

PROCEDURA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

1. CEL	3
2. ZAKRES STOSOWANIA	3
3. DOKUMENTY NADRZĘDNE I DEFINICJE	3
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	4
5. POSTĘPOWANIE	5
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE.....	6
7. DOKUMENTOWANIE I OBIEG ZAPISÓW	6
8. ZMIANY	7

1. CEL

NINIEJSZA PROCEDURA STANOWI ZESTAW OBLIGATORYJNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH ZASAD OBEJMUJĄCYCH DOSTĘP I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. NINIEJSZY DOKUMENT JEST NADRZĘDNY WOBEC INNYCH WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH OBSZAR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

PROCEDURA WPROWADZA W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH W ZBIORACH DANYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.

2. ZAKRES STOSOWANIA

2.1. ZAKRES PODMIOTOWY:

PROCEDURA DOTYCZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRACOWNIKÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE.

2.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz Dziennika Ustaw z 10 maja 2018 r. poz. 1000 w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania i swobodnego przepływu informacji danych osobowych, zgodnie z obowiązującą Ustawą RODO

3.2. DEFINICJE:

- **ADO - ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH** – ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOREM TYM, JEST UCZELNIA (WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU), REPREZENTOWANA PRZEZ REKTORA.
- **IOD – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**, OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NADZOROWANIE I PRZESTRZEGANIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OCHRONY PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I ZBIORÓW DANYCH W BAZ DANYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH POWIERZA SIĘ PEŁNOMOCNIKOWI DS. DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM WSZYSTKICH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. PEŁNOMOCNIKA DS. DANYCH OSOBOWYCH POWOŁUJE REKTOR.

- **ASI – ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO**, OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ, ZABEZPIECZENIE I KONTROLĘ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.
- **GSI – ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - GŁÓWNY SPECJALISTA INFORMATYK** – OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ I KONTROLĘ KOMPUTERÓW, PROGRAMÓW KOPUTEROWYCH I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH.
- **DANE OSOBOWE** – TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZIDENTYFIKOWANEJ LUB MOŻLIWEJ DO ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY FIZYCZNEJ. OSOBA 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, UMYŚLOWE, EKONOMICZNE, KULTUROWE LUB SPOŁECZNE. INFORMACJI NIE UWAŻA SIĘ ZA UMOŻLIWIAJĄCĄ OKREŚLENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY, JEŻELI WYMAGAŁOBY TO NADMIERNYCH KOSZTÓW, CZASU LUB DZIAŁAŃ.
- **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH** – TO JAKIEKOLWIEK 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. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD) W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI PODLEGA BEZPOŚREDNIO ADMINISTRATOROWI DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI REKTOROWI.

PEŁNOMOCNIK DS. DANYCH OSOBOWYCH ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:

- ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
- NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
- NADZOROWANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY OCHRONY DANYCH) ORAZ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ZBIORÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE (ZAŁĄCZNIK NR 2) WE WSZYSTKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 1. DOPUSZCZENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE,
 2. KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,
 3. SKLASYFIKOWANIE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ,
 4. REJESTROWANIE ZBIORÓW DANYCH (W PRZYPADKU POTRZEBY ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 6 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH),
 5. INICJOWANIE I PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE DOSKONALENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
 6. PROWADZENIE EWIDENCJI WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INSTYTUCJOM I OSOBOM SPOZA UCZELNI (TAKŻE W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA ICH DO PAŃSTWA TRZECIEGO ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 7 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH).

4.2. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ (ASI) ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:

- NADZOROWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SIECIACH INFORMATYCZNYCH,
- PODEJMOWANIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ W PRZYPADKU WYKRYCIA NARUSZEŃ W SIECI ZABEZPIECZEŃ,

