MW LUBSERWIS

Polityka Bezpieczeństwa
w zakresie przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są w firmie Marek Wojnar MW LUBSERWIS przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje

1.**Administrator danych** – Marek Wojnar MW LUBSERWIS, zwana dalej MW LUBSERWIS
2.**Dane osobowe** – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
3.**System informatyczny** – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur informatycznych zastosowanych w celu przetwarzania danych
4.**Zbiór danych osobowych** – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów
5.**Przetwarzanie danych** – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

I. Postanowienia ogólne

1.Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w firmie MW LUBSERWIS niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Administrator danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Dane osobowe przetwarzane

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób.
3.Wszystkie dane osobowe w firmie MW LUBSERWIS są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
b) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
d) dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1.Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora danych Polityką bezpieczeństwa, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w MW LUBSERWIS

2. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).

3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

4. Do obowiązków Administratora danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków oraz przeszkoleni w zakresie zachowania danych osobowych w firmie, sposobów ich zabezpieczania, w tajemnicy,
b) pracownicy byli zobowiązani do zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu Administratorowi danych,

- wzór listy upoważnionych pracowników stanowi Załącznik nr 1 Polityki.

IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie firmy MW LUBSERWIS obejmuje siedzibę firmy przy ul. Kuźniczej 4 w Ustroniu.
2. Dodatkowo obszar, na którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzania danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) są adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych.
Środki obejmują:
a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych; inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej,
b) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów,
d) wykorzystanie niszczarki lub podobnego urządzenia do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe,
e) ochronę sprzętu i sieci komputerowej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przez złośliwe oprogramowanie bądź wirusy komputerowe,
f) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych na nośnikach danych,
g) ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora danych przed złośliwym oprogramowaniem,
h) zabezpieczenie dostępu do urządzeń, kiedy to możliwe, przy pomocy haseł dostępu,
i) całodobowy monitoring pomieszczeń firmy prowadzony przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską

VI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VII. Postanowienia końcowe

1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.
2. Integralną część niniejszej Polityki bezpieczeństwa stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór listy pracowników upoważnionych do Przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych do organu nadzorczego

MW LUBSERWIS

Załącznik nr 1

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Lp.	Imię i nazwisko	Data upoważnienia	Data wygaszenia upoważnienia	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

MW LUBSERWIS

Załącznik nr 2

Raport z naruszenia ochrony danych osobowych nr .....

Czas wykrycia naruszenia ochrony danych osobowych	Data: Godzina:
Miejsce wykrycia naruszenia ochrony danych osobowych	
Osoba powiadamiająca o naruszeniu oraz inne osoby zaangażowane w naruszenie lub będące jego świadkiem	
Rodzaj naruszenia i okoliczności	
Podjęte działania dokumentujące zaistnienie naruszenia	
Ocena przyczyn wystąpienia naruszenia	
Postępowanie wyjaśniające i naprawcze	

…… Data

…….. Podpis osoby upoważnionej przez Administratora danych