

Zarządzenie nr 7/2025

Dyrektora Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

z dnia 17.03.2025r.

w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji

Na podstawie art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), zarządzam, co następuje:

§1. Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego zarządzenia jest określenie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.
2. Zarządzenie dotyczy wszystkich pracowników oraz osób współpracujących z Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, którzy mają dostęp do danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa „Polityka bezpieczeństwa”. (Załącznik nr 1).
4. Zasady użytkowania i zarządzania systemem informatycznym regulowane są w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”. (Załącznik nr 2).

§2. Wprowadzenie systemu informatycznego

1. Wprowadza się system informatyczny wspomagający zarządzanie ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.
2. System ten zapewnia:
 - a) Ewidencję aktywów, miejsc i czynności przetwarzania, nośników zawierających dane osobowe.
 - b) Ewidencję osób zawierającą:
 - zakres uprawnień,
 - informacje o odbytych szkoleniach, zapoznaniu się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - c) Analizę, wyliczanie ryzyka dla poszczególnych czynności przetwarzania z uwzględnieniem zagrożeń, prawdopodobieństwa, skutków i zabezpieczeń.
 - d) Rejestr naruszeń.
 - e) Generowanie wielu ważnych dokumentów.
 - f) Plan sprawdzeń z uwzględnieniem przedmiotu i zakresu sprawdzeń oraz sposobu dokumentowania.
 - g) Sprawozdania ze sprawdzeń planowych i dodatkowych.
 - h) Ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 - i) Gromadzenie wymaganej dokumentacji.

§3. Obowiązki administratora danych

1. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych,
 - b) nadzorowania funkcjonowania systemu informatycznego,
 - c) przeprowadzania regularnych audytów i ocen skuteczności środków zabezpieczających,
 - d) zapewnienia odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

§4. Obowiązki pracowników

1. Pracownicy oraz osoby współpracujące z Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu zobowiązani są do:
 - a) przestrzegania zasad ochrony danych osobowych,
 - b) korzystania z systemu informatycznego zgodnie z nadanymi uprawnieniami,
 - c) nieudostępniania danych osobowych osobom nieupoważnionym,
 - d) zgłaszania incydentów związanych z ochroną danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.

§5. Środki organizacyjne i techniczne

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych stosuje się następujące środki:
 - a) ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób upoważnionych,
 - b) regularne zmiany haseł dostępowych oraz stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego,
 - c) zabezpieczenie systemów informatycznych poprzez stosowanie aktualnych rozwiązań antywirusowych oraz zapór sieciowych,
 - d) prowadzenie kopii zapasowych i ich regularne testowanie.

§6. Załączniki

Integralną częścią niniejszego zarządzenia są następujące załączniki:

1. Polityka bezpieczeństwa – określająca szczegółowe zasady zarządzania ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.
2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym – opisująca sposób działania, konfigurację oraz obowiązki użytkowników systemu informatycznego.
3. Funkcjonalność systemu informatycznego – zawierająca szczegółowy opis funkcji i możliwości systemu wspomagającego zarządzanie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

§7. Postanowienia końcowe

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu
Natalia Staśkiewicz
Natalia Staśkiewicz