

Zarządzenie Nr VI/110/2011
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

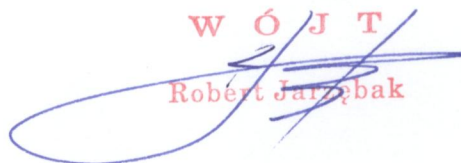
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285; z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711; z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238; z 2010r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497)

Zarządzam, co następuje :

§ 1. W celu zapewnienia ochrony przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobroniu danych osobowych wprowadzam środki techniczne i organizacyjne określone w:

- 1) Instrukcji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobroniu, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. Jednocześnie z dniem tym tracą moc prawną dotychczasowe instrukcje wydane wcześniej w powyższym zakresie.

W Ó J T

Robert Jarzębak

Instrukcja ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobroniu

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Instrukcja ochrony danych osobowych, zwana dalej „Instrukcją” przeznaczona jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

§ 2.

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) **danych osobowych** - należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
- 2) **zbiorze danych** – należy przez to rozumieć każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony, czy podzielony funkcjonalnie;
- 3) **przetwarzaniu danych** – należy przez to rozumieć 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;
- 4) **usuwaniu danych** – należy przez to rozumieć zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 5) **administratorze danych** – należy przez to rozumieć organ, instytucję, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, do których stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
- 6) **zgódzie osoby, której dane dotyczą** – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorożumiana z oświadczenia woli o innej treści;
- 7) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

- 8) **zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym** – należy przez to rozumieć wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
- 9) **administratorze bezpieczeństwa informacji** – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób nie powołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;
- 10) **administratorze systemu** – należy przez to rozumieć osobę lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

§ 3.

Instrukcja niniejsza określa :

- 1) zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych;
- 2) prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych;
- 3) zasady rejestracji zbiorów danych osobowych;
- 4) zabezpieczenie zbiorów danych osobowych;
- 5) odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych.

§ 4.

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane :

- 1) w systemach informatycznych (mogą być nimi również pojedyncze komputery);
- 2) w sposób tradycyjny – w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków :

- 1) osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie danych (chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych), zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, lecz musi wyraźnie dotyczyć przetwarzania danych; wzór zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 2) na przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa;
- 3) przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy;
- 4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
- 5) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administracyjnych danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
- 6) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunków, o których mowa wyżej (ust.2) jest niemożliwe, administrator danych może przetwarzać dane bez zgody tej osoby, ale jedynie do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
4. Zabrania się przetwarzania danych tzw. wrażliwych, to jest : ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazania, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 jest dopuszczalne zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych

§ 5.

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę :
 - 1) o istnieniu zbioru jej danych osobowych;
 - 2) o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie;
 - 3) o celu zbieranych danych, a w szczególności o znanych mu lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
 - 4) o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie;
 - 5) o dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, należy podać podstawę prawną.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie istnieje, jeżeli :
 - 1) ustawa zezwala na przetwarzanie danych bez ujawnienia faktycznego celu ich zbierania;
 - 2) osoba, której dane dotyczą posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
 - 3) dane przewidziane do zbierania są ogólnie dostępne;
 - 4) administrator danych nie przetwarza dalej zebranych danych po ich jednorazowym wykorzystaniu;
 - 5) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,

§ 6.

1. W przypadku uzyskania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych :
 - 1) o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie;
 - 2) o celu i zakresie zbieranych danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

- 3) o źródle, źródle którego uzyskano dane;
 - 4) o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania;
 - 5) o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz o prawie sprzeciwu przetwarzania danych;
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie istnieje, jeżeli:
- 1) przepis prawa przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą;
 - 2) dane przewidziane do zebrania są ogólnie dostępne;
 - 3) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a poinformowanie osób wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania;
 - 4) administrator danych nie przetwarza dalej zebranych danych po ich jednorazowym wykorzystaniu;
 - 5) dane są przetwarzane przez administratora danych na podstawie przepisów prawa;
 - 6) osoba, której dane dotyczą posiada informacje, o których mowa w ust. 1.
3. Zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji podmiotów, którym udostępniono dane osobowe.

§ 7.

1. Na administratorze danych ciąży obowiązek ochrony integralności i poprawności przetwarzanych informacji, a w szczególności obowiązek :
 - 1) przetwarzać je zgodnie z prawem;
 - 2) zbierać dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawać dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 - 3) gromadzić dane merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane;
 - 4) przechowywać je w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Przetwarzanie danych w celach innych niż ten, dla którego zostały zebrane jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych, z zachowaniem przepisów art. 23 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8.

1. Administrator danych przetwarzający dane w zbiorach, ma obowiązek udzielania informacji na wniosek osoby, której dane przetwarza i przestrzegania jej praw wynikających z ustawy, takich jak:
 - 1) prawo do informacji o :
 - fakcie przetwarzania danych jej dotyczących,
 - pełnym adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
 - celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
 - dacie, od której dane zostały włączone do zbioru;
 - treści danych;
 - sposobie udostępniania danych oraz o odbiorcach lub kategorii odbiorców danych;

- źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, zawodowej lub służbowej.
- 2) prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
- 3) Prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację; prawo to nie przysługuje, gdy administrator danych posiada zgodę osoby na wykorzystywanie danych, upoważnia go do tego przepis prawa lub gdy przetwarza dane w celu wykonania umowy;
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
- 5) prawo wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy.

2. W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa powyżej, administrator danych rozpatruje sprawę bez zbędnej zwłoki albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swego stanowiska Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję.

§ 9.

