

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08
Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w
Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne, definicje i objaśnienia

ROZDZIAŁ II Gromadzenie danych osobowych

ROZDZIAŁ III Obowiązek informacyjny

ROZDZIAŁ IV Udzielanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

ROZDZIAŁ V Rejestracja zbiorów danych osobowych

ROZDZIAŁ VI Ochrona przetwarzania danych osobowych

ROZDZIAŁ VII Zasady udostępniania danych osobowych

Załącznik A Wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

Załącznik B Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych elektronicznie

Załącznik C Opis struktury zbiorów danych osobowych przechowywanych w systemach informatycznych oraz sposób przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi

Załącznik D Wzór formularza stosowanego dla spełnienia przez Urząd obowiązków wymienionych w §10 ust. 1 i 2 Polityki bezpieczeństwa.

Załącznik E Wzór formularza stosowanego dla spełnienia przez Urząd obowiązków wymienionych w §11 ust. 1 i 2 Polityki bezpieczeństwa.

Załącznik F Wzór formularza stosowanego dla spełnienia przez Urząd obowiązku wymienionego w §12 ust. 2 Polityki bezpieczeństwa.

Załącznik G Wzór wniosku do Administratora Danych Osobowych o upoważnienie imienne do przetwarzania danych osobowych. Wzór imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór cofnięcia imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik H Wzór oświadczenia osoby przetwarzającej dane osobowe o zachowaniu w tajemnicy danych z którymi ma styczność oraz stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków bezpieczeństwa.

Załącznik I Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnej.

Załącznik J Wzór porozumienia zawieranego pomiędzy Wójtem Gminy Kikół a pracownikiem zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych, w sprawie wykorzystania oddanego do dyspozycji sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz zasobów sieci informatycznej.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne, definicje i objaśnienia

§1

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy w Kikole jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach danych osobowych administrowanych przez Urząd Gminy w Kikole.
2. Podstawą do opracowania i wdrożenia dokumentu są:
 - a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź. zm.),
 - c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy w Kikole zawiera między innymi:
 - a) wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiący załącznik A do niniejszej instrukcji;
 - b) wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych elektronicznie lub w inny sposób, stanowiący załącznik B do niniejszej instrukcji;
 - c) opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz sposób przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi, stanowiący załącznik C do niniejszej instrukcji;
4. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole jest dopuszczalne tylko pod warunkiem przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Zarządzenia Wójta Gminy Kikół nr 34/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a także instrukcji będących załącznikami do tego zarządzenia.

§2

Przez użyte w treści Instrukcji sformułowania należy rozumieć:

1. Ustawa - Ustawa o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zm.
2. Dane osobowe – zestaw informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację konkretnej osoby w konkretnym środowisku.
3. Zbiór danych osobowych – dane osobowe zgromadzone w usystematyzowany sposób, pozwalający na łatwe dotarcie do konkretnej informacji.
4. Przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych, w tym szczególnie gromadzenie, utrwalanie, modyfikacja, usuwanie, przechowywanie, przenoszenie i

przekazywanie, niezależnie od formy, w jakiej wykonywane są te czynności.

5. Administrator Danych Osobowych – Wójt Gminy Kikół, osoba funkcyjna odpowiedzialna za całokształt zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w administrowanych przez nią zbiorach danych.
6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba funkcyjna wyznaczana przez Administratora Danych Osobowych odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i nadzorująca bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
7. Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba funkcyjna wyznaczana przez Administratora Danych Osobowych odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i nadzorująca bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w podległej sobie komórce organizacyjnej.
8. Administrator Systemu Informatycznego - osoba funkcyjna wyznaczana przez Administratora Danych Osobowych odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i nadzorująca przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym.
9. System informatyczny - zespół środków technicznych (urządzenia: komputerowe, drukujące, łączności, wraz z okablowaniem i oprogramowaniem), zespół zabezpieczeń środków technicznych, użytkownicy tych urządzeń i programów, a także sieć informatyczna i udostępniane przez nią zasoby.
10. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych – wszystkie osoby, w tym użytkownicy systemu informatycznego, mające z racji wykonywanych obowiązków dostęp do danych osobowych.

