

ZARZADZENIE Nr 7/2019
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEN
ROZWOJOWYCH
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
z dnia 11.03.2019 roku.

W sprawie: zmiany w PBDO w SOSW CA i CZR

W oparciu o zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarządza się, co następuje:

§ 1

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1

wprowadza następujące zmiany w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych:

1. W spisie treści PBDO punkt 3.1.2 otrzymuje brzmienie:
„Koordynator Ochrony Danych Osobowych (KODO)”
2. Punkt 3.1.2 PBDO otrzymuje następujące brzmienie:
3.1.2. Koordynator Ochrony Danych Osobowych (KODO)
 - 1) Odpowiada za identyfikowanie zbiorów danych osobowych, ich opisanie i zgłoszenie ADO.
 - 2) Zastępuje podczas nieobecności Inspektora Ochrony Danych.
 - 3) Wspiera merytoryczne Administratora.
 - 4) Koordynuje i nadzoruje działania związane z ochroną danych osobowych.
 - 5) Współpracuje z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych.
3. Uchyla się punkt 4.3.1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe – w spisie treści i w tekście głównym
4. W p. 4.1.1.1.2) Zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie:
„Załącznik nr 1 Zobowiązanie do zachowania w poufności informacji osobowych”
5. W p. 4.1.1.3.3) Zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie:
„Załącznik nr 2 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych”
6. Punkt 4.1.2.2.2) otrzymuje brzmienie:
 - 2) ADO wpisuje do Rejestru Czynności Przetwarzania, informacje o zbiorze zgodnie ze wzorem stanowiącym **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** do niniejszej Polityki.
7. W p. 4.1.3. Zmienia się numer załącznika na Załącznik nr 16
8. W p. 4.1.5 Zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie:
„Załącznik nr 4 Wzory obowiązków informacyjnych”
9. Uchyla się punkt 4.1.7.2)
10. Uchyla się punkt 4.1.8.2)
11. W punkcie 4.1.8.3) „WD rozpatruje” zastępuje się słowami „KODO weryfikuje”
12. W punkcie 4.1.8.5) słowa „WD” dwukrotnie zastępuje się słowami „ADO”
13. W punkcie 4.1.8.6) słowo „WD” zastępuje się słowem „ADO”

14. Uchyla się punkt 4.1.9.2)

15. W p. 4.2.2.3 Zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie:

„Załącznik nr 10 Instrukcja zarządzania kluczami”

16. Punkt 4.2.2.2 otrzymuje brzmienie:

- 1) W strefie bezpiecznej powinny być przechowywane: serwery, urządzenia sieci teleinformatycznej, urządzenia zapewniające zasilanie bezprzerwowe, składnice akt.
- 2) Wstęp do strefy bezpiecznej jest ograniczony tylko do tych osób, które uzyskały stosowne uprawnienia.
- 3) Pobyt osób, które nie posiadają uprawnień lub zgody do przebywania w strefie bezpiecznej musi odbywać się pod kontrolą osoby upoważnionej.
- 4) Pomieszczenia w strefie bezpiecznej muszą być zamykane na klucz.

17. W p. 4.2.2.3.1) słowa „dyrektor podmiotu” zastępuje się słowami „ADO”,

18. W p. 4.2.2.3.2) zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie:

„Załącznik nr 10 Instrukcja zarządzania kluczami”

19. W p. 4.2.2.4 uchyla się punkty 3) – 6)

20. Punkt 4.2.2.5 otrzymuje brzmienie:

„1) W obszarze zabezpieczeń środowiskowych ADO podejmuje działania zgodnie z przepisami je określającymi, w tym w szczególności przepisami: BHP, PPOŻ.”

