



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1

**Polityka Bezpieczeństwa dla Zbioru „Podsystem Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007” w ramach Projektu
pn. „e-Tutoring w wiejskiej szkole”**



Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwana dalej Polityką, określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej PEFS 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, zwanym dalej Beneficjentem.

§ 2

Użyte w Polityce określenia oznaczają:

1. **Administrator Danych** – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 4 a, 00-503 Warszawa.
2. **Ustawa** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. **Rozporządzenie** – Rozporządzenie 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. nr 100, poz. 1024).
4. **Beneficjent** – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
5. **Użytkownik** – osoba upoważniona przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie do przetwarzania danych osobowych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Osobami upoważnionymi przez dyrektora są: mgr Ernest Pidzik, koordynator Projektu; mgr Liliana Kaźmierczak, asystentka Projektu oraz mgr Katarzyna Wilk, specjalistka do spraw postępu rzeczowego.
6. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji** – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, mgr Grażyna Kawecka-Karaś.



7. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej** – osoba odpowiedzialna za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej.

8. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta** – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, mgr Grażyna Kawecka-Karaś.

9. **Naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007** – jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, niezawodności, integralności lub poufności PEFS 2007.

10. **Dane osobowe** – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

11. **Przetwarzanie danych osobowych** – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych polegające na: zbieraniu, utrwalaniu, opracowywaniu, zmienianiu, przechowywaniu, analizowaniu, raportowaniu, aktualizowaniu, udostępnianiu lub usuwaniu danych osobowych.

12. **Usuwanie danych osobowych** – zniszczenie danych osobowych lub taka modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

13. **Zbiór danych osobowych** – posiadający strukturę zestaw danych o charakterze danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

14. **Zabezpieczenie danych osobowych** – środki administracyjne, techniczne i fizyczne, wdrożone w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych bądź ich utratą.

15. **Instrukcja** – Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

16. **Pracownik** – osoba zatrudniona w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na stanowisku koordynatora Projektu na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego upoważniona przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie do przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007.

17. **Ministerstwo** – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.



Rozdział II

Zakres oraz zasady zabezpieczania danych osobowych

§ 3

1. Niniejszą Politykę stosuje się do zbioru danych osobowych zawartych w PEFS 2007 ver 3.0. znajdującego się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

§ 4

1. Nadzór nad realizacją i poprawnością realizacji przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia, w szczególności zasad opisanych w Polityce oraz Instrukcji, a także nad wykonywaniem zadań związanych z ochroną danych osobowych w PEFS 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie .

§ 5

1. Dane osobowe przetwarzane w systemie PEFS 2007 podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 6

1. Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie trwało do 30 czerwca 2014 r.

§ 7

1. Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie



zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§ 8

1. W przypadku zbierania jakichkolwiek danych osobowych na potrzeby PEFS 2007 bezpośrednio od osoby, której dotyczą, osoba zbierająca dane osobowe jest zobowiązana do przekazania tej osobie informacji o:

- 1) pełnej nazwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i jego adresie;
- 2) celu zbierania danych osobowych;
- 3) prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia;
- 4) dobrowolności podania danych osobowych z zastrzeżeniem, że odmowa zgody na ich przekazanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 9

1. Jakikolwiek udostępnianie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w trybie określonym w ustawie oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa.
2. Wnioski o udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 po wstępnym rozpatrzeniu przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji są rozpatrywane przez Administratora Danych.

§ 10

1. Przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w PEFS 2007 może zostać powierzone innemu podmiotowi, wyłącznie w celu określonym w § 6, pod warunkiem zawarcia z tym podmiotem pisemnej umowy lub porozumienia, w pełni respektujących przepisy ustawy, rozporządzenia oraz umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Umowy lub porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 powinny zostać przed podpisaniem, w zakresie dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych, zaopiniowane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 – dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.



§ 11

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w PEFS przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a w szczególności prawo do:

- a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;
- b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;
- c) uzyskania informacji od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
- d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące;
- e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;
- 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 celu, dla którego zostały zebrane.

§ 12

1. Na wniosek osoby, której dane osobowe dotyczą, Beneficjent jest zobowiązany w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Beneficjenta wskazać w powszechnie zrozumiałej formie:

- a) jakie dane osobowe dotyczące zapytującej osoby są przetwarzane przez Beneficjenta w PEFS 2007;
- b) w jaki sposób zebrano te dane osobowe;
- c) w jakim celu i zakresie te dane osobowe są przetwarzane;
- d) od kiedy są przetwarzane te dane osobowe;
- e) w jakim zakresie oraz komu te dane zostały udostępnione.



§ 13

2. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że jej dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta w PEFS 2007 są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy albo są zbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, Beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych osobowych lub ich usunięcia zgodnie z żądaniem osoby, której dane osobowe dotyczą.

