

INSTRUKCJA

w sprawie ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Ciepłowodach

W celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych administrator danych osobowych, Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach, na podstawie art. 36 w związku z art. 3 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wprowadza się poniższą instrukcję.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) administratorze danych – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach,
- 2) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
- 3) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
- 4) jednostce – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach (GOKiP),
- 5) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
- 6) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
- 7) usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
- 8) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
- 9) osobie zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych – rozumie się przez to pracownika administratora danych, który ma dostęp do zbiorów danych osobowych,
- 10) reprezentancie – rozumie się przez to osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu administratora danych. Osobą tą jest Dyrektor jednostki.
- 11) osobie nieuprawnionej – rozumie się przez to osobę nie zatrudnioną przy gromadzeniu lub przetwarzaniu danych (z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy odrębnych przepisów) a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych).

§ 2

1. Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działalnością administratora danych jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy dane te zostały uzyskane od osoby, której dotyczą i wyraziła ona na ich przetwarzanie zgodę.
2. W sytuacji, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy przepis szczególny tak stanowi.
3. Usunięcie danych nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.
4. Ocena niezbędności przetwarzania danych do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych powinna być dokonywana indywidualnie w każdej sytuacji – w razie wątpliwości należy skontaktować się z reprezentantem.

§ 3

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- a) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracowników (dokumentacja i przebieg zatrudnienia oraz płace pracowników),
- b) Realizacja zadań statutowych w stosunku do osób korzystających z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, w zakresie wykonywanych zadań,
- c) Korzystanie z usług osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań statutowych (umowy cywilnoprawne).

§ 4

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, w wypadkach przewidzianych ustawą należy poinformować tę osobę o:
 - a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 - b) celu zbierania danych a w szczególności o znanych w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - c) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,
 - d) dobrowolności lub obowiązku podania danych a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej,
2. Powyższy obowiązek administrator danych nakłada na osoby zatrudnione przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, zobowiązując je do jego należytego wykonywania.

§ 5

1. W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:
 - a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 - b) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - c) źródle danych,
 - d) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,
 - e) prawie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację, jeżeli nawet przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 - f) prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

2. Powyższy obowiązek administrator danych nakłada na osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych, zobowiązując je do jego należytego wykonywania.

II Udostępnianie danych ze zbioru

§ 6

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany w terminie 30 dni poinformować o przysługujących jej prawach a zwłaszcza wskazać odnośnie danych osobowych jej dotyczących:

- a) jakie dane osobowe zawiera zbiór
- b) w jaki sposób zebrano dane
- c) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane
- d) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 1 udziela się na piśmie.

§ 7

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

- a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
- b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
- c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
- d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,
- e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnione,
- f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji, dla którego zostały zebrane,
- g) prawie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, jeżeli nawet przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
- h) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

2. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt. a – e, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§ 8

1. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia,

uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

2. Każda z osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych w razie powzięcia takiej wiadomości ma obowiązek o wystąpieniu osoby, której dane dotyczą, poinformować reprezentanta.

III Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

§ 9

1. W siedzibie administratora tworzy się następujące zbiory danych osobowych:

1) w stosunku do pracowników:

- a) akta osobowe tych osób
- b) ewidencja zwolnień lekarskich,
- c) ewidencja osób zatrudnionych przy ewidencji danych osobowych,
- d) listy płac (w systemie informatycznym),
- e) kartoteki zarobków pracowników,
- f) ewidencja urlopów pracowników,
- g) rejestr delegacji służbowych personelu,
- h) deklaracje ubezpieczeniowe pracowników,
- i) deklaracje i kartoteki ZUS pracowników,
- j) oświadczenia podatkowe pracowników,
- k) oświadczenia do zasiłków ZUS (rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze),
- l) dowody i dokumenty księgowo,
- m) rejestry archiwum (obejmujące m.in. akta osobowe pracowników, listy płac, kartoteki płacowe),
- n) rejestr wypadków pracowników

2) w stosunku osób korzystających z usług:

- a) karty zgłoszeniowe,
- b) dzienniki zajęć,
- c) listy obecności,
- d) protokoły konkursowe.

3) w stosunku do osób świadczących usługi dla GOKiP:

- a) rejestr ofert
- b) rejestr umów
- c) dowody i dokumenty księgowo,
- d) dokumentacja podatkowa.

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w systemie rocznym w postaci elektronicznej (przy użyciu sprzętu komputerowego) lub w formie dokumentów biurowych, w zależności od ich rodzaju.

3. Administrator danych jest obowiązany czuwać nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były one zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

4. Odpowiedzialność za wykonywanie wynikających z ustawy obowiązków ponoszą reprezentanci.

5. Osobami uprawnionymi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są:

- a) Dyrektor
- b) Główny Księgowy,
- c) referent do spraw organizacyjnych i kadr,
- d) inne osoby upoważnione pisemnie przez Dyrektora.

§ 10

1. Administrator danych prowadzi listę osób zatrudnionych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
2. Osoby te otrzymują pisemne upoważnienie do dostępu do danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Upoważnienie to zostaje włączone do akt osobowych pracownika.
3. Osoby te są obowiązane zachować uzyskane informacje w tajemnicy, co potwierdzają własnoręcznym podpisem wraz ze złożeniem stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. Oświadczenie to zostaje włączone do akt osobowych pracownika.
3. Każdy pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłwodach powinien wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych swoich i członków rodziny (pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), w zakresie spraw określonych w § 9 niniejszej instrukcji. Zgoda ta winna zostać wyrażona w oświadczeniu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji i podlega włączeniu do akt osobowych tego pracownika.

IV Szczególne zasady bezpieczeństwa

§ 11

1. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane w urządzeniach elektronicznych (komputerach) i na cyfrowych nośnikach danych (dyskietkach, płytach CD) a przede wszystkim w postaci akt.
2. Obszarem przetwarzania danych osobowych z użyciem sprzętu elektronicznego są pomieszczenia sekretariatu, księgowości i gabinet dyrektora.
3. Administrator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zbiorów danych osobowych poprzez przeciwdziałanie dostępowi do informatycznych baz danych osób nieupoważnionych a w szczególności za:
 - a) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do danych osobowych ,
 - b) podejmowanie odpowiednich działań w wypadku wykrycia naruszeń systemu.

§ 12

W pomieszczeniach, do których dostęp mają nieuprawnione osoby trzecie, monitory stanowisk dostępu do danych osobowych powinny być ustawione w taki sposób, by uniemożliwić tym osobom wgląd w dane osobowe wyświetlane na ekranach tych urządzeń.

§ 13

Nośniki informacji oraz wydruki z danymi osobowymi, które nie są przeznaczone do udostępnienia przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim.

§ 14

1. Klucze od pomieszczeń, w których wykonywane jest przetwarzanie danych osobowych, znajdują się w dyspozycji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych i nie są udostępniane osobom postronnym ani innym pracownikom administratora danych, za wyjątkiem personelu sprzątającego i usuwającego zaistniałe w tych pomieszczeniach awarie.
2. Przebywanie w tych pomieszczeniach osób nieuprawnionych do zapoznania się z danymi osobowymi jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych.

§ 15

1. Dostęp do zbiorów danych osobowych znajdujących się na dyskach następuje po wprowadzeniu hasła, które znane jest tylko osobie przetwarzającej dane i Dyrektorowi.
2. Każdorazowo po dokonaniu przetworzenia aplikacja powinna być zamknięta.
3. W razie przerwania pracy, przy urządzeniu powinien funkcjonować wygaszacz ekranu komputera.
4. W przypadku podejrzenia, iż wiadomość o sposobie dostępu do elektronicznej bazy danych uzyskała osoba do tego niepowołana, osoba przetwarzająca dane powinna dokonać zmiany hasła, jednocześnie informując o tym niezwłocznie dyrektora jednostki.
5. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora jednostki konieczne jest również w razie stwierdzenia innego naruszenia systemów informatycznych niż wymienione w pkt. 4.

§ 16

1. Wszystkie komputery biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych winny być zabezpieczone przed nagłym zanikiem napięcia oraz niepowołanym dostępem.
2. Wszystkie komputery winny być systematycznie sprawdzane przy użyciu oprogramowania do wykrywania i usuwania wirusów komputerowych.
3. Wszystkie hasła dostępne do urządzeń powinny podlegać okresowej zmianie, dokonywanej z częstotliwością dostosowaną do rodzaju i znaczenia danych podlegających gromadzeniu i przetwarzaniu. Zmiana ta winna następować nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 17

1. Elektroniczne bazy danych osobowych winny być systematycznie archiwizowane.
2. Dane należy okresowo zapisywać i zabezpieczać, w sposób odpowiedni do skutecznego zabezpieczenia przed ich trwałą i nieodwracalną utratą.
3. Kopie danych winny być wykonywane na nośnikach cyfrowych i odpowiednio magazynowane, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

V Odpowiedzialność za naruszenie instrukcji

§ 18

Osoba przetwarzająca dane, która stwierdziła niebezpieczeństwo naruszenia przepisów instrukcji i nie poinformowała o tym dyrektora jednostki, w przypadku rzeczywistego naruszenia postanowień wynikających z niniejszej instrukcji ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracodawcy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

VI Zmiany instrukcji

§ 19

Wszelkie zmiany w powyższej instrukcji wprowadzane przez administratora danych skuteczne są wobec osób, których dotyczą, z chwilą ich doręczenia tym osobom na piśmie za potwierdzeniem.

VII Moc obowiązująca

§ 20

1. Niniejsza instrukcja zostaje wprowadzona zarządzeniem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach i obowiązuje od dnia jej podpisania.

2. Dyrektor jednostki zobowiązany jest zapewnić umieszczenie treści niniejszej instrukcji w miejscu zapewniającym swobodną możliwość zapoznania się z jego treścią przez pracowników uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

1. Lista osób upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Oświadczenie pracownika.
4. Informacja dla pracownika.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

Edyta Zielonka

Cieplowody, dnia 26 maja 2010 r.