POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

I REGULAMIN

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Administrator

Bezpieczeństwa

Informacji

_____

Łuków 2018

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Spis treści

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polityka Bezpieczeństwa /dalej także Polityka/ została utworzona w związku z wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejszy dokument został dostosowany do wymagań 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).
2. Regulamin niniejszy określa tryb i zasady ochrony przetwarzanych w LGD z siedzibą w Łukowie /dalej Stowarzyszenie/ informacji zawierających dane osobowe.

§ 2

1. Polityka Bezpieczeństwa określa środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych, sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, a także tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, albo w sytuacji powzięcia podejrzenia o takim naruszeniu.
2. Obszarem przetwarzania danych osobowych w Lokalnej Grupie Działania są wydzielone pomieszczenia w budynku Biura, przy ul. Świderska 12 w Łukowie.

§ 3

Określenia użyte w Polityce Bezpieczeństwa oznaczają:

1. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przy ulicy ul. Świderska 12 21-400 Łuków NIP: 8252108267, Stowarzyszenie wpisane do KRS: 0000306857 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. **Administrator Danych** – Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

3. **Dane osobowe** - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. **Przetwarzanie danych osobowych** - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. **Użytkownik** - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych.

6. **Administrator Systemu** - osoba upoważniona do zarządzania systemem informatycznym.

7. **Inspektor Ochrony Danych Osobowych** - osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony, która jest obowiązana zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności powinna ona zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do jej obowiązków należy między innymi podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych lub kartotekach, a także nadzór i kontrola w zakresie określonym przepisami o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi Administratora Danych. Szczegółowy zakres obowiązków IOD określony został w **§ 21 niniejszej Polityki**.

8. **System informatyczny** - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

9. **Zabezpieczenie systemu informatycznego** - wdrożenie stosownych środków administracyjnych, technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem,

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych a także ich utratą.

10. Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

§ 4

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych w Spółce informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

2. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez użytkowników.

3. Poniżej opisane jest rozumienie wyżej wymienionych pojęć w odniesieniu do informacji i aplikacji:

1) **poufność informacji** - rozumiana jako zapewnienie, że tylko uprawnieni pracownicy mają dostęp do informacji;

2) **integralność informacji** - rozumiana jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania;

3) **dostępność informacji** - rozumiane jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

4) **zarządzanie ryzykiem** - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych;

4. Dodatkowo zarządzanie bezpieczeństwem informacji wiąże się z zapewnieniem:

1) **niezaprzeczalności odbioru** - rozumianej jako zdolność systemu do udowodnienia, że adresat informacji otrzymał ją w określonym miejscu i czasie;

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

2) **niezaprzeczalności nadania** - rozumianej jako zdolność systemu do udowodnienia, że nadawca informacji faktycznie ją nadał lub wprowadził do systemu w określonym miejscu i czasie;

3) **rozliczności działań** - rozumianej, jako zapewnienie, że wszystkie działania istotne dla przetwarzania informacji zostały zarejestrowane w systemie i możliwe jest zidentyfikowanie użytkownika, który działania dokonał.

III. ZAKRES STOSOWANIA

§ 5

1. W Stowarzyszeniu LGD przetwarzane są informacje służące do wykonywania zadań związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
2. Informacje te są przetwarzane i składowane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej.

§ 6

Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do:

1. Danych osobowych przetwarzanych w systemach używanych w Stowarzyszeniu LGD.
2. Wszystkich informacji dotyczących danych pracowników Biura LGD, w tym danych osobowych personelu i treści zawieranych umów o pracę.
3. Wszystkich danych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji.
4. Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych.
5. Rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
6. Innych dokumentów zawierających dane osobowe.

§ 7

1. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa mają zastosowanie do systemów informatycznych Biura LGD, w których są przetwarzane dane osobowe, a w szczególności do:

1) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie;

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

2) informacji będących własnością Stowarzyszenia LGD lub klientów Biura LGD, o ile zostały przekazane na podstawie umów;

3) wszystkich lokalizacji – budynków, pomieszczeń, placówek, miejsc wykonywania zleceń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie;

4) wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

2. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści oraz inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.