21. Punkt 4.2.3 otrzymuje brzmienie:

1) Wykaz miejsc w których Administrator zezwala na przetwarzanie danych stanowi Załącznik nr 6 Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe niniejszej Polityki powinien uwzględniać między innymi kategorie pomieszczeń wymienionych poniżej:

- a. budynki i pomieszczenia lub części pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych,
- b. miejsca, w których wykonuje się operacje na danych osobowych (np. wpisywanie, modyfikowanie, kopiowanie),
- c. miejsca, gdzie przechowuje się wszelkie zbiory danych oraz nośniki informacji zawierające dane osobowe takie jak: pokoje z szafami z dokumentacją papierową, z komputerowymi nośnikami informacji, z kopiami zapasowymi danych, ze stacjami komputerowymi, serwerami i innymi urządzeniami komputerowymi, jak np. macierze dyskowe, na których dane osobowe są przetwarzane na bieżąco),
- d. pomieszczenia, gdzie składowane są uszkodzone komputerowe nośniki danych (np. taśmy, dyski, płyty CD, uszkodzone komputery i inne urządzenia z nośnikami zawierającymi dane osobowe),
- e. miejsca w sejfie bankowym, archiwum, itp. jeśli wykorzystywane są one np. do przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających kopie zapasowe danych przetwarzanych w systemie informatycznym, czy też do składowania innych nośników danych, np. dokumentów źródłowych,
- f. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, do którego dostęp poprzez sieć telekomunikacyjną posiada wiele podmiotów, wówczas w wykazie należy umieścić informacje o tych podmiotach (nazwa podmiotu, siedziba, pomieszczenia, w których przetwarzane są dane).

2) Jeżeli PODMIOT posiada system informatyczny (stanowiska komputerowe), do których dostęp z założenia jest dostępem publicznym i nie są one wykorzystywane do przetwarzania danych, w wykazie nie ma konieczności jego wykazywania.

22. W p. 4.3.1.1) zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie:

„Załącznik nr 11 Wykaz aplikacji zastosowanych do przetwarzania danych osobowych”

23. Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
- 1) W celu ustalenia jednolitych zasad postępowania w przypadkach stwierdzenia naruszeń zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych wprowadza się :
 - a. Zasady zgłaszania zdarzeń związanych z ochroną danych osobowych regulowane są instrukcją opisaną w Załącznik nr 8 Instrukcja zgłaszania naruszeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.
 - b. Zasady obsługi zdarzeń związanych z ochroną danych osobowych reguluje instrukcja opisana w Załącznik nr 9 Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji.
24. Nazwa punktu 6 otrzymuje brzmienie: „Sprawdzenia i sprawozdawczość dotycząca ochrony danych osobowych”
25. W p.6.2) słowa „ADO przygotowuje plan sprawdzeń” zastępuje się słowami: „2) IOD przygotowuje plan sprawdzeń i przedkłada je do ADO”
26. W p. 6.3) zmienia się nazwa załącznika – otrzymuje ona brzmienie: „Załącznik nr 17 Plan sprawdzeń”
27. Punkt 6.4) otrzymuje brzmienie:
„4) IOD w ramach swoich kompetencji może przeprowadzać sprawdzenia z przetwarzania danych.”
28. Po p. 6.4) dodaje się p. 6.4a) w brzmieniu:
„4a) ADO może wskazać i przeprowadzić sprawdzenie przy udziale pracowników jednostki.”
29. w p. 6.5) słowa „ADO” zastępuje się słowami „Osoba przeprowadzająca sprawdzenie”
30. W p. 6.5)b. dodaje się w nawiasie słowa: „Załącznik nr 15 Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych”
31. w p. 6.7) dwukrotnie słowa „ADO” zastępuje się słowami „Osoba przeprowadzająca sprawdzenie”
32. Punkt 7 – Załączniki otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem 8 do Zarządzenia
33. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 1 do Zarządzenia (Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)
34. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 2 do Zarządzenia (Wykaz obowiązków informacyjnych)
35. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 3 do Zarządzenia (Wykaz stref bezpiecznych)
36. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 4 do Zarządzenia (Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych)
37. Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 5 do Zarządzenia (Inwentaryzacja zasobów)
38. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 6 do Zarządzenia (Procedura – realizacja praw osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO)
39. Załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 7 do Zarządzenia (Procedura zarządzania systemem monitoringu wizyjnego)
40. Załącznik nr 20 – uchyla się

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.