



POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Część I – Wstęp

§ 1

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (zwanego dalej „rozporządzeniem”) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730), ustanawia się „**Politykę Bezpieczeństwa**”.

§ 2

Ileokroć w niniejszym dokumencie jest mowa o jednostce organizacyjnej, należy przez to rozumieć:

Część II – Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

§ 1

Każda osoba, mająca dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

§ 2

Wymagany przez rozporządzenie wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, zwany dalej „obszarem przetwarzania”, zawarty został w **załączniku nr 1** do niniejszego dokumentu.

PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

§ 3

Wymagany przez rozporządzenie wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do jakiegokolwiek formy przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami zawarto w **załączniku nr 2** do niniejszego dokumentu.

§ 4

Wymaga się, aby osoby przetwarzające w jednostce organizacyjnej w dowolnej formie dane osobowe, posiadały pisemne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora Danych Osobowych, zawarte w **załączniku nr 3** do niniejszego dokumentu oraz podpisały oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych zawarte w **załączniku nr 4** do niniejszego dokumentu.

§ 5

Każda osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada swój identyfikator oraz hasło, pozwalające na zalogowanie się do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe. Techniczne wymagania, jakie musi spełniać hasło, określone zostały w części II § 2 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

§ 6

W przypadku konieczności dostępu do obszaru przetwarzania osób, nieposiadających upoważnienia, o jakim mowa w § 4 (**załącznik nr 3** do niniejszego dokumentu), a które muszą dokonać okresowych, doraźnych prac o charakterze serwisowym lub innym, podpisują oni oświadczenie o zachowaniu poufności, co zawarto w **załączniku nr 4** do niniejszego dokumentu.

§ 7

Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych winno nastąpić wyłącznie w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 8

Udostępnienie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu ustawowych przesłanek dopuszczalności takiego udostępnienia, przez co rozumie się w szczególności pisemny wniosek podmiotu uprawnionego.

PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

§ 9

Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane w formie papierowej, upoważnione osoby przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach, sejfach, skrytkach zamykanych na klucz. W przypadku konieczności zniszczenia papierowych dokumentów zawierających dane osobowe, ich zniszczenie dokonuje się poprzez pocięcie w niszczarce posiadającej stosowny certyfikat bezpieczeństwa.

§ 10

Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym określone są w **Instrukcji zarządzania systemem informatycznym** służącym do przetwarzania danych osobowych w podmiocie powołanym w § 2 części I niniejszego dokumentu.

§ 11

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej sprawuje **Administrator Bezpieczeństwa Informacji** (zwany dalej **ABI**) wyznaczony przez **Administradora Danych Osobowych**. W przypadku niewyznaczenia ABI, funkcje mu przypisane pełni Administrator Danych Osobowych osobiście, a w przypadku osoby prawnej – prezes zarządu. Upoważnienie wyznaczające ABI stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego dokumentu. ABI jest również zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego dokumentu.

§ 12

ABI prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej (**załącznik nr 2** do niniejszego dokumentu) oraz, kiedy jest to wymagane przez przepisy, zgłasza zbiory do rejestracji. W ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych, ABI sprawdza w szczególności cele, zakres przetwarzania, czas przetwarzania oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (**załącznik nr 3** do niniejszego dokumentu) nadaje Administrator Danych Osobowych lub ABI. ABI jest zobowiązany do przeprowadzania analizy ryzyk związanych z zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej.

§ 13

ABI prowadzi również następujące wykazy:

- a) ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartą w **załączniku nr 6** do niniejszego dokumentu,
- b) wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar przetwarzania zawarty w **załączniku nr 1** do niniejszego dokumentu,

PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

- c) wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane zawarty w **załączniku nr 7** i **nr 9** do niniejszego dokumentu,
- d) wykaz podmiotów, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania zawarty w **załączniku nr 8** do niniejszego dokumentu.

§ 14

Osoby upoważnione do przetwarzania danych mają w szczególności obowiązek przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą i rozporządzeniem, nie udostępniać ich oraz uniemożliwiać dostęp do nich osobom nieupoważnionym a także zabezpieczać je przed zniszczeniem.

§ 15

W przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych osobowych od osoby, której one dotyczą, wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych osoba przygotowuje odpowiedź w ciągu 30 dni.

§ 16

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, Administrator Danych Osobowych (bądź osoba przez niego wyznaczona) jest obowiązany poinformować tę osobę o:

- a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku, gdy Administratorem Danych Osobowych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
- b) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
- c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Część III – Postanowienia końcowe

§ 1

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków

PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

.....
podpis Administratora Danych Osobowych