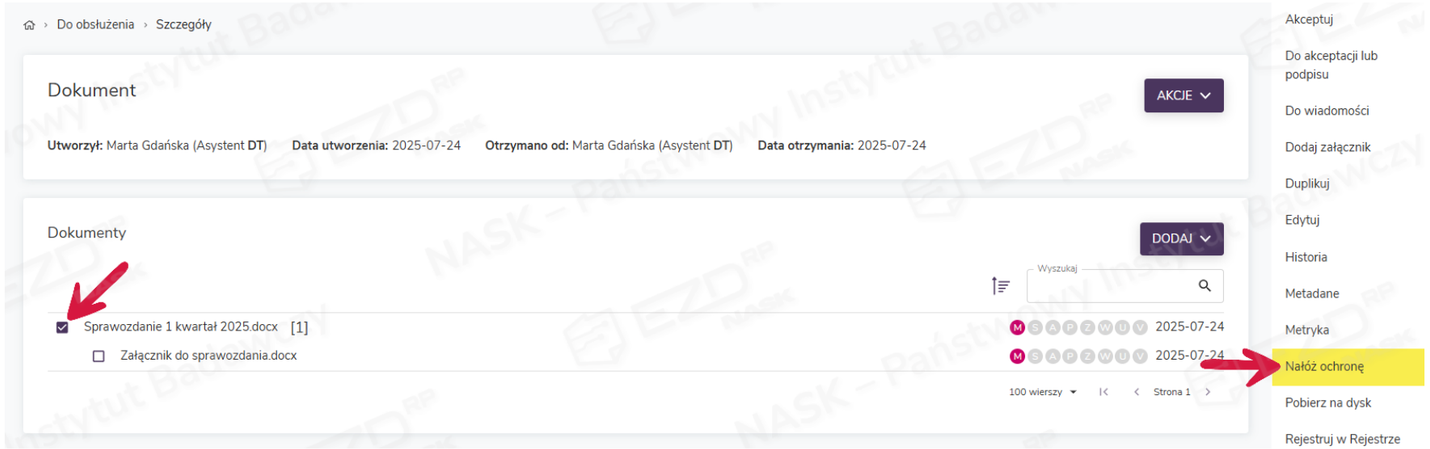
- **analiza ryzyka**
  - sprawy papierowe/elektroniczne
  - odwzorowania cyfrowe
  - dane szczególnych kategorii

- regularne testowanie, mierzenie i ocena skuteczności środków ochrony

Ochrona dokumentów

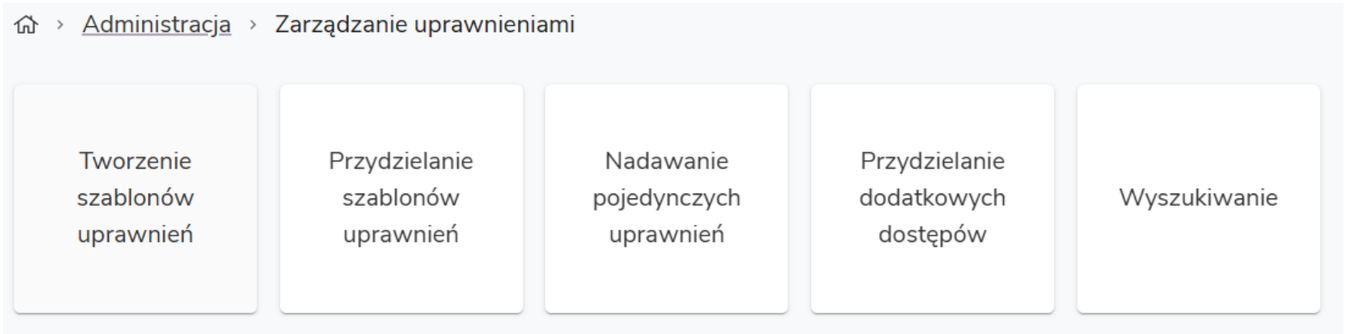
- Po nałożeniu na dokument ochrony dostęp do niego ma wyłącznie użytkownik, który tę czynność wykonał. Użytkownicy, przez których konta dokument przechodził wcześniej, nie mają już do jego treści dostępu, a obok nazwy pliku wyświetlana jest im ikona informująca o ochronie.

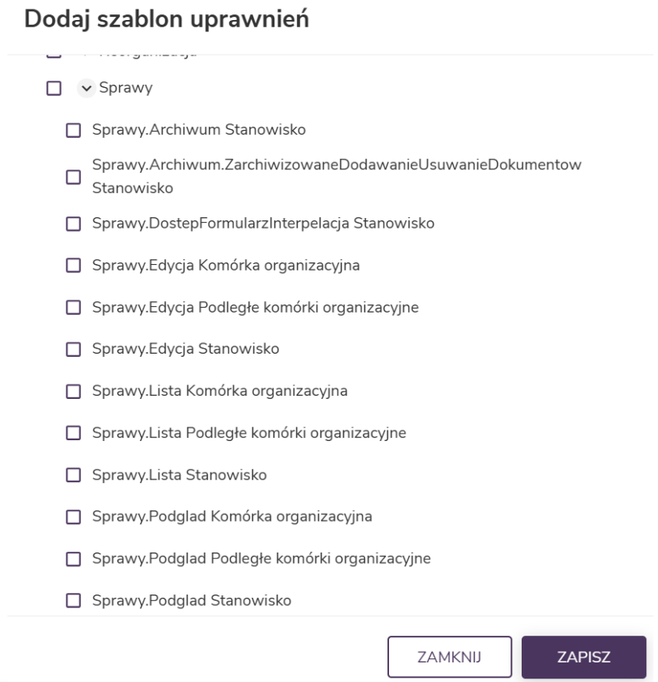




Jak przetwarzać?

- Infrastruktura
- Struktura organizacyjna
- Uprawnienia
  - Sprawy.Lista
  - raporty
- Ustawienia
  - przydzielanie dodatkowych dostępów
- i wiele innych…





NASK

Uprawnienia

- uprawnienia powinny być nadawane wyłącznie w ramach ustalonej przez kierownictwo procedury
- nadanie uprawnień powinno być udokumentowane
- niedopuszczalne jest samodzielne nadawanie uprawnień przez administratora „na telefon”
- dotyczy zarówno podstawowych uprawnień jak i dodatkowych ustawień systemowych skutkujących nadaniem dostępów

Do obsłużenia 7
Monitorowanie
Sprawy
W toku 2
Współdzielone
Odłożone
Zawieszone
Zakończone
Z wyróżnikami
Spis spraw
Zakończone
Zadania i pisma
Spis pism niestanowiących akt sprawy
Procesy
Procesy zewnętrzne

Do obsłużenia › Szczegóły

Dokument

AKCJE

Utworzył: Filip Pubrat (Główny specjalista WS) **Data utworzenia:** 2026-10-29 **Otrzymano od:** Filip Pubrat (Główny specjalista WS)

