

ZARZĄDZENIE Nr 96/2018
Wójta Gminy Boronów
z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 33 i 34 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Boronów

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Boronów do zapoznania się z niniejszą instrukcją.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.08.2018 r.


Zup. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Szymon Żyłka

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI
NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY BORONÓW**

Spis treści

I. Istota naruszenia ochrony danych osobowych	3
II. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych	3
III. Naruszenie danych osobowych – odpowiedzialność	4
IV. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu	5
V. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych	5
Załącznik nr 1 raport z naruszenia ochrony danych osobowych	6
Załącznik nr 2 rejestr incydentów bezpieczeństwa, działań korygujących i zapobiegawczych	7
Załącznik nr 3 zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu	8

I. ISTOTA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Incydentem w zakresie ochrony danych osobowych jest sytuacja powodująca utratę poufności, integralności lub dostępności przetwarzanych danych osobowych.

Naruszeniem ochrony danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego ujawnienia danych, udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym, zabrania danych przez osobę nieupoważnioną, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego, a w szczególności:

1. nieautoryzowany dostęp do danych,
2. nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych,
3. udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom,
4. nielegalne ujawnienie danych,
5. pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§ 2

1. Każdy pracownik, który stwierdzi lub podejrzewa fakt naruszenia ochrony danych osobowych, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to swojemu przełożonemu lub bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych i Inspektorowi Ochrony Danych.
2. Typowe sytuacje, gdy użytkownik powinien dokonać powiadomienia:
 - 2.1. ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazują na próbę włamania;
 - 2.2. dokumentacja jest niszczone bez użycia niszczarki;
 - 2.3. otwarte drzwi do pomieszczeń, szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe, stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania informacji (otwarte szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, płytach CD w formie niezabezpieczonej itp.;
 - 2.4. niewylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych w drukarce, na ksero, niezamknięcie pomieszczenia z komputerem, niewykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na informacjach służbowych w celach prywatnych;
 - 2.5. wnoszenie danych osobowych w wersji papierowej lub elektronicznej na zewnątrz jednostki bez upoważnienia;
 - 2.6. udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym w formie papierowej, elektronicznej lub ustnej;
 - 2.7. stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji);
 - 2.8. telefoniczne próby wyludzenia danych osobowych;
 - 2.9. kradzież komputerów lub twardych dysków z danymi osobowymi;
 - 2.10. utrata kontroli nad kopią danych osobowych;
 - 2.11. maile zachęcające do ujawnienia identyfikatora i/lub hasła;
 - 2.12. pojawienie się wirusa komputerowego lub niestandardowe zachowanie komputerów;
 - 2.13. hasła do systemów przechowywane są w pobliżu komputera.

§ 3

Każdy pracownik, który stwierdzi fakt naruszenia danych osobowych ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenia ochrony oraz zabezpieczyć dowody umożliwiające ustalenie przyczyn oraz skutków naruszenia .

§ 4

W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, należy zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia i udokumentowanie zdarzenia oraz nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych lub innej osoby upoważnionej przez Administratora Danych Osobowych.

§ 5

Inspektor Ochrony Danych podejmuje następujące kroki:

1. zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania uwzględniając zagrożenie w prawidłowości i ciągłości pracy,
2. odbiera dokładną relację z zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa danych od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje w związku z zaistniałym naruszeniem,
3. nawiązuje kontakt ze specjalistami zewnętrznymi (jeśli zachodzi taka potrzeba).

§ 6

Inspektor Ochrony Danych dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych sporządzając raport - Załącznik nr 1.

§ 7

Inspektor Ochrony Danych zasięga potrzebnych mu opinii i proponuje działania naprawcze (w tym także ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych) - Załącznik nr 2 - rejestr incydentów i działań korygujących i zapobiegawczych

III. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 8

Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami wszczyna się postępowanie dyscyplinarne lub porządkowe. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia o naruszeniu danych osobowych nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat.

IV. ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORGANOWI NADZORCZEMU

§ 9

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Wzór zgłoszenia – Załącznik nr 3.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi co najmniej:
 - 2.1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 2.2. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - 2.3. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 2.4. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach - środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
3. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
4. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu.

V. ZAWIADAMIANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§ 10

1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w § 33 ust. 3 lit. b), c) i d) rozporządzenia.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
 - 3.1. Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;

- 3.2. Administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
- 3.3. Wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

RAPORT Z NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

1. Data Godzina
2. Osoba powiadamiająca o naruszeniu oraz inne osoby zaangażowane lub odpytane w związku z naruszeniem
.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe,):
3. Lokalizacja zdarzenia
(nr. pokoju, nazwa pomieszczenia, określenie komputerowego stanowiska roboczego, nazwa programu lub aplikacji itp.):
4. Rodzaj naruszenia i określenie okoliczności towarzyszących naruszeniu:
.....
5. Podjęte działania:
.....
6. Wstępna ocena przyczyn wystąpienia naruszenia:
.....
7. Postępowanie wyjaśniające i naprawcze:
.....

.....
(podpis pracownika)

.....
(data i podpis Inspektora ochrony danych)

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu

W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

<https://uodo.gov.pl/pl/134/233>

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

1. Zgłoszenia naruszenia dokonuje się elektronicznie **za pomocą odpowiedniego formularza**, który należy wypełnić a następnie...
2. ...załączyć do **pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl**