

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2016
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
z dnia 31 października 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w projektach unijnych
w Urzędzie Gminy Łęczyce**

Na podstawie: art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm.), a także art. 33 ust.3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1 Wprowadza się politykę bezpieczeństwa informacji w projektach unijnych w Urzędzie Gminy Łęczyce stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, zwaną dalej „Polityką”.

§2 Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Łęczyce do stosowania i przestrzegania zasad określonych w „Polityce”.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęczyce.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W PROJEKTACH UNIJNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Polityka bezpieczeństwa informacji w projektach unijnych jest wewnętrznym dokumentem Urzędu Gminy Łęczyce i jest przeznaczona dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez Gminę Łęczyce (również przy współudziale).

§2.

Podstawę prawną i proceduralną niniejszej polityki bezpieczeństwa stanowią:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 - tekst jednolity), zwana dalej Ustawą
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zwane dalej Rozporządzeniem

§3.

Polityka bezpieczeństwa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją Projektów Unijnych przez Gminę Łęczyce. Określa również obowiązki osób nadzorujących i uczestniczących w realizacji Projektu.

§4. DEFINICJE

- Administrator Danych Osobowych - zarządzający „Instytucją Zarządzającą” Projektem odpowiedzialny za zbieranie, wykorzystywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w Projekcie. Może upoważnić Instytucję Pośredniczącą i Beneficjenta do realizacji tych czynności, co nie zwalnia go z odpowiedzialności ich realizacji w zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - z tytułu nadzoru.

Co do zasady obowiązki ADO w Urzędzie Gminy Łęczyce (u Beneficjenta, w przypadku upoważnienia) realizuje Wójt Gminy Łęczyce.

- Opiekun zbioru danych osobowych Projektu - upoważniony przez Administratora Danych Osobowych Projektu - zarządzający Instytucją Pośredniczącą, zarządzający instytucją będącą „Beneficjentem” Projektu, Kierownik Projektu.
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Projekcie - osoba zatrudniona w Projekcie, nadzorująca realizację Projektu w zakresie zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych -jeśli nie zostanie powołana, jego obowiązki realizuje Kierownik Projektu.
- Administrator Systemu / Aplikacji - osoba zatrudniona w Projekcie, odpowiedzialna za zapewnienie poprawności działania systemu informatycznego / aplikacji, upoważniona do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym -jeśli nie zostanie powołany, jego obowiązki realizuje Kierownik Projektu.
- Osoba upoważniona - osoba zatrudniona w Projekcie, upoważniona przez Administratora Danych Osobowych lub z Jego upoważnienia przez zarządzającego instytucją Beneficjenta, do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu -w zakresie i celu określonym przez Administratora Danych Osobowych
- Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące uczestników Projektu, umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. Zbierane według sposobu i zakresu określonego umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programów Operacyjnych.
- Obszar przetwarzania danych osobowych (obszar chroniony) - wszelkie pomieszczenia i elementy systemu informatycznego - spełniające wymogi przepisów, w których przetwarzane i przechowywane są dane osobowe uczestników Projektu.

§5. ZABEZPIECZENIA

1. Zabezpieczenia fizyczne:

-zabezpieczenie obszaru chronionego przed dostępem osób trzecich - dostęp do pomieszczeń chronionych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Kierownika Projektu do pobierania kluczy (udzielenie i odwołanie pozwolenia dostępu wymaga dokumentowania!).

2. Zabezpieczenia informatyczne: zabezpieczenie urządzeń i sieci przed dostępem osób nieupoważnionych - dostęp do pracy na urządzeniach informatycznych przetwarzających dane osobowe ma Administrator Systemu/Aplikacji oraz upoważnieni pracownicy przez Kierownika Projektu , którym Administrator Systemu/Aplikacji przydzielił indywidualne hasło i login (utrzymywane w ścisłej tajemnicy). Przed wprowadzaniem danych należy upewnić się, czy komputery są wolne od wirusów i robaków. Urządzenie winno być wyposażone w program antywirusowy. Przetwarzanie danych osobowych winno odbywać się na dostarczonym przez Instytucję Zarządzającą /Pośredniczącą oprogramowaniu lub innym, spełniającym wymogi rozporządzenia MSWiA i umowy, zainstalowanym przez Administratora Systemu /Aplikacji. Aktywa systemu, które wymagają naprawy lub konserwacji na zewnątrz albo przestały uczestniczyć w przetwarzaniu danych osobowych, wymagają bezwzględnego i nieodwracalnego ich usunięcia. Wykonywane kopie zapasowe jeśli jest to możliwe, nie

powinny być przechowywane w pomieszczeniu gdzie odbywa się przetwarzanie danych ! Zabrania się odtwarzania na urządzeniach i w systemie informatycznym Projektu, nie związanych z jego realizacją przenośnych nośników informatycznych! Przetwarzanie danych osobowych nie powinno być dokonywane na urządzeniach przenośnych oraz podłączonych do ogólnodostępnej sieci internetowej!

3. Upoważnione osoby przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych winny zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (lub zostać przeszkolone na zlecenie Kierownika Projektu) i podpisać oświadczenie o ich znajomości oraz zachowaniu informacji osobowych w tajemnicy, nawet po ustaniu zatrudnienia w Projekcie.

4. Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łęczyce dla realizacji projektów unijnych na podstawie zawartych przez Gminę Łęczyce umów o ich dofinansowaniu, obowiązują również wytyczne zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Informacji zawierających dane osobowe oraz innych wewnętrznych dokumentach regulujących przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Łęczyce.

§ 6. UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

1. Realizacja udostępniania i przekazywania danych następuje, gdy Instytucja Pośrednicząca powierzyła Beneficjentowi Projektu przetwarzanie określonych umową danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej.

2. Uczestniczyć w procedurze przetwarzania danych osobowych mogą wyłącznie osoby, którym na wniosek Kierownika Projektu nadane zostało upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników tego konkretnego projektu.

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu może być dokonywane wyłącznie w systemie informatycznym, który Instytucja Pośrednicząca przekazała, bądź udostępniła Beneficjentowi.

4. Dane osób uczestniczących w Projekcie mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej (ew. podmiotom przez nie upoważnionym) w zakresie, na zasadach i w sposób określony umową/porozumieniem oraz podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

5. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu (archiwizowania) do określonego umową terminu, w warunkach i w sposób zapewniający poufność i zabezpieczenie zgodne z wymogami ustawy i rozporządzenia.

§ 7. REJESTRY

1. Administrator danych osobowych lub osoba przez niego upoważniona odpowiada za prowadzenie rejestrów:

a) systemów teleinformatycznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Polityki

b) upoważnień oraz osób upoważnionych - wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 2 do niniejszej Polityki

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

REJESTR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

NAZWA	PRODUCENT/DOSTAWCA	OPIS

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Lp.	Imię i nazwisko upoważnionego	Wystawca upoważnienia	system teleinformacyjny	identyfikator nadany w systemie (jeśli dotyczy)	Nazwa projektu	data nadania	data wygaśnięcia