Rozdział III

Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

§ 14

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta poza realizacją zadań wynikających z Polityki, sprawuje ogólny nadzór nad realizacją czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 15

1. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta należy w szczególności:

- a) współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej – Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w zakresie obowiązków wynikających z ustawy i rozporządzenia;
- b) prowadzenie i aktualizacja rejestru, o którym mowa w § 20;
- c) prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w PEFS 2007 u Beneficjenta, który stanowi załącznik nr 2 do Polityki;
- d) analiza i identyfikacja zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta oraz pisemne informowanie o wynikach analizy osoby upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta;



e) opiniowanie umów, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 podmiotowi zewnętrznemu wobec Beneficjenta;

f) inicjowanie szkoleń osób zajmujących się przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 16

1. W doborze i stosowaniu środków ochrony danych osobowych w PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta zwraca szczególną uwagę na ich należyte zabezpieczenie przed udostępnianiem osobom nieuprawnionym, kradzieżą, uszkodzeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

§ 17

1. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta wykonywane są przez wyznaczonego przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta Pracownika.

2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 pełni osoba upoważniona do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta.

§ 18

1. W razie konieczności, w kwestiach związanych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania u Beneficjenta danych osobowych w PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta konsultuje się i współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej.

Rozdział IV

Przetwarzanie danych osobowych

§ 19

1. Do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie upoważnienie wydane przez upoważnioną osobę, Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór

odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określono w Zasadach realizacji Projektu systemowego nr POKL.09.04.00-24-001/12-00.

2. Każdy pracownik, przed dopuszczeniem go do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 musi być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką i Instrukcją.
3. Pracownik potwierdza zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką i Instrukcją przez złożenie podpisu na liście prowadzonej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta, której wzór określony jest w załączniku nr 3 do Polityki.

§ 20

1. Każdy pracownik mający dostęp do danych osobowych w PEFS 2007 jest wpisywany do rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

- a) imię i nazwisko pracownika;
- b) jego identyfikator w systemie informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007;
- c) zakres przydzielonego uprawnienia;
- d) datę przyznania uprawnień;
- e) podpis i pieczęć Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta potwierdzający przyznanie uprawnień;
- f) datę odebrania uprawnień;
- g) podpis i pieczęć Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta potwierdzający odebranie uprawnień.

§ 21

1. Dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w PEFS 2007 przez osoby niebędące pracownikami Beneficjenta, jest możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta oraz po podpisaniu z tą osobą umowy zapewniającej przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio § 19 i 20.



2. Osoby trzecie mogą przebywać na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe jedynie w obecności co najmniej jednego użytkownika odpowiedzialnego za te osoby.

§ 22

1. Wszyscy pracownicy oraz osoby, o których mowa w § 21 ust.1, pod groźbą sankcji dyscyplinarnych, mają obowiązek zachowania tajemnicy o przetwarzanych w PEFS 2007 danych osobowych oraz o stosowanych sposobach zabezpieczeń danych osobowych. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.

§ 23

1. Użytkownicy są w szczególności zobowiązani do:

- a) bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w PEFS 2007 określonych w Polityce, Instrukcji i innych procedurach dotyczących zarządzania PEFS 2007 oraz jego obsługi;
- b) przetwarzania danych osobowych tylko w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach służbowych (lub wyznaczonych ich częściach);
- c) zabezpieczenia zbioru danych osobowych oraz dokumentów zawierających dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą środków określonych w Polityce, Instrukcji i innych procedurach dotyczących zarządzania PEFS 2007 oraz jego obsługi;
- d) niszczenia wszystkich zbędnych nośników zawierających dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;
- e) nieudzielania informacji o danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa i tylko w sytuacji, gdy przesłanki określone w tych przepisach zostały spełnione;
- f) bezzwłocznego zawiadamiania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007, a także o przypadkach utraty lub kradzieży dokumentów lub innych nośników zawierających dane osobowe.

§ 24

1. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych osobowych są określone w załączniku nr 4 do Polityki.



Rozdział V

Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych

§ 25

1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uznaje się w szczególności przypadki, gdy:

- a) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007;
- b) stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych;
- c) inne okoliczności wskazują, że mogło nastąpić nieuprawnione udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007.