§ 8

1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:

1) nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych lub pomieszczeń, w których się one znajdują,

2) wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione /np. zmiana zawartości danych, utrata całości lub części danych/,

3) naruszenie lub próby naruszenia integralności systemu,

4) zmianę lub utratę danych zapisanych na kopiach zapasowych,

5) naruszenie lub próby naruszenia poufności danych lub ich części,

6) nieuprawniony dostęp /sygnał o nielegalnym logowaniu lub inny objaw wskazujący na próbę lub działanie związane z nielegalnym dostępem do systemu/,

7) udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub ich części,

8) zniszczenie, uszkodzenie lub wszelkie próby nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne zmierzające do zakłócenia ich działania bądź pozyskania w sposób niedozwolony /lub w celach niezgodnych z przeznaczeniem/ danych zawartych w systemach informatycznych lub kartotekach,

9) inny stan systemu informatycznego lub pomieszczeń niż pozostawiony przez użytkownika po zakończeniu pracy.

2. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również włamanie do budynku lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe lub próby takich działań.

3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia –

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

4. Administrator lub IOD dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Szczegółowa procedura w przypadku naruszenia określona została w załączniku nr 17 do niniejszego dokumentu.

§ 9

Informacje niejawne nie są objęte zakresem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

IV. STRUKTURA DOKUMENTÓW POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

§ 10

1. Dokumenty Polityki Bezpieczeństwa ustanawiają metody zarządzania oraz wymagania niezbędne do zapewnienia skutecznej i spójnej ochrony przetwarzanych informacji.

2. Zestaw dokumentów Polityki Bezpieczeństwa składa się z:

1) niniejszego dokumentu Polityki Bezpieczeństwa;

2) Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, opisującej sposób zarządzania systemami przetwarzania danych osobowych w Spółce - **załącznik nr 1**;

3) Ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych - **załącznik nr 2** do Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu LGD, która powinna zawierać następujące pola:

a) nazwisko i imię użytkownika;

b) stanowisko;

c) datę przeszkolenia;

d) numer upoważnienia imiennego;

e) data nadania upoważnienia;

f) data ustania upoważnienia;

g) zakres upoważnienia;

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

4) Oświadczenia dotyczącego warunków przetwarzania danych osobowych – **Załącznik nr 3**;

5) Upoważnienia dla pracowników, stanowiącego **Załącznik nr 4**;

6) Odwołania upoważnienia dla pracowników, stanowiącego **Załącznik nr 5**;

7) Wykazu /ewidencji/ miejsc przetwarzania danych osobowych – **Załącznik nr 6**,

8) Rejestru zbiorów danych osobowych – **Załącznik nr 7**,

9) Wykazu podmiotów zewnętrznych, którym powierzono dane do przetwarzania – **Załącznik nr 8**,

10) Raportu z naruszenia ochrony danych – **Załącznik nr 9,**

11) Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych – wzór – **Załącznik nr 10**,

12) Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych – wzór – **Załącznik nr 11**,

13) Rejestru realizacji żądań podmiotu danych – wzór – **Załącznik nr 12**,

14) Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora – wzór – **Załącznik nr 13**,

15) Karta szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych – **Załącznik nr 14**,

16) Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – **Załącznik nr 15**,

17) Regulamin użytkowania komputerów przenośnych – **Załącznik nr 16**,

18) Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia – **Załącznik nr 17**.

V. DOSTĘP DO INFORMACJI

§ 11

Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy będzie wiązał się z dostępem do danych osobowych, przed przystąpieniem do pracy, podlegają przeszkoleniu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz obowiązujących w Stowarzyszeniu LGD zasad ochrony danych osobowych.

VI. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

§ 12

1. W Stowarzyszeniu LGD należy stosować następujące kategorie środków zabezpieczeń danych osobowych:

1) zabezpieczenia fizyczne:

a) całodobowy monitoring budynku;

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

b) pomieszczenia zamykane na klucz;

c) szafy z zamkami.

2) zabezpieczenia procesów przetwarzania danych w dokumentacji papierowej:

a) przetwarzanie danych osobowych następuje w wyznaczonych pomieszczeniach,

b) przetwarzanie danych osobowych następuje przez wyznaczone do tego celu osoby.

c) dokumenty zawierające dane osobowe zbędne do prowadzenia dalszych działań i które nie podlegają, archiwizacji są niezwłocznie niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

3) zabezpieczenia informatyczne.

