

Zarządzenie nr R.021.56.15
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.0210.136.13 z dnia 11 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem
Teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie § 50 ust.2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr R.0210.136.13 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wprowadzam następujące zmiany:

1. W rozdziale 1 pkt. 1.2.1 w pkt.b, na końcu zdania dodaje się zapis w brzmieniu:
„ oraz prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych na Uczelni”.
2. W rozdziale 1 pkt. 1.2.4. otrzymuje brzmienie:
„1.2.4. Przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty w zakresie przetwarzania danych osobowych podlegają planowym i doraźnym sprawdzeniom przez ABI”.
3. W rozdziale 2 pkt. 2.1.1. otrzymuje brzmienie:
„2.1.1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).
4. W rozdziale 2 pkt. 2.1.3. otrzymuje brzmienie:
„2.1.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych(Dz. z 2015r. poz. 719)”.
5. W rozdziale 2 dodaje się pkt 2.1.4. w brzmieniu:
„2.1.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015r. poz. 745)”.
6. W rozdziale 2 dodaje się pkt 2.1.5. w brzmieniu:
„2.1.5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014r.,poz.1934)”.
7. W rozdziale 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) **ABI** – administrator bezpieczeństwa informacji – pracownik Uczelni, którego administrator danych osobowych powołał do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, oraz prowadzenia rejestru zbiorów danych przetwarzanych na Uczelni, zgodnie z wymaganiami art.36a ust.2 pkt 2 ustawy”.
8. W rozdziale 4 pkt 4.2.1 otrzymuje brzmienie:
„4.2.1. Podstawowe zbiory danych osobowych w Akademii Pomorskiej, to zbiory zawierające dane: kandydatów na studia, studentów, doktorantów, absolwentów, kandydatów na pracowników, byłych pracowników, gości DS., członków związków i organizacji, stron umów cywilnoprawnych, kontrahentów, uczestników studiów podyplomowych, uczestników kursów, szkoleń i konferencji, osób korzystających z Biblioteki

Uczelnianej, osób przeprowadzających postępowania o uzyskanie w Uczelni stopnia naukowego”.

9. W rozdziale 4 pkt 4.2.2. dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) Zbór Gość DS. – program: Microsoft Word – stacje robocze”.

„6) Zbór Kontrahent - program: Microsoft Word – stacje robocze”.

10. W rozdziale 4 pkt 4.3.3. otrzymuje brzmienie:

„4.3.3. **Zbór REKRUTACJA przetwarza następujące dane:** imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencji, datę i miejsce urodzenia, imię matki i ojca, obywatelstwo, NIP, PESEL, serię i nr dowodu osobistego, stan cywilny, wykształcenie (w tym nazwa szkoły i rok ukończenia), powszechny obowiązek obrony”.

11. W rozdziale 4 dodaje się pkt.4.3.5 i 4.3.6. w brzmieniu:

„ **4.3.5.Zbór GOŚC DS przetwarza dane:** imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego”.

„**4.3.6.Zbór Kontrahent przetwarzane są dane:** imię, nazwisko, adres zamieszkania /korespondencji, NIP, PESEL”.

12. W rozdziale 4 pkt.4.5.1. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„**5.zadania i obowiązki ABI:**

(1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

- a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
- b) prowadzenie i aktualizację dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne dla ich zabezpieczenia,
- c) opracowywanie rocznego programu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych
- d) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
- e) podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń danego systemu przetwarzania danych,

(2) sprawowanie nadzoru nad:

- a) poprawnością pracy mechanizmów zabezpieczających dane osobowe w systemach teleinformatycznych,
- b) zabezpieczeniem danych osobowych poprzez tworzenie i właściwe zabezpieczenie kopii zapasowych,
- c) przeprowadzaniem w bezpieczny sposób napraw i konserwacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania lub będącego nośnikiem danych osobowych,
- d) nadawaniem, odbieraniem upoważnień, na wniosek osób upoważnionych, do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzeniem ewidencji wydanych upoważnień,
- e) realizacją zadań nałożonych na lokalnych administratorów danych, Głównych Użytkowników Systemów oraz Administratorów Systemów Informatycznych do przetwarzania danych osobowych,

