

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wilkowicach „Instrukcji ochrony danych osobowych”

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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. nr 100, poz. 1024)

zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Wilkowicach i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice „Instrukcję ochrony danych osobowych” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.10.2012 r.

WÓJT
Mieczysław Mączka

**INSTRUKCJA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

**ROZDZIAŁ I.
Przepisy ogólne**

§ 1.

Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych, zwana dalej instrukcją, określa zasady ochrony danych osobowych oraz postępowania w przypadku jej naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i nie informatycznych Urzędu Gminy w Wilkowicach.

§ 2.

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach jest dopuszczalne tylko pod warunkiem przestrzegania Ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz odpowiednich Zarządzeń Wójta Gminy a także innych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych.

§ 3.

Ileć w instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
- 2) **rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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. nr 100, poz. 1024);
- 3) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 4) **zbiorze danych, przetwarzaniu danych, usuwaniu danych** – rozumie się przez to objaśnienia określone w art 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy;
- 5) **administratorze danych** – rozumie się przez to Wójta Gminy, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach;
- 6) **administratorze bezpieczeństwa informacji** – rozumie się przez to pracownika Urzędu wyznaczonego przez administratora danych nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy;
- 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) **osobach zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych** – rozumie się przez to wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach wykonywanych zadań na danym stanowisku w Urzędzie oraz osoby z zewnątrz Urzędu mające dostęp do danych osobowych w ramach prac zleconych czy realizacji danej umowy;
- 9) **użytkownik** – rozumie się przez to każdą osobę, której przydzielono uprawnienia pozwalające na korzystanie z systemu informatycznego i przetwarzanie danych w nim zawartych w określonym przez te uprawnienia zakresie oraz zapewniono fizyczny dostęp do systemu;
- 10) **Gminie** – rozumie się przez to Urząd Gminy w Wilkowicach;

§ 4.

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mają tylko osoby upoważnione przez administratora danych i wpisane do ewidencji prowadzonej przez administratora bezpieczeństwa informacji.
2. Osoby zatrudnione 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 przy przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§ 5.

1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązane powiadomić administratora bezpieczeństwa informacji o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych.
2. Tryb postępowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, określa Dział IX „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wilkowice”.

§ 6.

Zabrania się przetwarzania w Gminie danych wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy za wyjątkiem dopuszczalnych art. 27 ust. 2 ustawy.

§ 7.

Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych w Gminie, która:

- 1) przetwarza w zbiorze danych dane osobowe, do których przetwarzania nie jest upoważniona lub których przetwarzanie jest zabronione albo przetwarza dane osobowe niezgodne z celem stworzenia zbioru danych;
 - 2) udostępnia lub umożliwia dostęp do danych osobowych osobom nie upoważnionym;
 - 3) nie zgłasza administratorowi bezpieczeństwa informacji zbiorów danych podlegających rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - 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 przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ II. Gromadzenie danych osobowych

§ 8.

Dane osobowe przetwarzane w Gminie mogą być uzyskiwane:

- 1) bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą;
- 2) z innych źródeł, w granicach dozwolonych przepisami prawa.

§ 9.

Zbierane dane osobowe muszą być wykorzystane tylko do celów, w jakich są lub będą przetwarzane. Po wykorzystaniu dane osobowe, powinny być przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

ROZDZIAŁ III. Obowiązek informacyjny

§ 10.

1. Pracownicy zbierający i przetwarzający dane osobowe są odpowiedzialni za poinformowanie osób, których dane przetwarzają o:
 - 1) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
 - 2) celu zbierania danych;
 - 3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 - 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. W Gminie przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdyż przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania lub/i osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 11.

1. W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, osobę której dotyczą należy poinformować ponadto o:
 - 1) źródle danych,
 - 2) zakresie zbierania danych,
 - 3) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.
2. W Gminie przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdyż:
 - 1) przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą,
 - 2) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, a spełnienie wymagań określonych w ust. 1 wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania,
 - 3) dane są przetwarzane przez administratora, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, na podstawie przepisów prawa,
 - 4) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 12.

1. Kandydaci do pracy w Gminie w postępowaniu naboru muszą podpisać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów rekrutacji.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 są przechowywane przez stanowisko ds. kadr, które przetwarza te dane.

ROZDZIAŁ IV. Udzielanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

§ 13.

1. Osobom, których dane osobowe przetwarza się w zbiorze danych Gminy, przysługuje 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, o których mowa w ust. 1, musi otrzymać odpowiedź na piśmie w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wpływu wniosku, w formie powszechnie zrozumiałej.
3. W przypadku, gdy udzielenie informacji dotyczy danych osobowych zawartych w kilku zbiorach danych przetwarzanych przez różnych pracowników – administrator bezpieczeństwa informacji wyznacza pracownika, który po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych pracowników sporządza projekt informacji.
4. Wzór informacji udzielanej osobom, których dane osobowe przetwarza się w zbiorze danych osobowych Gminy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

ROZDZIAŁ V.
Rejestracja zbiorów danych osobowych

§ 14.