Data otrzymania: 2026-10-29

Dokumenty

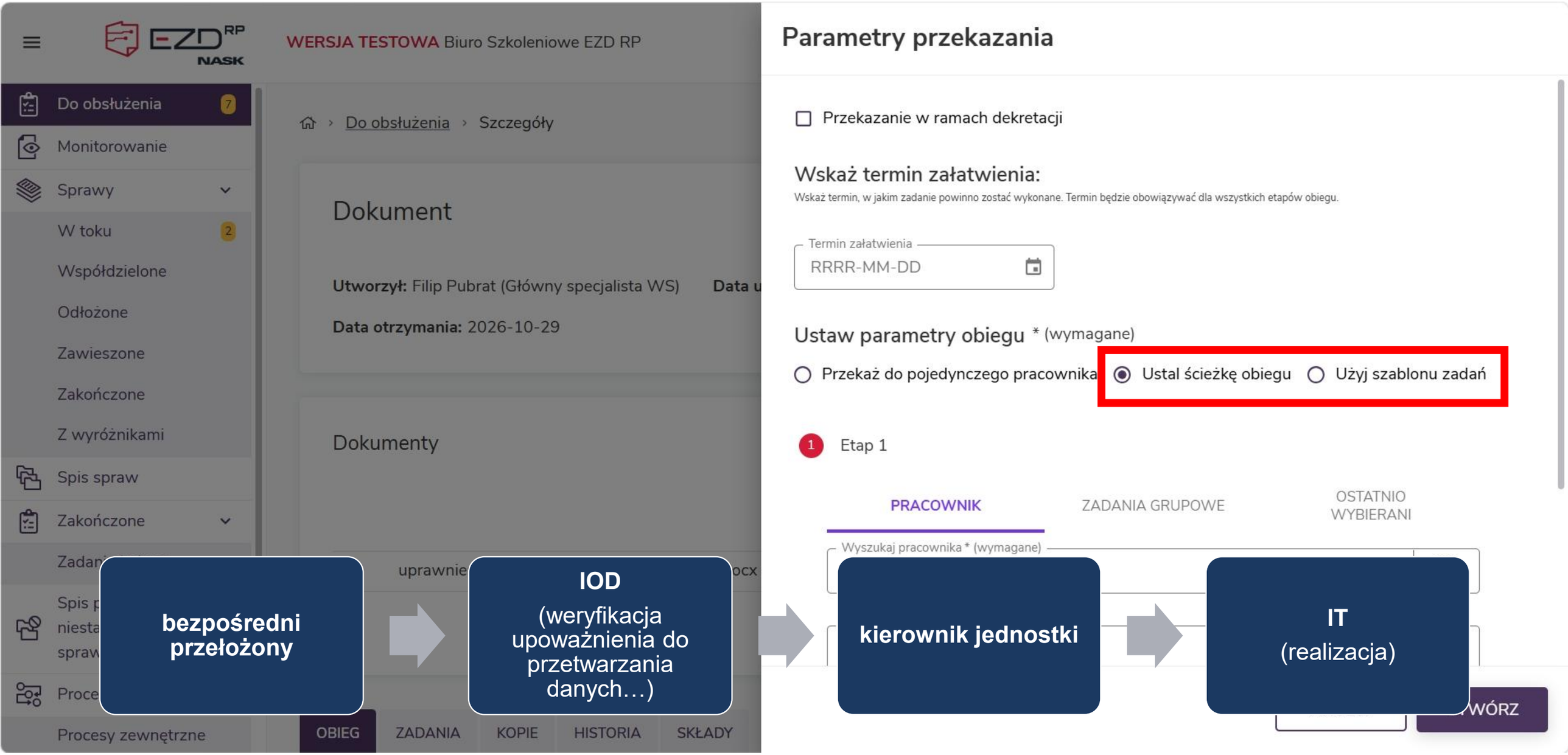
DODAJ

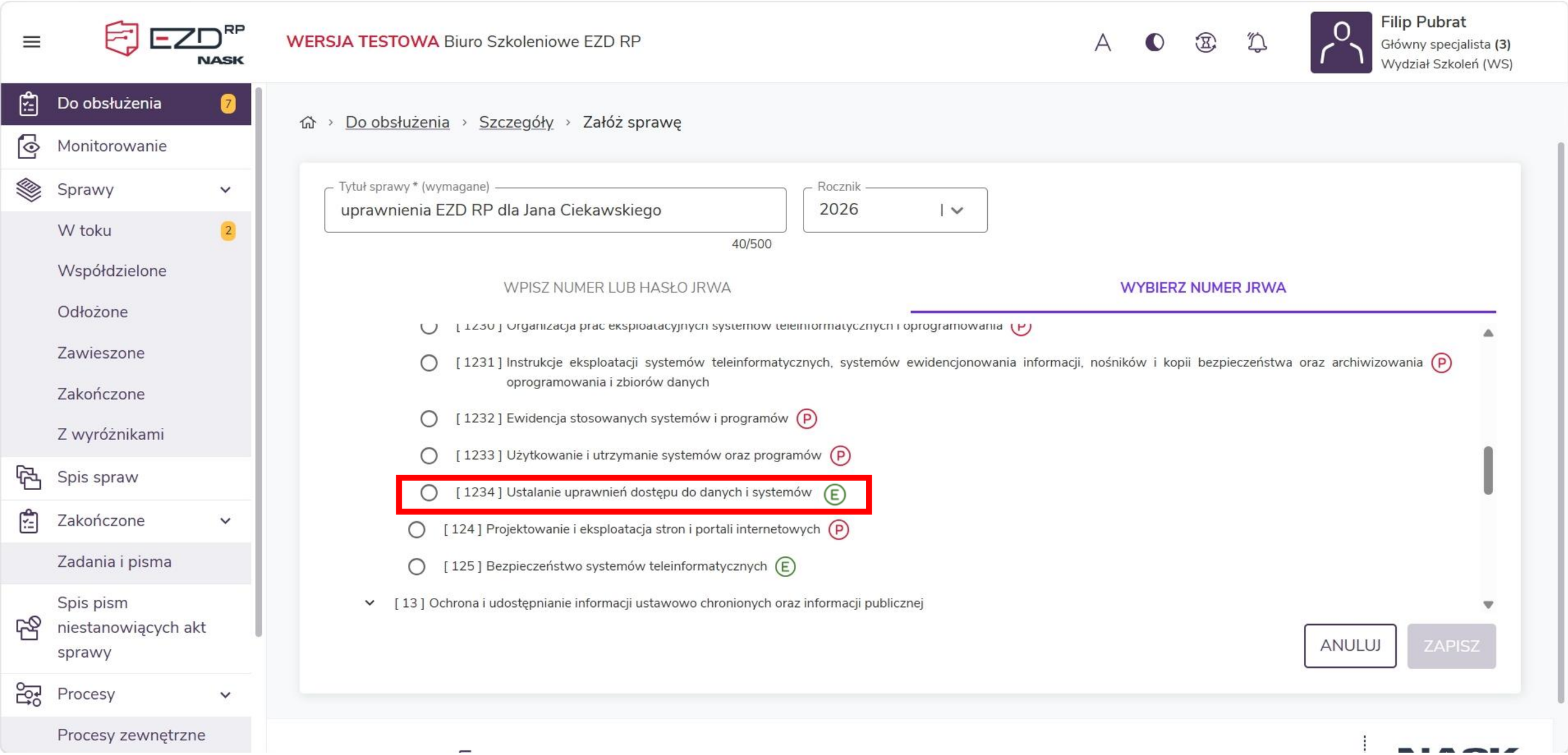
Wyszukaj

☐	uprawnienia EZD RP dla Jana Ciekawskiego.docx	M S A P Z W U V	2026-10-29

100 wierszy | Strona 1

OBIEG | ZADANIA | KOPIE | HISTORIA | SKŁADY

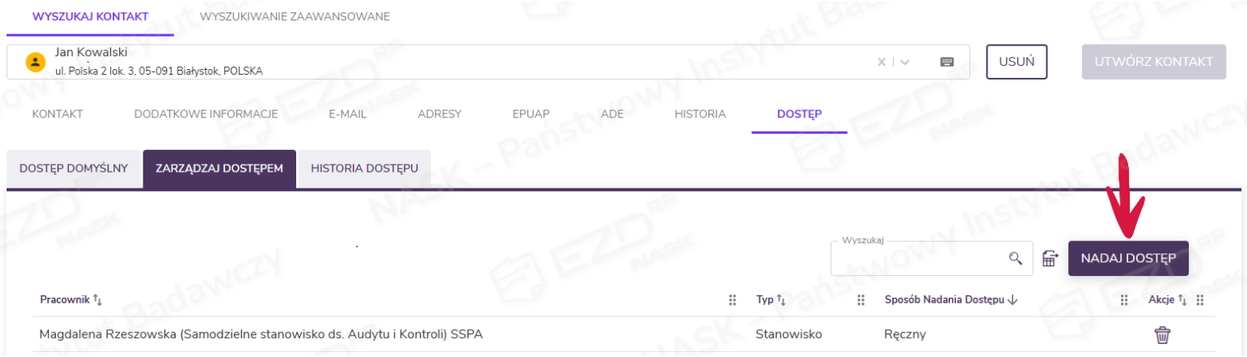

WERSJA TESTOWA Biuro Szkoleniowe EZD RP
Do obsłużenia
Monitorowanie
Sprawy
W toku
Współdzielone
Odłożone
Zawieszone
Zakończone
Z wyróżnikami
Spis spraw
Zakończone
Procesy zewnętrzne
Do obsłużenia › Szczegóły
Dokument
Utworzył: Filip Pubrat (Główny specjalista WS)
Data otrzymania: 2026-10-29
Dokumenty
OBIEG
ZADANIA
KOPIE
HISTORIA
SKŁADY
Parametry przekazania
Przekazanie w ramach dekretacji
Wskaż termin załatwienia:
Wskaż termin, w jakim zadanie powinno zostać wykonane. Termin będzie obowiązywać dla wszystkich etapów obiegu.
Termin załatwienia
RRRR-MM-DD
Ustaw parametry obiegu * (wymagane)
Przekaż do pojedynczego pracownika
Ustal ścieżkę obiegu
Użyj szablonu zadań
1 Etap 1
PRACOWNIK
ZADANIA GRUPOWE
OSTATNIO WYBIERANI
