

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2005
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 17 stycznia 2005 roku

w sprawie wdrażania „Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych”

W związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 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. z 2004 r., Nr 100, poz.1024)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego „ INSTRUKCJĘ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH” stanowiącą podstawę zapewnienia efektywnego systemu zabezpieczania gromadzonych w urzędzie i przetwarzanych danych osobowych oraz ich udostępniania.

§ 2

Wprowadzenie instrukcji w Starostwie Powiatowym powierzam pełnomocnikowi d.s ochrony informacji niejawnych, którego jednocześnie czynię odpowiedzialnym za jej przestrzeganie na terenie urzędu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

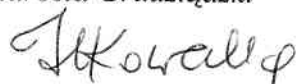
Starosta Grudziądzki

mgr Halina Kawałkowska

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ZATWIERDZAM :

Starosta Grudziądzki


mgr Halina Kowalkowska

**INSTRUKCJA
ZARZĄDZANIA SYSTEMEM
PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH**

OPRACOWAŁ :


mgr Piotr Jankowski

Grudziądz 2005 r.

1) Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1274 oraz z 2004r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1025).
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. 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. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002r. w sprawie zakresu warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 24, poz. 295).

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przez użyte w instrukcji określenia rozumie się :

- 1.1 Dane osobowe – to 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 nr identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
- 1.2 Administrator danych - jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
- 1.3 Odbiorca danych – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe.
- 1.4 Identyfikator użytkownika – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
- 1.5 Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.
- 1.6 Poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

2) Zasady przetwarzania danych osobowych.

- Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Wzór zgłoszenia danych stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1025).
- Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:
 - wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych;
 - oznaczenie podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną, upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 31 a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania;
 - cel przetwarzania danych;
 - opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych;
 - sposób zbierania i udostępniania danych;
 - informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
 - opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36 - 39;
 - informacje o sposobie wypełniania warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39 a;
 - informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego;
- Administrator danych jest obowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji, o której mowa w ust.1, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji zbiorów danych.
- Przepisy niniejsze stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
 - w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
 - w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych;
- Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić aby dane te były:
 - przetwarzane zgodnie z prawem;
 - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 - przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania;
- Administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do otrzymania na mocy przepisów prawa.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepisy stanowią inaczej. Wniosek powinien zawierać informację umożliwiającą wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie. Udostępnione dane osobowe, można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
- Administrator danych odmawia udostępnienia danych osobowych ze zbioru danych podmiotom i osobom, jeżeli spowodowałoby to:

- ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową;
- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
- istotne naruszenie dóbr osobistych osób, które dane dotyczą lub innych osób;

II. ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

- Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
- Administrator danych powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, chyba że sam wykonuje te czynności.
- Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie na dane przez administratora danych. Administrator danych prowadzi ewidencje osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:
 - imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 - datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym;
- Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

2. Środki bezpieczeństwa na poziomie podstawowym.

I

- 1) Pomieszczenia służbowe, w których przetwarzane są dane osobowe stanowią obszar, który zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
- 2) Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze chronionym jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

II

- 1) W systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych.
- 2) Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas zapewnia się, aby:
 - w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator;
 - dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia;

III

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się, w szczególności przed:

- działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;

- utratą danych spowodowana awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej;

IV

- 1) Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.
- 2) W przypadku, gdy do uwierzytelnienia użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 6 znaków. Wykaz haseł przechowuje administrator zbioru danych osobowych.
- 3) Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych.
- 4) Kopie zapasowe:
 - Po nagraniu, zdaje się je do kancelarii tajnej urzędu w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;

V

Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, w którym dopuszczone jest przetwarzanie danych osobowych.

VI

Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do:

- likwidacji – pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;
- przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych – pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie;
- naprawy – pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych;

VII

Administrator danych monitoruje wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego.

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRUDZIĄDZU

Lp.	Komórka organizacyjna Starostwa	Administrator zbioru danych osobowych	Nazwa zbioru danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania danych	System ewidencji i pomieszczenia
1.	Wydział Organizacyjny	Agnieszka Zawadka	Rejestr skarg i wniosków	Rozp. RM z 18.12.98 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu	- księga, pok. 22
		Marta Bochen	Rejestr zmian imion i nazwisk	Ustawa z 15 listopada 1956r. z późn. zm. o zmianie imion i nazwisk	- księga, pok. 22
2.	Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Edward Wiatrowski	Ewidencja osób zgłaszających do zasobu geodezyjnego prace geodezyjne i kartograficzne	art. 12 ust. 2 ustawy z 17.05.89, Prawo geodezyjne i kartograficzne	- komputerowy, pok. 40
			Ewidencja gruntów i budynków	art. 24 ust. 2 ustawy z 17.05.89, Prawo geodezyjne i kartograficzne	- komputerowy, pok. 40
			Ewidencja użytkowników i wierzytelnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	art. 11 ustawy z 21.08.97 o gospodarce nieruchomościami	- komputerowy, pok. 40

3.	Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Gospodarki Wodnej	Kazimierz Sobótka	Karty wędkarskie	art. 7 ust. 5 ustawy z 18.04.85 o rybactwie śródlądowym	- komputerowy, pok. 34
			Rejestr łodzi rybackich	art. 20 ust. 1 ustawy 18.04.85 o rybactwie śródlądowym	- komputerowy, pok. 34
			Legitymacje Społecznej Straży Rybackiej	art. 25 ust. 2 pkt. ustawy z 18.04.85 o rybactwie śródlądowym	- komputerowy, pok. 34
			Plany urządzenia lasów	art. 5. ust. 1 ustawy z 18.04.85 o lasach (DU z 08.11.91)	- teczka, pok. 34
4.	Wydział Architektury i Budownictwa	Henryk Pasik	Rejestr pozwoleń na budowę	art. 38 ust. 2 ustawy z 07.07.94, Prawo budowlane (DU 89 poz. 414)	- kartoteka, - komputerowy, pok. 27

5.	Wydział Komunikacji	Andrzej Rodziewicz	Ewidencja instruktorów	art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2003r Nr 58, poz. 515 z późn. zm.	- kartoteka, pok. 3
			Rejestr kierowców	art. 100 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2003r Nr 58, poz. 515 z późn. zm.	- komputerowy, - kartoteka, pok. 13
			Rejestr pojazdów	art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2003r Nr 58, poz. 515 z późn. zm.	- komputerowy, - kartoteka, pok. 4-5
			Ewidencja przedsiębiorstw wykonujących transport krajowy, drogowy oraz na potrzeby własne	Ustawa o transporcie drogowym z 06.09.2001r.	- katalog, pok. 3
			Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	art. 83 a, prawo o ruchu drogowym	- kartoteka, pok. 3
			Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia kierowców	art. 103, prawo o ruchu drogowym	- kartoteka, pok. 3

6.	PCPR	Jarosław Poznański	Rejestr rodzin zastępczych	art. 78 ust. 1-10 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) oraz §9,11 Rozp. MPS z dnia 18.10.2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344)	- kartoteka, pok. 20
			Rejestr kontynuujących naukę i usamodzielniających się	art. 88 ust. o pomocy + §7 Rozp. MpiPS z dnia 9.10.2001r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1293)	- kartoteka, pok. 20
			Rejestr osób niepełnosprawnych, otrzymujących pomoc ze środków PF RON	art. 35 a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	- kartoteka, pok. 19