

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Zakładu Wyrobów Metalowych Dojnikowscy sp. j. w Suwałkach Nr 1/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Polityka bezpieczeństwa informacji

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Wyrobów Metalowych Dojnikowscy spółka jawna w Suwałkach, zwana dalej „Polityką”, jest dokumentem, którego celem jest określenie podstawowych reguł dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej: RODO)
2. Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy spółka jawna w Suwałkach, zwany dalej „ZWM” realizując politykę dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:
 - a. przetwarzane zgodnie z prawem;
 - b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z planem pracy ZWM celów;
 - c. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Rozdział 2

Ewidencja zasobów

1. Wyjaśnienia używanych pojęć:

- 1) Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 - 2) Baza danych osobowych – każdy zbiór danych o charakterze osobowym,
 - 3) Przetwarzanie danych – jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
 - 4) Bezpieczeństwo systemu informatycznego – wdrożenie przez administratora danych osobowych lub inną osobę przez niego wyznaczoną środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia oraz ochrony danych osobowych przed dostępem, modyfikacją, ujawnieniem, pozyskiwaniem lub zniszczeniem,
 - 5) Nośniki danych osobowych – dyski twarde komputerów, płyty CD lub DVD, dyski zewnętrzne, pamięć flash, itp.,
 - 6) Pracownicy – osoby zatrudnione w ZWM na umowę o pracę..
2. Dane osobowe w ZWM przetwarzane są w budynkach znajdujących się przy ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki
3. Polityka zawiera:
- 1) wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ZWM (załącznik nr 1 do Polityki)
 - 2) wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe w sposób tradycyjny i z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego (załącznik nr 2 do Polityki)

Rozdział 3

Opis zagrożeń naruszających ochronę danych osobowych.

1. Rodzaje zagrożeń naruszających ochronę danych osobowych:

- a) Zagrożenia losowe:
 - zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu prądu) – ich wystąpienie może prowadzić do utraty danych lub ich zniszczenia lub uszkodzenia,
 - wewnętrzne (np., awarie sprzętowe) – w wyniku ich wystąpienia może dojść do zniszczenia danych.
- 2) Zagrożenie zamierzone (świadome i celowe naruszenie poufności danych).

Rozdział 4

Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności przetwarzanych danych osobowych.

1. Formy zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe:

- a) wszystkie pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe są zamykane na klucz, w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez ostatnią upoważnioną do przetwarzania danych osobę - także w godzinach pracy,
- b) w ZWM funkcjonuje system alarmowy, który zostaje włączony przez pracownika, który opuszcza ZWM i teren ZWM jako ostatni (budynek biurowy),

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

- a) ochrona przed utratą zgromadzonych danych poprzez cykliczne (co pół roku) wykonywanie kopii zapasowych, z których w przypadku awarii, odtwarzane są dane i system operacyjny
- b) zastosowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez umieszczenie gaśnic

3. Organizacyjną ochronę danych osobowych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:

- a) zapoznanie każdego pracownika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed dopuszczeniem do pracy przy ich przetwarzaniu
- b) przeszkolenie osób w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz form zabezpieczenia pomieszczeń i budynku, sprzętu
- c) upoważnienie osób do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4 do Polityki)
- d) upoważnienie osób do przebywania w pomieszczeniach przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 6 do Polityki)
- e) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przebywania w pomieszczeniach przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5 do Polityki)

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy 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) oraz 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. Nr 100, poz. 1024) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci do przekazywania informacji – do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczenia danych informatycznych (Dz. U. Nr 100, poz. 1023).
2. Niniejsza „Polityka bezpieczeństwa” służąca do przetwarzania danych osobowych w ZWM wchodzi w życie z dniem podpisania

ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH

Emilia Dojnikowska-Michalska

25.05.2018