- OPRACOWANIE RAMOWEJ INSTRUKCJI ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ZBIORÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE ZGODNIE Z ART. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R., (uwzględniając politykę ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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.2004 R. NR 100 POZ. 1024), W SZCZEGÓLNOŚCI:
 1. ZAPEWNIENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SIECI INFORMATYCZNEJ ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH,
 2. NADZÓR NAD POPRAWNOŚCIĄ PRACY MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM,
 3. ANALIZĘ PRACY SIECI INFORMATYCZNEGO PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE W CELU WYKRYCIA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA PRZETWARZANYCH DANYCH I WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE KOPII ZAPASOWYCH,
 4. NADZÓR NAD NADAWANIEM I ODBIERANIEM UPRAWNIEŃ, NA WNIOSEK OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH W SIECI INFORMATYCZNEJ ORAZ PROWADZENIE EWIDENCJI UPRAWNIEŃ,
 5. KOORDYNACJĘ PROCESU REAGOWANIA NA NARUSZENIA LUB PRÓBY NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SIECI INFORMATYCZNEJ.
 6. MONITOROWANIE ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPOSOBU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SIECI INFORMATYCZNEJ I DOPASOWANIE SIECI DO WYMAGAŃ PRAWNYCH.
- 4.3. GŁÓWNY SPECJALISTA INFORMATYK ODPOWIEDZIALNY JEST ZA SYSTEM INFORMATYCZNY:
 1. Powinien dbać o zabezpieczenia mobilnych urządzeń peryferyjnych tak, żeby ćwiczący, czy logujący się studenci na strony internetowe szkoły nie mieli dostępu do administracji danych osobowych szkoły.
 2. W przypadku zgłoszenia przez pracownika niesprawności komputera (urządzenia mobilnego), obowiązkiem GSI jest sprawdzenie, czy użytkownik (pracownik) przestrzega procedurę korzystania z powierzonego urządzenia.
 3. Uczestniczy w likwidacji sprzętu i dba o kontrolę i niszczenie nośników danych.
 4. Sprawdza i kontroluje czy eksploatowane urządzenie mobilne są przygotowane do eksploatacji, co w szczególności polega na:
 - a) wpisaniu do ewidencji urządzeń i przypisane pracownikowi,
 - b) dodaniu urządzenia do domeny, o ile to konieczne,
 - c) instalacji oprogramowanie antywirusowego,
 - d) instalacji oprogramowania potrzebnego do wykonywania obowiązków służbowych i edukacyjnych,
 - e) zablokowaniu zbędnych portów komunikacyjnych,
 - f) wykonaniu kopii kluczy szyfrowych i ich zabezpieczenie, o ile to konieczne,
 - g) wyłączeniu zbędnych usług,
 - h) włączeniu funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w sprzęt (np.: szyfrowania dysku, hasła do BIOS'u itp.) o ile zachodzi taka potrzeba,
 - i) sprawdzeniu stosowania blokady - kodem PIN, hasłem albo wzorem,
- 4.4. KAŻDY PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY JEST W RAMACH PEŁNIONYCH PRZEZ SIEBIE OBOWIĄZKÓW ZA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ PROCEDURY.

5. POSTĘPOWANIE

ETAP	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
<p>POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE</p>	<p>SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH W ZBIORACH DANYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZAWARTE ZOSTAŁY W:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZAŁĄCZNIKU NR 1 – PROCEDURA ODO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WYŻSZEJ SZKOŁE LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 2. ZAŁĄCZNIKU NR 2 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ZBIORÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE
<p>SYSTEM ODPOWIEDZIALNOŚCI</p>	<p>ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, JEST UCZELNIA, REPREZENTOWANA PRZEZ REKTORA.</p> <p>OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH POWIERZA SIĘ INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POWOŁYWANEMU PRZEZ REKTORA.</p> <p>PRACOWNICY, STUDENCI, SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ INNE OSOBY, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH UCZELNI, MAJĄ PRAWO DO OCHRONY DANYCH DOTYCZĄCYCH, DO KONTROLI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH ORAZ DO ICH UAKTUALNIANIA LUB POPRAWIANIA, JAK RÓWNIEŻ DO UZYSKIWANIA WSZYSTKICH INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAWACH.</p> <p>OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, SĄ ZOBOWIĄZANE ZACHOWAĆ W TAJEMNICY TE DANE ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA.</p> <p>W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INNYCH NIŻ INFORMATYCZNE, OBOWIĄZUJĄ DOTYCHCZASOWE PRZEPISY O TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ, OBIEGU I ZABEZPIECZENIU DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH.</p>
<p>PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH</p>	<p>DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE UPOWAŻNIENIE PO ZŁOŻENIU STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA. KOPIE OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA DOŁĄCZA SIĘ DO JEGO AKT OSOBOWYCH.</p> <p>WZÓR OŚWIADCZENIA WRAZ ZE WZOREM UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 I 7 PROCEDURY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.</p> <p>OCHRONĄ, ZABEZPIECZENIEM I KONTROLĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZAJMUJE SIĘ ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, WYZNACZONY PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ GŁÓWNY SPECJALISTA INFORMATYK</p> <p>EWIDENCJĘ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROWADZI ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ OSOBĘ PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONĄ TZN. INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – WZÓR EWIDENCJI OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO</p>

	PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STANOWI ZARZĄDZENIE REKTORA UJĘTE W PROCEDURZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
--	---

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.
- INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. DOKUMENTOWANIE I OBIEG ZAPISÓW

LP.	NAZWA	ODPOWIEDZIALNY	FORMA DOKUMENTOWANIA	CZASOOKRES PRZECHOWYWANIA
1.	POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU	IOD	WERSJA ELEKTRONICZNA LUB PAPIEROWA	BEZTERMINOWO
2.	INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	ASI; GSI	WERSJA ELEKTRONICZNA LUB PAPIEROWA	BEZTERMINOWO
3.	Wzór OŚWIADCZENIA / UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	IOD	WERSJA ELEKTRONICZNA LUB PAPIEROWA	BEZTERMINOWO
4.	Wzór EWIDENCJI OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	IOD	WERSJA ELEKTRONICZNA LUB PAPIEROWA	BEZTERMINOWO
5.	UMOWY POWIERZENIA	ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM (IX.) DO PROCEDURY	WERSJA ELEKTRONICZNA LUB PAPIEROWA	