§ 26

1. Każdy użytkownik w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych w PEFS 2007 jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym bezpośredniego przełożonego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta, który stwierdził lub uzyskał informację wskazującą na naruszenie danych osobowych zobowiązany jest niezwłocznie:
 - a) poinformować pisemnie o zaistniałym zdarzeniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej i stosować się do jego zaleceń;
 - b) zapisać wszelkie informacje i okoliczności związane z danym zdarzeniem, a w szczególności dokładny czas uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub samodzielnego wykrycia tego faktu.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta, który stwierdził lub uzyskał informację wskazującą na naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007 jest zobowiązany niezwłocznie:



- a) wygenerować i wydrukować wszystkie dokumenty i raporty, które mogą pomóc w ustaleniu wszelkich okoliczności zdarzenia, opatrzyć je datą i podpisać;
- b) przystąpić do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia, w tym określić skalę zniszczeń, metody dostępu osoby niepowołanej do danych osobowych w systemie informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007;
- c) podjąć odpowiednie kroki w celu powstrzymania lub ograniczenia dostępu osoby nieuprawnionej do danych osobowych, zminimalizować szkody i zabezpieczyć przed usunięciem ślady naruszenia ochrony danych osobowych w szczególności poprzez:
 - fizyczne odłączenie urządzeń i segmentów sieci, które mogły umożliwić dostęp do danych osobowych osobie niepowołanej;
 - wylogowanie użytkownika podejrzanego o naruszenie ochrony danych osobowych;
 - zmianę hasła użytkownika, przez którego uzyskano nielegalny dostęp do danych osobowych w celu uniknięcia ponownej próby uzyskania takiego dostępu;
- d) szczegółowo analizować stan systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007 w celu potwierdzenia lub wykluczenia faktu naruszenia ochrony danych osobowych;
- e) przywrócić normalne działanie systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007.

§ 27

1. Po przywróceniu normalnego stanu PEFS 2007 należy przeprowadzić szczegółową analizę, w celu określenia przyczyn naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia takiego naruszenia oraz przedsięwziąć kroki mające na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.
2. Jeżeli przyczyną zdarzenia był błąd użytkownika, należy przeprowadzić szkolenie wszystkich osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007.
3. Jeżeli przyczyną zdarzenia była infekcja wirusem lub innym niebezpiecznym oprogramowaniem, należy ustalić źródło jego pochodzenia i wykonać zabezpieczenia antywirusowe i organizacyjne wykluczające powtórzenie się podobnego zdarzenia w przyszłości.
4. Jeżeli przyczyną zdarzenia było zaniedbanie ze strony użytkownika, należy wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wynikające z przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych uregulowań Beneficjenta, a w przypadku, gdy użytkownik nie jest pracownikiem, konsekwencje wynikające z umowy, o której mowa w § 21 ust.1.



§ 28

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta przygotowuje szczegółowy raport o przyczynach, przebiegu i wnioskach z naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 i w terminie 21 dni od daty powzięcia wiedzy o naruszeniu zabezpieczenia PEFS 2007 przekazuje go Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Instytucji Pośredniczącej.

Rozdział VI

Kontrola nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych

§ 29

1. Bieżąca kontrola nad przetwarzaniem danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta jest dokonywana przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust.1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta jest zobowiązany do nadzorowania przestrzegania przez użytkowników Polityki i Instrukcji.

§ 30

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta przeprowadza w pierwszym kwartale roku kalendarzowego kontrolę w zakresie przestrzegania przez użytkowników Polityki, Instrukcji oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z czego sporządza odpowiedni raport.
2. Przygotowując raport, o którym mowa w ust. 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta uwzględnia informacje zawarte w raportach, o których mowa w § 28.

§ 31

1. Kontrola, o której mowa w § 30, polega w szczególności na sprawdzeniu:
 - a) którzy pracownicy mają dostęp do danych osobowych;
 - b) czy dane osobowe nie zostały udostępnione nieupoważnionym pracownikom lub osobom;



Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym Beneficjenta i jest objęta obowiązkiem zachowania w poufności przez wszystkie osoby, którym zostanie ujawniona.

§ 33

1. Do spraw nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 34

1. Polityka nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących zabezpieczenia PEFS 2007.

§ 35

1. Wykazy i rejestry znajdujące się w załącznikach do Polityki, prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Wykaz znajdujący się w załączniku nr 3 do Polityki prowadzi w zakresie środków technicznych i organizacyjnych Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 36

Integralną część niniejszej Polityki stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
2. Załącznik nr 2 – Wykaz budynków, pomieszczeń, lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007.

3. Załącznik nr 3 – Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Załącznik nr 4 – Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.
5. Załącznik nr 5 – Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007.
6. Załącznik nr 6 – Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.
7. Załącznik nr 7 – Upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych.

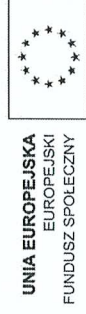
sporządził
Ernest Pidiński
dn. 3.09. 2012 r.

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie
Kawecka
mgr Grażyna Kawecka-Karaś
5.09. 2012 r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZESTOCHOWA
WOM



Załącznik nr 1 – do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta POKL

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL

Lp.	Imię i nazwisko	Identyfikator użytkownika	Zakres przydzielonych uprawnień	Data przyznania uprawnień	Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta	Data odebrania uprawnień	Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007

Lp.