Wyszukaj pracownika * (wymagane)
bezpośredni przełożony
IOD
(weryfikacja upoważnienia do przetwarzania danych…)
kierownik jednostki
IT
(realizacja)


WERSJA TESTOWA Biuro Szkoleniowe EZD RP
Filip Pubrat
Główny specjalista (3)
Wydział Szkoleń (WS)
Do obsłużenia 7
Monitorowanie
Sprawy
W toku 2
Współdzielone
Odłożone
Zawieszone
Zakończone
Z wyróżnikami
Spis spraw
Zakończone
Zadania i pisma
Spis pism niestanowiących akt sprawy
Procesy
Procesy zewnętrzne
Do obsłużenia › Szczegóły › Załóż sprawę
Tytuł sprawy * (wymagane)
uprawnienia EZD RP dla Jana Ciekawskiego
40/500
Rocznik
2026
WPISZ NUMER LUB HASŁO JRWA
WYBIERZ NUMER JRWA
[1231] Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
[1232] Ewidencja stosowanych systemów i programów
[1233] Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
[1234] Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
[124] Projektowanie i eksploatacja stron i portali internetowych
[125] Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
[13] Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej
ANULUJ
ZAPISZ

Baza kontaktów

- Do osób uprawnionych należą:
  - pracownicy kancelarii (z nadanymi uprawnieniami kancelaryjnymi na poziomie Instytucja) – z założenia posiadają oni dostęp do danych adresowych wszystkich kontaktów w bazie;
  - pracownicy, którzy otrzymali pismo, czyli znajdują się w ścieżce obiegu tego pisma – posiadają oni dostęp do danych osób fizycznych, które znajdują się w metadanych pisma;
  - pracownicy zastępujący powyższe dwie grupy uprawnionych;
  - pracownicy z nadanym dostępem do spraw (w ramach ich współdzielenia).
- W przypadku pozostałych osób pracujących w systemie dostęp do kontaktu ogranicza się do widoczności imienia i nazwiska. Inne dane zastąpione są informacją Brak dostępu do danych kontaktu.





Kluczowe dokumenty z punktu widzenia organizacji

- polityka ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa informacji)
- polityki/instrukcje tematyczne
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- procedura nadawania uprawnień
- instrukcja (plan) ciągłości działania