4) zabezpieczenia organizacyjne:

a) osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych są: użytkownicy, osoba pełniąca funkcję IOD;

b) IOD na bieżąco kontroluje z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą i z obowiązującymi procedurami, pracę pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych oraz systemu informatycznego.

2. Nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy są prowadzone przez IOD kontrole stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych i przestrzegania zasad ochrony informacji. W przypadkach wykrycia rażących zaniedbań IOD sporządza ich opis w formie raportu i niezwłocznie podejmuje czynności mające doprowadzić do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

3. Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych i ochrony danych pracownicy biura LGD obowiązani są zgłaszać niezwłocznie IOD lub ADO.

§ 13

Ochronę danych osobowych w Stowarzyszeniu LGD należy realizować z wykorzystaniem następujących minimalnych zabezpieczeń:

a) zapewnienie stopniowania uprawnień;

b) zapewnienia wymuszania zmiany haseł;

c) odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych w systemie;

d) odnotowania identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane.

§ 14

1. W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają:

1) sprzęt komputerowy - serwer, komputery osobiste, drukarki i inne urządzenia zewnętrzne;

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

2) oprogramowanie - kody źródłowe, programy użytkowe, systemy operacyjne, narzędzia wspomagające i programy komunikacyjne;

3) dane zapisane na dyskach lub pendrive oraz dane podlegające przetwarzaniu w systemie;

4) hasła użytkowników;

5) pliki dziennych operacji systemowych i baz danych, kopie zapasowe i archiwa;

6) użytkownicy i administratorzy, którzy obsługują i używają system;

7) dokumentacja - zawierająca dane systemu, opisująca jego zastosowanie, przetwarzane informacje, itp.;

8) wydruki;

9) związana z przetwarzaniem danych osobowych dokumentacja papierowa, z której dane są wprowadzane do systemu informatycznego lub też funkcjonują niezależnie od niego.

2. Przyjmuje się, że podstawowymi i zarazem najważniejszymi zastosowanymi środkami zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych Biura LGD będą:

1) hasła dostępu do systemu,

2) wygaszacze ekranu.

VII. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

§ 15

Administratorem Danych Osobowych ewentualnie powierzanych w Stowarzyszeniu LGD będzie podmiot zlecający wykonywanie jakichkolwiek czynności wiążących się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

§ 16

1. Przetwarzanie danych osobowych z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego odbywa się na obszarze działania biura LGD.

2. Przetwarzanie danych z użyciem niestacjonarnego sprzętu komputerowego odbywa się poza siedzibą Stowarzyszenia LGD, na obszarze wykonywania zleceń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 17

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Za bezpieczeństwo danych osobowych w Biura LGD, odpowiada każdy upoważniony pracownik oraz IOD.

§ 18

1. Pracownicy Biura LGD, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, zobowiązani są do zapoznania się z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Zapoznanie się z dokumentami określonymi w ust. 1 pracownicy Biura LGD uprawnieni do przetwarzania danych osobowych potwierdzają podpisem na oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych – **Załącznik nr 3**.
3. Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych i zasady przetwarzania:

1) wykaz pracowników Biura LGD uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, znajduje się u IOD,

2) przetwarzać dane osobowe mogą jedynie pracownicy, którzy zostali zapoznani z obowiązującymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, potwierdzili fakt przeszkolenia przez IOD lub ADO własnoręcznym podpisem i posiadają stosowne upoważnienie /Załącznik nr 4/ przyznane przez ADO;

3) w czasie przetwarzania danych osobowych, pracownik jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu danych;

4) przed przystąpieniem do realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pracownik winien sprawdzić, czy posiadane przez niego dane były należycie zabezpieczone, oraz czy zabezpieczenia te nie były naruszone;

5) w czasie przetwarzania danych osobowych, pracownik winien dbać o należyte ich zabezpieczenie przed możliwością wglądu, bądź zmiany przez osoby do tego celu nieupoważnione;

6) po zakończeniu przetwarzania danych pracownik winien należycie zabezpieczyć dane osobowe przed możliwością dostępu do nich osób nieupoważnionych;

7) pracownicy przetwarzający dane osobowe są bezpośrednio nadzorowani przez IOD;

8) przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest okresowo kontrolowane przez IOD;

9) zmiany oprogramowania, aktualizacji oprogramowania oraz jego zabezpieczenia antywirusowe i sieciowe dokonuje IOD.