Budynek – dane adresowe

Pomieszczenie

1.

Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta POKL

Lista oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z:

Przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

Polityką Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w ramach projektu pn.: stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Polityki Bezpieczeństwa dla Zbioru „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007” z dnia

Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w ramach projektu pn.: stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007” z dnia

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Podpis potwierdzający zapoznanie się z ww. dokumentami

1.

2.

3.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta POKL

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta

1. Środki ochrony fizycznej danych:

- a) klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom upoważnionym;
- b) podczas nieobecności osób uprawnionych pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz;
- c) urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;
- d) urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych;
- e) zbiór danych osobowych w formie papierowej jest przechowywany w zamkniętej szafie;
- f) kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych są przechowywane w zamkniętej szafie;
- g) dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów po dniu 31 grudnia 2020 r., po zakończeniu realizacji projektu i do dnia 31 grudnia 2020 r. są archiwizowane.

2. Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne:

- a) sieć komputerowa jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem z sieci Internet poprzez zastosowanie firewalla programowego chroniącego zasoby Beneficjenta;
- b) oprogramowanie antywirusowe działające w czasie rzeczywistym na wszystkich komputerach wykrywa i eliminuje wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, oprogramowanie szpiegujące i kradnące hasła oraz inne niebezpieczne oprogramowanie;
- c) dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe jest zabezpieczony za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;

508



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



d) dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;

e) zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których są przetwarzane dane osobowe.

3. Środki organizacyjne:

a) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

b) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy;

c) monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe;

d) kopie zapasowe zbioru danych osobowych są przechowywane na serwerze oraz na dyskach zewnętrznych w siedzibie





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta POKL

Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007

1. Dane osobowe uczestników Projektu są wprowadzane do komputera znajdującego się w..... na podstawie złożonych przez uczestników/uczestniczekdo udziału w Projekcie.
2. Dane osobowe wpisane przez uczestnika/uczestniczki do są weryfikowane przez koordynatora i Projektu pod względem kompletności.
3. Koordynator lub wprowadza dane do systemu PEFS 2007 zainstalowanego na komputerze znajdującym się w

Procedura przekazywania IP/IP2 Formularza PEFS 2007 przez Beneficjentów.

1. Dane po skompresowaniu są nagrywane na dwie płyty, z czego pierwsza zostaje w, a druga jest przekazywana do Instytucji Pośredniczącej osobiście przez koordynatora lub asystentkę Projektu albo wysyłana pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.
2. Przekazywane dane zostaną uprzednio skompresowane do formatu: ZIP lub RAR oraz zabezpieczone hasłem z wykorzystaniem programu 7-Zip lub WinRAR.
3. Hasło, przy użyciu którego dane są zabezpieczone jest przekazywane wraz z hasłami przydzielonymi koordynatorowi Projektu i asystentce Projektu do Instytucji Pośredniczącej w odrębnej przesyłce osobiście przez koordynatora lub asystentce Projektu albo przesyłane za pomocą poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta POKL

**Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych
do przetwarzania tych danych**

I. Zbiór danych osobowych.

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007.

II. Programy zastosowane do przetwarzania danych osobowych.

Formularz PEFS 2007 ver. 3.0 i następne udostępnione przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 7 – do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego
u Beneficjenta POKL

UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzający

Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta –

od dnia r. upoważnia poniżej wskazanego pracownika do przetwarzania danych osobowych przy wykonywaniu czynności służbowych, w celu określonym w umowie Projektu nr, w zakresie realizacji projektu systemowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Upoważnienie dotyczy Pani/Pana

.....

zatrudnioną/go w na stanowisku

..... ma prawo dostępu do wszelkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w ramach projektu zawierającym w szczególności następujące kategorie informacji o osobach fizycznych:

1. Imię i nazwisko
2. PESEL
3. Wiek
4. Płeć
5. Miejsce zamieszkania
6. Nr telefonu, adres e-mail
7. Wykształcenie
8. Wartość i rodzaj otrzymanego wsparcia
9. Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie
10. Zatrudnienie

i obowiązana/y jest przetwarzać dane osobowe w zakresie i w sposób wymagany do wypełnienia jego obowiązków pracowniczych.

..... jest obowiązana/y do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia na stanowisku

Częstochowa, dn. r.

Przetwarzająca/y:

Upoważniona/y:

.....

.....

Biurowo Projektu pn. „e-Tutoring w wiejskiej szkole”
RODN „WOM” w Częstochowie
42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 126/130
pokój 224, II piętro
tel. 34 360 60 14 wew. 224, kom. 882 14 82 33
e-mail: etutoring@womczest.edu.pl
www.etutoring.womczest.edu.pl