§3

1. Administrator Danych Osobowych ma obowiązek zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator Danych Osobowych określa zakres przetwarzanych danych osobowych w wydawanych zarządzeniach, regulaminach lub w indywidualnych umowach z podmiotami zewnętrznymi, którym zlecono przetwarzanie danych osobowych.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe znajdujące się w administrowanych przez niego zbiorach w określonych celach i w określonym zakresie, jeżeli:
 - a) jest to konieczne do realizacji określonych prawem zadań,
 - b) jest to niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów,
 - c) w innym celu i zakresie, jeśli osoba, której przetwarzane dane dotyczą, wyrazi na to pisemną zgodę.
4. W przypadkach szczególnych cel i zakres przetwarzanych danych mogą określać inne obowiązujące przepisy szczegółowe.

§4

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mają tylko osoby wpisane do ewidencji prowadzonej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. Osoby zatrudnione w Urzędzie przy przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązane do przechowywania danych osobowych we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
3. Osoby zatrudnione w Urzędzie przy przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych są zobowiązane do postępowania zgodnie z „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji”.

§5

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych są zobowiązane powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych w każdym zbiorze danych lub systemie. Tryb postępowania określa „Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych”.

§6

W zbiorach danych administrowanych przez Urząd Gminy w Kikole zabrania się przetwarzania w danych ujawniających:

- a) stan zdrowia
- b) pochodzenie rasowe lub etniczne,
- c) poglądy polityczne,
- d) przekonania religijne lub filozoficzne,
- e) przynależność wyznaniową,
- f) przynależność partyjną lub związkową,
- g) kod genetyczny
- h) nałogi
- i) preferencje seksualne,

chyba, że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub osoba, której powyższe dane dotyczą wyraziła pisemną zgodę.

§7

Pracownik, który:

1. przetwarza w zbiorze danych
 - a) dane osobowe, do których przetwarzania nie jest upoważniony,
 - b) dane osobowe, których przetwarzanie jest zabronione,
 - c) dane osobowe niezgodne z celem stworzenia zbioru danych,
2. udostępnia lub umożliwia dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym,
3. nie zgłasza Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji zbiorów danych podlegających

rejestracji,

4. nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o przysługujących jej prawach,
5. uniemożliwia osobie, której dane dotyczą, korzystanie z przysługujących jej praw,

podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z Ustawą oraz sankcjami zgodnymi z przepisami Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ II

Gromadzenie danych osobowych

§8

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy w Kikole mogą być uzyskiwane:

1. Bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.
2. Z innych źródeł, w granicach dozwolonych przepisami prawa.

§9

1. Zebrane dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane. Po wykorzystaniu dane osobowe powinny być przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
2. W przypadku konieczności udostępnienia dokumentów i danych, wśród których znajdują się dane osobowe nie mające bezpośredniego związku z celem udostępnienia, należy bezwzględnie dokonać anonimizacji tych danych osobowych.

ROZDZIAŁ III

Obowiązek informacyjny

§10

1. Kierownicy tych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Kikole, które zbierają i przetwarzają dane osobowe, są odpowiedzialni za poinformowanie osób, których dane przetwarzają o:
 - a) Adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane.
 - b) Celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 - c) Prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
2. W przypadku zbierania danych osobowych nie bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, osobę tę należy poinformować ponadto o:
 - a) Źródle danych.
 - b) Uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.
3. Wzór formularza stosowanego dla spełnienia przez Urząd Gminy w Kikole obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2, o ile nie gwarantują spełnienia tego obowiązku inne formularze wypełniane i podpisywane przez zainteresowaną osobę, stanowi załącznik D do niniejszej

instrukcji.

§11

1. Materiały dotyczące innej niż ustawowa działalność Urzędu Gminy w Kikole mogą być wysyłane tylko do tych osób, które wcześniej wyraziły zgodę na piśmie na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.
2. Kandydaci do pracy w Urzędzie Gminy w Kikole w procesie rekrutacji muszą podpisać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych lub umieścić i podpisać w składanych dokumentach odpowiednią klauzulę zezwalającą na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Dokumenty złożone w celu określonym w ust. 2 są przechowywane w komórce organizacyjnej, która przetwarza te dane.
4. Wzór formularza stosowanego dla spełnienia przez Urząd Gminy w Kikole obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2, stanowi załącznik E do niniejszej instrukcji.