§ 19

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Ochrona zasobów danych osobowych w Stowarzyszeniu LGD jako całości przed ich nieuprawnionym użyciem lub zniszczeniem jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników.

VIII. ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 20

Za bezpieczeństwo informacji odpowiedzialny jest każdy pracownik w zakresie zajmowanego stanowiska i posiadanych informacji.

§ 21

Inspektor Ochrony Danych:

1. Odpowiada za ochronę danych osobowych w Lokalnej Grupie Działania.
2. Sprawuje nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których dane są przetwarzane oraz kontrolą przebywających w nich osób.
3. Identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz ryzyko, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
4. Określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.
5. Sprawuje nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe.
6. Monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
7. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane oraz kontrolą dostępu do danych.
8. Prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych – **Załącznik nr 2**.
9. Prowadzi ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych – **Załącznik nr 6**,

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

10. Prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych /przetwarzanych metodą tradycyjną lub w systemach informatycznych/ - **Załącznik nr 7**, jak również inną niezbędną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11. Określa indywidualne obowiązki i odpowiedzialność osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wynikających z przepisów,

12. Zapoznaje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

13. Wdraża i nadzoruje przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa,

14. Wdraża i nadzoruje przestrzeganie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

15. Sprawuje nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,

16. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem danych zawartych w komputerach przenośnych, dyskach wymiennych, laptopach, w których przetwarzane są dane osobowe,

17. Podejmuje działania określone w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,

18. Tworzy warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych,

19. Sprawuje nadzór nad poprawnością merytoryczną danych gromadzonych w systemach informatycznych,

20. Określa, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji.

§ 22

1. Inspektor Ochrony Danych w ramach pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego odpowiedzialny jest za:

1) Bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz danych.

2) Optymalizację wydajności systemu informatycznego, baz danych, instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego.

3) Instalacje i konfiguracje oprogramowania systemowego, sieciowego, oprogramowania bazodanowego.

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

4) Konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz bazodanowym zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem.

5) Nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych.

6) Współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego oraz zapewnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7) Zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego.

8) Zarządzanie kopiami awaryjnymi danych osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie.

9) Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji.

10) Prowadzenie profilaktyki antywirusowej.

2. Praca Administratora Systemu Informatycznego jest nadzorowana pod względem przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 23

Systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, muszą spełniać wymogi obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

§ 24

Do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej służą indywidualne systemy archiwizowania dla poszczególnych systemów informatycznych.

§ 25

Kopie bezpieczeństwa oraz dokumenty papierowe zawierające dane osobowe przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 26

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Dokumentem, który normuje procedury zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych jest instrukcja stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa określająca m. in.:

1) procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;

3) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;

4) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;

5) zasady niszczenia nośników elektronicznych i dokumentów tradycyjnych zawierających dane osobowe;

6) sposób realizacji wymogów odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia;

7) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji /w tym tradycyjnych/ - a także ich likwidacji - służących do przetwarzania danych osobowych;

8) sposób, miejsce i okres przechowywania:

a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe;

b) kopii zapasowych;

9) sposoby zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego.

X. ARCHIWIZOWANIE INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

§ 27

1. Archiwizację dokumentów zawierających dane osobowe prowadzi się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i na właściwie zabezpieczonych nośnikach informatycznych lub tradycyjnych.

2. Dane zbędne dla prowadzonych spraw są natychmiast niszczone poprzez działania fizyczne i informatyczne uniemożliwiające ich odczytanie.

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: 25 7983194
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

IOD okresowo będzie analizował zagrożenia i ryzyko w celu weryfikacji środków zabezpieczających, a także dokonywał inwentaryzacji systemów informatycznych i zbiorów danych w celu zapewnienia aktualności opisowi zawartemu w punktach II-V Polityki Bezpieczeństwa.

§ 29

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.