

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych
w Urzędzie Gminy Radziejów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wdraża się w Urzędzie Gminy Radziejów dokument o nazwie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zapisy „Polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych” wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radziejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 95/2015
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY RADZIEJÓW**

§ 1. „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych”, zwana dalej Polityką bezpieczeństwa, określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne stosowane w Urzędzie Gminy Radziejów dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa służy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Polityka bezpieczeństwa dotyczy danych osobowych przetwarzanych zarówno w zbiorach papierowych jak i w systemach informatycznych.

§ 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

1. Administrator Danych wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych.
2. Polityka określa podstawowe zasady bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem systemów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
3. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Radziejów, niezależnie od formy ich przetwarzania (zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są, lub mogą być,

przetwarzane w zbiorach danych.

4. Polityka ma zastosowanie wobec wszystkich komórek organizacyjnych w tym oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy i wszystkich procesów przebiegających w ramach przetwarzania danych osobowych.

5. Celem Polityki jest przetwarzanie zgodnie z przepisami danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Radziejów w podmiocie oraz ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieupoważnioną zmianą.

6. Ze względu na nieustannie zmieniające się zagrożenia przetwarzania danych o osobowych i zmiany prawa niniejsza polityka może być dokumentem dynamicznie zmieniającym się w czasie. Uaktualnienia procedur ochrony, oprogramowania i innych parametrów stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych znajdują na bieżąco odzwierciedlenie funkcjonalne w niniejszej Polityce.

7. Cele Polityki realizowane są poprzez zapewnienie danym osobowym następujących cech:

- a) poufności - właściwości zapewniającej, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
- b) integralności - właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
- c) rozliczalności - właściwości zapewniającej, że działania podmiotu operującego na danych osobowych mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
- d) ciągłości - zdolności do niezakłóconego ich przetwarzania, bez przerw uniemożliwiających ich udostępnianie osobom upoważnionym.

8. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

- a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środki techniczne i rozwiązania organizacyjne;
- b) szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich ochrony;
- c) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
- d) monitorowanie zastosowanych środków ochrony;
- e) ciągłe śledzenie zmieniających się zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, także uwzględnianie zmieniającego się prawa;
- f) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez

podmioty trzecie, którym dane zostały udostępnione lub powierzone.

9. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

10. Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona wdraża wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z zapisów ustawy oraz innych przepisów mających zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

§ 3. Ilekcioć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o:

1. Zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
2. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
3. Systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
4. Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
5. Usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości, której dane dotyczą;
6. Administratorze Danych Osobowych (ADO) – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
7. Administratorze Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez ADO w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony, chyba, że ADO sam wykonuje te czynności;
8. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

§ 4. Administrator Danych Osobowych wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony, o których mowa w Ustawie. Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zakres jego obowiązków określa Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa.

§ 5. Wykaz budynków, pomieszczeń, lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe określa Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa.

§ 6. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych określa Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa.

§ 7. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami określa Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa.

§ 8. W Urzędzie Gminy Radziejów dba się o to, aby dane osobowe w formie papierowej były niedostępne dla osób nieupoważnionych. Dokumenty znajdują się w pomieszczeniu zamykanym na klucz, do którego dostęp mają tylko osoby posiadające aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

§ 9. Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych nadaje uprawnienia pracownikom, którzy przetwarzają dane, poprzez podpisanie upoważnienia, które stanowi załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa.

W Urzędzie Gminy Radziejów prowadzona jest dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych w podmiocie, a w szczególności:

1. Ewidencja osób przetwarzających dane w podmiocie posiadających upoważnienie – załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa.
2. Zestawienie danych osobowych. Kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane – załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa.
3. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych - załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa.

§ 10. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić jej informacji odnośnie do jej danych osobowych.

§ 11. Administrator Danych Osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w podmiocie. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

§ 12. Sposób zabezpieczenia oraz przetwarzania danych w systemie informatycznym reguluje Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

*Załącznik nr 1
do Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Radziejów*

**Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
oraz zakres obowiązków**

Na podstawie art. 36a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), oraz § 4 Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2015 r.,

Administrator Danych Osobowych (ADO) powołuje w Urzędzie Gminy Radziejów

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

.....
(imię, nazwisko, PESEL)

Upoważnienie jest ważne od chwili podpisania do dnia odwołania ABI przez ADO.

Zgodnie z art. 36a ust.2 cytowanej ustawy o ochronie danych osobowych, do zadań ABI należy:

- 1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
- 2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO z wyjątkiem

zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 745).

ABI nadzoruje opracowanie i aktualizowanie dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, oraz przestrzegania zasad w niej określonych. ABI prowadzi wszelką dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych w podmiocie, a w szczególności:

- wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
- wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
- opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
- ewidencję osób przetwarzających dane w podmiocie posiadających upoważnienie oraz zestawienie danych osobowych z informacją kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane

ABI sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowuje w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych lub na wniosek GIODO.

ABI zapewnia zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

ADO zapewnia środki i organizacyjną odrębność ABI niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań wynikających z niniejszego upoważnienia i przepisów ustawy.

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Oświadczam, że spełniam wymogi dotyczące osoby powołanej na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa informacji tj.:

- nie byłam/byłem karana/y za umyślne przestępstwo,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- posiadam odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Danych Osobowych

.....

Podpis

.....

Podpis