ROZDZIAŁ IV

Udzielanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

§12

1. Osobom, których dane przetwarza się w zbiorze danych Urzędu Gminy w Kikole, przysługuje zgodnie z Ustawą prawo kontroli ich danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat tych danych.
2. Każda osoba, która wystąpi z wnioskiem o otrzymanie informacji, musi otrzymać odpowiedź na piśmie w terminie nie przekraczającym niż 30 dni od daty wpływu wniosku.
3. Informacji tej udziela się na formularzu stanowiącym załącznik F do niniejszej instrukcji.

§13

W przypadku, gdy dane osoby są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

ROZDZIAŁ V

Rejestracja zbiorów danych osobowych

§14

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Kikole, w których przetwarzane są dane osobowe, są zobowiązani do zgłoszenia Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji na temat:

- a) planowanego założenia nowych zbiorów danych osobowych wymagających rejestracji,
- b) wnoszonych zmian do zbiorów już zarejestrowanych.

ROZDZIAŁ VI

Ochrona przetwarzania danych osobowych

§15

1. Administrator Danych Osobowych Urzędu Gminy w Kikole zobowiązany jest do wydawania, ewidencjonowania i przechowywania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz cofniętych upoważnień. Upoważnienie może zostać wydane na czas określony lub do odwołania. Wydanie cofnięcia upoważnienia jest konieczne wyłącznie w przypadku uprzedniego wydania upoważnienia na czas do odwołania. Wzory formularza upoważnienia i formularza cofnięcia upoważnienia stanowią załącznik G do niniejszej instrukcji.
2. Administrator Danych Osobowych Urzędu Gminy w Kikole zobowiązany jest do zbierania, ewidencjonowania i przechowywania:
 - a) oświadczeń osób przetwarzających dane osobowe o zachowaniu w tajemnicy danych z którymi mają styczność oraz stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków bezpieczeństwa. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik H do niniejszej instrukcji.
 - b) oświadczeń osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnej o zachowaniu tajemnicy. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik I do niniejszej instrukcji.
 - c) porozumień zawartych z osobami zatrudnionymi przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wykorzystania oddanego im do dyspozycji sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz zasobów sieci informatycznej. Wzór formularza porozumienia stanowi załącznik J do niniejszej instrukcji.
3. Brak ważnego upoważnienia, o którym mowa w punkcie 1, oraz brak podpisanych oświadczeń i porozumienia, o których mowa w punkcie 2, uniemożliwia powierzenie pracownikowi wykonywania zadań i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

§16

1. Całkowity nadzór i kontrolę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole realizuje i odpowiada za nie Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma obowiązek ściśle współpracować z Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma obowiązek zapewnić zapoznanie się osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przeszkolić je w tym zakresie.

§17

W celu realizacji powierzonych zadań Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Kikole ma prawo:

1. Kontrolować komórki organizacyjne w zakresie właściwego zabezpieczenia systemów informatycznych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

2. Wydawać polecenia kierownikom komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Informować Administratora Danych Osobowych Urzędu Gminy w Kikole o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
4. Żądać od wszystkich pracowników wyjaśnień w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

ROZDZIAŁ VII

Zasady udostępniania danych osobowych

§18

Administrator Danych Osobowych udostępnia dane osobowe przetwarzane we własnych zbiorach tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

§19

1. Zbiory danych udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Wniosek powinien zawierać informacje, umożliwiające wyszukanie żądanych danych osobowych w zbiorze oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
3. Wniosek jest rozpatrywany przez Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub, w przypadku nieobecności Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który jednocześnie prowadzi ewidencję wniosków.
4. Decyzję w sprawie udostępnienia danych podejmuje wyłącznie Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub, w przypadku nieobecności Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§20

Administrator Danych Osobowych może odmówić udostępnienia danych osobowych, jeżeli:

1. spowodowałoby to istotne naruszenia dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.
2. dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi we wniosku motywami działania wnioskodawcy.

§21

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.
2. Podmiot, o którym mowa w ust .1 jest zobowiązany do zastosowania środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających zbiór przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Podmiot, o którym mowa w ust .1 jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim reguluje to zawarta umowa.

4. W przypadkach opisanych w ust. 1, 2 i 3, odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych danych osobowych spoczywa na Administratorze Danych Osobowych, co nie wyłącza w żadnym przypadku odpowiedzialności podmiotu, z którym zawarto umowę, z tytułu przetwarzania danych niezgodnie z ustawą.
5. Przy kontroli zgodności przetwarzanych danych przez upoważniony przez Administratora Danych Osobowych podmiot, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.14 –19 ustawy.