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany w terminie 30 dni poinformować o przysługujących jej prawach, a zwłaszcza wskazać w formie zrozumiałej odnośnie danych osobowych jej dotyczących :

- 1) jakie dane osobowe zawiera zbiór;
- 2) w jaki sposób zebrano dane;
- 3) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane;
- 4) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

2. Informacji, o których mowa w ust. 1 udziela się na piśmie.

§ 10.

1. Administrator danych odmawia udostępnienia danych podmiotom i osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jeżeli spowodowałoby to:

- 1) ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub zawodową;
- 2) zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa Państwa, życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- 3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego Państwa;
- 4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą bądź innych osób.

III. Zasady rejestracji zbiorów danych osobowych

§ 11.

1. Administrator danych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa – jest obowiązany zgłosić

zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych

2. Administrator danych zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 w przypadkach określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Zobowiązuje się właściwe merytorycznie stanowiska pracy do dokonywania ustaleń z Sekretarzem Gminy w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zmian związanych z aktualizacją zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji.

IV. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych

§ 12.

1. Administrator bezpieczeństwa informacji jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą lub utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Szczegółowe wymogi w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji”.

§ 13.

Zbiory danych osobowych podlegają ochronie i zabezpieczeniu :

- 1) po zakończeniu pracy dane osobowe winny być zabezpieczone w szafach zamykanych na klucz \ oraz pomieszczeniach w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom trzecim;
- 2) pojedyncze komputery zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone hasłem. Pracownicy zatrudnieni przy ich obsłudze nie mogą zezwalać na użytkowanie komputera osobom nieupoważnionym.
- 3) hasło umożliwiające dostęp do komputera definiuje administrator systemu;
- 4) przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne jedynie w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych;
- 5) pomieszczenia powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych;
- 6) monitory komputerów powinny być tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd do danych osobowych.

§ 14.

1. Pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych winni złożyć oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – w oparciu o wzór, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.
2. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr do pobierania od pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oświadczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zakresy czynności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, powinny uwzględniać obowiązki- w stopniu odpowiednim do zadań- z zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują :
 - kadry,
 - administrator bezpieczeństwa informacji,
 - osoba składająca oświadczenie.

V. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

§ 16.

Zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych określa ustawa o ochronie danych osobowych.

§ 17.

Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Urzędu Gminy w zakresie ochrony i zabezpieczenia danych osobowych powinien określać indywidualny zakres czynności tej osoby oraz oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

OŚWIADCZENIE OSOBY
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych

Oświadczam, że w dniu dzisiejszym zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją, dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia i przetwarzania moich danych osobowych .

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobroniu moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

Oświadczam także, że zostałem/am pouczony/a o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Dobroń, dnia

.....
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji ochrony danych osobowych

.....
(imię i nazwisko pracownika)

.....
(stanowisko służbowe)

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako osoba posiadająca dostęp do danych osobowych oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Jednocześnie zobowiązuję się do :

- starannego i rzetelnego wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz instrukcji wewnętrznych;
- zachowania w tajemnicy przed nieupoważnionymi osobami i podmiotami wszystkich danych osobowych, które gromadzę i przetwarzam w związku z wykonywaniem powierzonych mi obowiązków i zadań;
- niewykorzystywania w celach innych niż prawidłowe wykonywanie powierzonych mi obowiązków i zadań, danych osobowych, które gromadzę i przetwarzam.

Dobroń, dnia

.....
(podpis składającego oświadczenie)

EWIDENCJA OSÓB
zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobroniu

Nazwisko i imię	Stanowisko	Zbiór danych	Rodzaj zbioru
MUDZO Ilona	Skarbnik Gminy	przetwarzanie danych finansowo-księgowych	I, R
ANGIEL Monika	Inspektor ds. finansowych	przetwarzanie danych dotyczących płac i wynagrodzeń	I
GAJDA Janina	Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat	ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.	I
IRZYKOWSKA Iwona	Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat	ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości	I
MALINOWSKA Jolanta	Inspektor ds. księgow. podatkowej	Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.	I
GOŁĘBIOWSKA Marzena zastępstwo JANCZYK Paulina	Inspektor ds. finansowych	Przetwarzanie danych finansowo-księgowych oraz dot. płac i wynagrodzeń.	I, R
KIERUZEL Ewa	Inspektor ds. finansowych	Przetwarzanie danych finansowo - księgowych	I, R
SZKUDLAREK Renata	Inspektor ds. finansowych	Przetwarzanie danych finansowo - księgowych	I, R
BARTUZEL Irena	Kierownik USC	-dokumenty stanu cywilnego, - dowody osobiste, -ewidencja ludności	I, R
SALAŁAJ Renata	Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych	- dowody osobiste, - ewidencja ludności, - dokumenty stanu cywilnego	I, R
GŁOWIŃSKA Wioleta zastępstwo LASZCZYK Anna	Inspektor ds. ewid. działalności gospodarczej	-rejestr wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol., - ewidencja osób wykonujących transport zarobkowy	R
JANECZEK-ŁAGAN Elżbieta	Inspektor ds. gospod. nieruchomościami	-ewidencja osób pobierających dodatki mieszkaniowe, - ewidencja osób, którym nadano numery porządk. nieruchom., - ewid. przekształc. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własn.	R
JARDZIOCH Emilia	Inspektor ds. unijnych	-ewidencja osób korzystających ze szkoleń współfinansow. ze środków unijnych	R
WNUK Marcin	Inspektor ds. ochrony środowiska	-ewidencja odbiorców wody z gminnych urządz. wodociągowych, -ewid. Osób odprow. ścieki do gminnych urządzeń kanalizacyjnych	I
AGATA Teresa	Inspektor ds. kadrowych	-przetwarzanie danych w zakresie spraw kadrowych	I, R

[illegible]