1. Pracownicy którzy przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do:
 - 1) przygotowania zgłoszenia zbioru danych do rejestracji lub jego zmian do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - 2) uzyskania akceptacji administratora bezpieczeństwa informacji na kopii zgłoszenia,
 - 3) po podpisaniu przez administratora danych przekazania do zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Pracownik ds. kadr prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych i nie informatycznych.

ROZDZIAŁ VI.
Ochrona przetwarzania danych osobowych

§ 15.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane są dostosowania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzania danych, w szczególności przed ich udostępnieniem, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby nieupoważnione.

§ 16.

1. Administrator danych wydaje indywidualne upoważnienia osobom przetwarzającym dane osobowe z zachowaniem postępowania w sprawie wydawania upoważnień określonego w przepisach wewnętrznych.
2. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
3. Wydanie upoważnienia następuje po złożeniu przez osobę upoważnianą oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych składany przez pracowników etatowych oraz pobierany w przyszłości od osób nowozatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych określa załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
5. Stanowisko ds. kadr niezwłocznie informuje administratora bezpieczeństwa informacji o wszelkich zmianach w zatrudnieniu, w tym w szczególności o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy oraz zmianie stanowiska pracy;

§ 17.

Administrator bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do:

- 1) rejestrowania i przechowywania upoważnień, o których mowa w § 16 ust 1;
- 2) prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 39 Ustawy;
- 3) zapoznawania osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 18.

W celu realizacji powierzonych zadań administrator bezpieczeństwa informacji ma prawo:

- 1) kontrolować samodzielne stanowiska pracy w zakresie właściwego zabezpieczenia systemów informatycznych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
- 2) informować administratora danych o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
- 3) żądać od wszystkich pracowników Gminy wyjaśnień w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

ROZDZIAŁ VII.
Zasady udostępniania danych osobowych

§ 19.

Dane osobowe przetwarzane we własnych zbiorach mogą być udostępnione tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

§ 20.

1. Zbiory danych osobowych lub indywidualne dane osobowe 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 pracownika, w zakresie którego zadań prowadzony jest zbiór danych osobowych.
4. W przypadku, gdy wniosek dotyczy danych osobowych zawartych w kilku zbiorach danych przetwarzanych przez różnych pracowników administrator bezpieczeństwa informacji wyznacza pracownika, który po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych pracowników, rozpatruje wniosek.

§ 21.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi może nastąpić wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej przez administratora danych.

ROZDZIAŁ VIII.
Postanowienia końcowe

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. i Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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. nr 100, poz. 1024).

WYKONANIE

Mieczysław Rączka

Załącznik nr 1
do „Instrukcji ochrony danych osobowych”

.....
Wójt Gminy (pieczęć)

....., dnia20....

.....
(znak sprawy)

Pan/Pani
(imię i nazwisko)

.....
(ulica, nr domu, adres zamieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

W związku z Pani/Pana* wnioskiem z dnia o udzielenie informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), informuję, że zbiór danych zawiera następujące Pani/Pana* dane osobowe:

- 1) imiona:
- 2) nazwisko:
- 3) imiona rodziców:
- 4) data urodzenia:
- 5) adres zamieszkania/do korespondencji:
- 6) nr ewidencyjny PESEL:
- 7) seria i nr dowodu osobistego:
- 8) inne dane (podać jakie):

Powyższe dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w celu
w zakresie
z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń i zostały uzyskane:

- 1) bezpośrednio od Pani/Pana*
- 2) w inny sposób (podać jaki)

Powyższe dane nie były/były udostępniane (podać komu)
w celu..... w zakresie

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpis i pieczęć)

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

nr

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Upoważniam

Panią / Pana:

Do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powierzonym zakresem czynności
związanych z zajmowanym stanowiskiem

w ramach zbioru danych :

1) Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach tradycyjnych:

.....

2) Przetwarzania danych w programach komputerowym:

.....

Zobowiązuję jednocześnie Przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ochronę tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem oraz nielegalnym ujawnieniem lub inną formą udostępniania danych nieuprawnionym osobom trzecim oraz do zachowania w tajemnicy sposobu ich zabezpieczenia. Warunki upoważnienia wiążą w trakcie stosunku pracy jak również i po zakończeniu okresu zatrudnienia. Przetwarzający dane oświadcza, iż powyższe zobowiązanie przyjmuje i jest mu znana odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

.....

Administrator Danych Osobowych

Przetwarzający dane:

Nadany identyfikator:

Administrator Systemu informatycznego:

....., dnia 20

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(referat, wydział)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem przeze mnie zadań służbowych i obowiązków pracowniczych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, zarówno w trakcie obecnie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu zatrudnienia.

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy w Wilkowicach mających związek z ochroną danych osobowych, a w szczególności nie będę bez upoważnienia służbowego wykorzystywał(a) danych osobowych ze zbiorów Urzędu Gminy w Wilkowicach.

Potwierdzam, że jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zostałem(am) zaznajomiony(a) z przepisami o ochronie danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.

.....
(data i podpis składającego oświadczenie)

.....
przyjmujący oświadczenie
(administrator bezpieczeństwa informacji)