Problemy praktyczne

Żądanie usunięcia danych

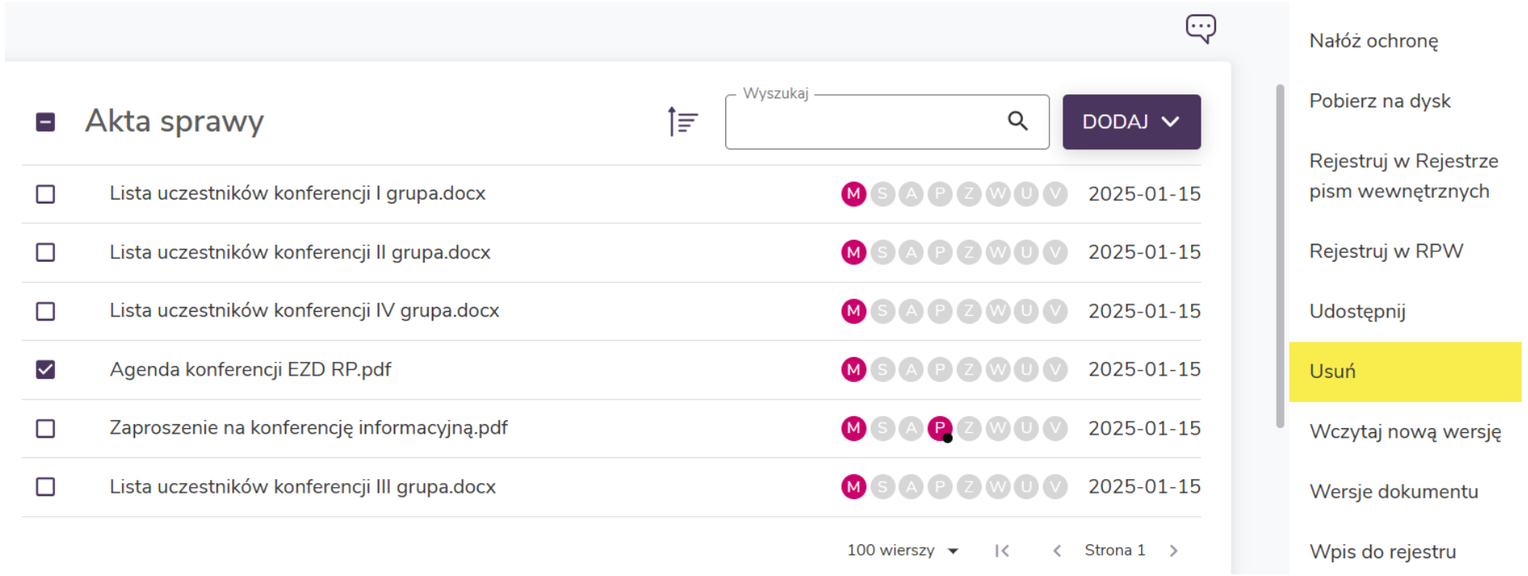
- skuteczne żądanie jest rzadkim przypadkiem z uwagi na art. 17 ust. 3 RODO, zgodnie z którym uprawnienie nie ma zastosowania jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

  a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  d) do celów archiwalnych w interesie publicznym (…)

Brak podstawy do przetwarzania danych osobowych

- „usunięcie” pliku w EZD powoduje jedynie wyłącznie widoczności pliku w GUI użytkowników
- plik w repozytorium „na serwerze”
- kopie zapasowe
- **udokumentowana procedura**



NASK

Konta dla osób spoza organizacji

- kontroler/wykonawca zewnętrzny/obsługa prawna, IT, itp.
- utworzenie konta dla osoby spoza „typowej” struktury organizacyjnej nie jest wykluczone
- jeśli taka osoba będzie wytwarzać dokumentację - należy zweryfikować czy jest to dokumentacja „własna” jednostki, czy wpływ
- upoważnienie/uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez taką osobę
- odpowiednio udokumentowane utworzenie/uprawnienia/zdanie konta
- należy uważać na strukturę organizacyjną

Konta techniczne



- konta techniczne – tzn. konta nieprzypisane do osoby fizycznej
- rozliczalność – z kont wolno korzystać wyłącznie w ramach zastępstwa
- odpowiednio udokumentowane utworzenie/uprawnienia (osoby z zastępstwem)/zdanie konta
- należy uważać na strukturę organizacyjną

Dane osobowe w systemie EZD RP – przetwarzać czy nie przetwarzać?

- Analiza ryzyka > Regularne testowanie, mierzenie i ocena skuteczności środków ochrony
- Udokumentowane procedury
- Procedury nie tylko na papierze, lecz wdrożone w praktyce
- Bezpieczeństwo danych zaczyna się od człowieka

Dziękuję za uwagę

↗ Filip Pubrat, Ekspert ds. otoczenia prawnego EZD

