Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0102.3.2015
z dnia 6 listopada 2015 r.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, zwane dalej GCKPiT, świadome zagrożeń związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w szczególności z zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych w systemach informatycznych deklaruje:

1. podejmowanie wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
2. stałe podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w GCKPiT w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,
3. traktowanie obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby.

Instrukcja opracowana jest na podstawie § 4 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 z późn. zm.) i obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zwanego dalej GCKPiT.

Rozdział 1
CZĘŚĆ OGÓLNA

Ustala się następujące wytyczne polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w GCKPiT.

1. Objęcie w ramach polityki bezpieczeństwa danych osobowych, którymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Stosowanie reguł i zasad do przetwarzania danych osobowych prowadzonych zarówno w kartotekach, rejestrach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
3. Celem polityki bezpieczeństwa jest takie postępowanie, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w pełni zabezpieczyły dostęp do nich przed osobami nieupoważnionymi i zabezpieczyły je oraz gromadziły w zborach zgodnie z wymogami ustawy.
4. Traktowanie całokształtu działań jako ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz jako wymóg ustawowy.

Rozdział 2
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe stanowi siedziba GCKPiT.
2. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GCKPiT:

Nazwa zbioru danych osobowych	**Sposób gromadzenia danych**	**Programy używane do przetwarzania danych**
Kadry	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office,
Płace	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office
Uczestnicy zajęć	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office
Instruktorzy	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office
Uczestnicy projektów realizowanych w GCKPiT	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office
Twórcy Ludowi	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office
Partnerzy GCKPiT	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office
Uczestnicy konkursów	Forma papierowa, forma elektroniczna	Pakiet Microsoft Office, Pakiet Libre Office

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary | tel. 18 26-123-37 | gckpit@szaflary.pl | www.gckpit.szaflary.pl

3. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzanych danych opisuje „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach".

Rozdział 3
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE NIEZBĘDNE DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Formy zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe:
   1) wszystkie pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe są zamykane na klucz, w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez ostatnią osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych – także w godzinach pracy;
   2) dane osobowe przechowywane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (pamięć flash, płyta CD, DVD, dyskietka) po zakończeniu pracy są przechowywane w zamykanych na klucz meblach biurowych, a tam, gdzie jest to możliwe – w szafach metalowych lub pancernych; klucze od szafek należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   3) nieaktualne lub błędne wydruki zawierające dane osobowe niszczone są w niszczarkach;
2. Formy zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych GCKPiT:
   1) podłączenie urządzenia końcowego (komputera, terminala, drukarki) do sieci komputerowej GCKPiT dokonywane jest przez administratora systemu informatycznego;
   2) udostępnianie użytkownikowi zasobów sieci zawierających dane osobowe (programów i baz danych) przez administratora systemu informatycznego następuje na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
   3) identyfikacja użytkownika w systemie poprzez zastosowanie uwierzytelnienia;
   4) udostępnianie kluczy i uprawnień do wejścia do pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane osobowe tylko pracownikom do tego upoważnionym;
   5) stosowanie programu antywirusowego z zaporą antywłamaniową na komputerach ze środowiskiem operacyjnym MS Windows;
   6) zabezpieczenie hasłami kont na komputerach;
   7) ustawienie monitorów stanowisk przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobom nieupoważnionym.
3. Formy zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych Ośrodka poprzez Internet:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary | tel. 18 26-123-37 | gckpit@szaflary.pl | www.gckpit.szaflary.pl

1) logiczne oddzielenie sieci wewnętrznej LAN od sieci zewnętrznej, uniemożliwiające uzyskanie połączenia z bazą danych spoza systemu informatycznego, jak również uzyskanie dostępu z systemu do sieci rozległej Internet,

2) zastosowanie dwóch poziomów zabezpieczenia sieci:

   a) pierwszy poziom ochrony stanowi lokalna brama sieciowa z zainstalowanym systemem typu firewall – z funkcją analizy charakteru ruchu sieciowego – uniemożliwiającym nawiązanie połączenia z chronionymi komputerami oraz blokującym ruch o charakterze niepożądanym lub takim, który może zostać uznany za szkodliwy,

   b) drugi poziom zabezpieczeń stanowią listy dostępu na głównym routerze uniemożliwiające nawiązanie połączenia z jakimkolwiek niewskazanym jawnie komputerem w sieci.

4. Formy zabezpieczeń przed utratą danych osobowych w wyniku awarii:

   1) odrębne zasilanie sprzętu komputerowego;

   2) ochrona serwerów przed zanikaniem zasilania poprzez stosowanie zasilaczy zapasowych UPS;

   3) ochrona przed utratą zgromadzonych danych poprzez cykliczne wykonywanie kopii zapasowych, z których, w przypadku awarii, odtwarzane są dane i system operacyjny;

   4) zastosowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez umieszczenie gaśnic, okresowo kontrolowanych przez specjalistę.

5. Organizacyjną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:

   1) zapoznanie każdej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed dopuszczeniem jej do pracy przy ich przetwarzaniu;

   2) przeszkolenie osób w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz form zabezpieczenia pomieszczeń i budynku;

   3) kontrolowanie pomieszczeń i budynku;

   4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

   5) wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
Maciej Szostak

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary | tel. 18 26-123-37 | gckpit@szaflary.pl | www.gckpit.szaflary.pl