(3) koordynacja procesu reagowania na naruszenia lub próby naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym i tradycyjnym ,

(4) monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących sposobu zabezpieczenia danych osobowych i konsultowanie tych zmian z osobami świadczącymi obsługę prawną w Uczelni,

(5) monitorowanie zaleceń i interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w zakresie ochrony danych osobowych i implementowanie ich w Uczelni,

(6) stworzenie systemu instruktaży i szkoleń dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

- 3) **prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych**, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 (zwolnione z obowiązku rejestracji), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7. Rejestr zbiorów jest dokumentem jawnym prowadzonym w postaci elektronicznej, udostępniony do przeglądania na stronie internetowej Uczelni.

W rejestrze znajdują się informacje dotyczące każdego zbioru danych i są nimi:

- a) nazwa zbioru danych,
- b) oznaczenie administratora danych i adres siedziby Uczelni,
- c) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi,
- d) podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych,
- e) cel przetwarzania danych w zbiorze,
- f) opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze,
- g) zakres danych przetwarzanych w zbiorze,
- h) sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą,
- i) sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- j) oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,
- k) informacje dotyczące ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego”.

13. W rozdziale 4 pkt.4.5.6. otrzymuje brzmienie:

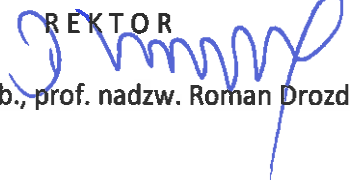
„4.5.6. Powierzenie, udostępnienie innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych

- 1) Uczelnia może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie /wzór umowy załącznik nr 9 do PBI/:
 - a) podmiot któremu powierzono dane może przetwarzać je wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - b) podmiot, o którym mowa w ust.1 jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podać środki zabezpieczające zbiór danych spełniające wymogi ustawy,
- 2) umowa, o której mowa w ust.1 powinna zapewnić AP możliwość kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w siedzibie podmiotu, będącym stroną umowy zarówno przed jak i w trakcie trwania umowy,
- 3) przed zawarciem umowy, oraz okresowo w trakcie jej realizacji AP może przeprowadzić analizę następujących elementów związanych z dostępem osoby trzeciej do danych osobowych przetwarzanych w AP, np.:
 - a) aktualnego stanu zasadności (powodów, konieczności) udzielenia dostępu,
 - b) rodzaju wymaganego dostępu (np. fizyczny, logiczny),
 - c) aktualnego stanu wymagań bezpieczeństwa związanego z dostępem osób trzecich,
 - d) ryzyka związanego z dostępem osób trzecich do powierzonych (udostępnionych) danych osobowych.
- 4) umowy zawierane przez Uczelnię z innymi podmiotami związane z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w AP, muszą zawierać klauzule określające zakres ochrony danych osobowych zgodnie z PBI w tym zobowiązanie do zachowania poufności. (Wzór stosownego oświadczenia zawiera załącznik 5) i winny zawierać w szczególności :
 - a) cel i zakres udzielonych praw dostępu do danych osobowych przetwarzanych w AP,
 - b) prawa i obowiązki związane z udzielonym dostępem oraz okres ich obowiązywania,
 - c) oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 - d) zasady związane ze zmianą składu personelu świadczącego usługi,
 - e) tryb rozwiązywania kwestii spornych dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych

- przetwarzanych w AP.
- 5) udostępnianie danych osobowych innym podmiotom spoza Uczelni odbywa się według następującej procedury:
- a) udostępnienie danych osobowych AP może nastąpić na pisemny, umotywowany wniosek innego podmiotu,
 - b) wniosek opiniuje odpowiedni LADO,
 - c) LADO przekazuje wniosek do ABI, który rejestruje zdarzenie i wydaje decyzję,
 - d) na wniosek odpowiada LADO zgodnie z decyzją ABI,
 - e) podstawa udzielenia dostępu do danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz umowy zawartej pomiędzy AP, a innym podmiotem".
14. W rozdziale 7 „Załączniki” dodaje się zapis w brzmieniu:
„Załącznik nr 9. Wzór umowy powierzenia danych osobowych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd