

OKREŚLENIE ŚRODKÓW

technicznych, fizycznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych w **Urzędzie Gminy Łubnice**.

1. wprowadzone środki fizyczne:

1. Zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi).
2. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
3. Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej szafie niemetalowej lub metalowej, sejfie, lub kasie pancernej.
4. Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej szafie niemetalowej lub metalowej.
5. Budynek zabezpieczony jest przez system alarmowy i przeciwwłamaniowy.
6. Budynek nadzorowany jest w czasie nieobecności pracowników przez służbę ochrony.

2. wprowadzone środki techniczne:

1. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła
2. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
3. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity,
4. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
5. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
8. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

3. wprowadzone środki organizacyjne:

1. Nadawanie upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji takich upoważnień.
2. Pouczenie o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
3. Obowiązek zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
5. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. W odniesieniu do innych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

w sytuacji naruszeń obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu ponieść mogą odpowiedzialność odszkodowawczą.

8. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mogą ponieść odpowiedzialność karną w sytuacji naruszenia zasad określonych w niniejszym dokumencie.

.....
data aktualizacji

.....
podpis ADO

.....
podpis IOD