

# **DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA MIKOŁOWA**

## **I . ELEMENTY DOKUMENTACJI**

1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych stanowi wykonanie prawnych wymogów określonych w:
  - art.36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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 z 2004r.).
2. Na dokumentację przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Mikołowa (zwaną dalej „dokumentacją”) składają się następujące dokumenty:
  - 1) polityka bezpieczeństwa (zał. Nr 1),
  - 2) instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 2),
  - 3) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 3),
  - 4) wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 4),
  - 5) wzór karty rejestru osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 5).
3. Ze względu na rodzaj zawartych w „Wykazie Przetwarzanych Zbiorów Danych” oraz załącznikach 2 ÷ 5 informacji nie podlegają one publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gdyż takiej informacji nie stanowią - mogą natomiast ułatwić naruszenie systemu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

## **II . SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI**

Dokumentacja przetwarzania danych prowadzona jest w formie papierowej. Dokumentacja jest wdrażana do stosowania na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mikołowa z dnia 23 listopada 2004r. Nr 75 / 144 /2004. Wprowadzanie zmian w polityce następuje w tej samej formie.

## **III . OSOBY I PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE**

1. Administrator Danych (Burmistrz Mikołowa) jest podmiotem prawnie zobowiązanym do:
  - opracowywania i wdrażania dokumentacji,
  - monitorowania przestrzegania zasad i procedur określonych w dokumentacji.
2. W Urzędzie Miasta Mikołowa wyznaczono następujące osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentacji i monitorowanie przestrzegania zasad w niej określonych:
  - a) Sekretarz Miasta (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) - nadzorowanie przestrzegania zasad i procedur określonych w dokumentacji, a także przywracanie stanu prawidłowego w zakresie przyznanych kompetencji oraz przedstawiania raportów w tym zakresie administratorowi danych.
  - b) Kierownik Biura Informatyki (Administrator Systemów Informatycznych) - przechowywanie dokumentacji przetwarzania danych.
  - c) Kierownik Biura Spraw Osobowych - opracowywanie dokumentacji oraz zmian w dokumentacji, przedstawienie dokumentacji (zmian) administratorowi danych do zatwierdzenia,

## **POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA**

1. Podstawą prawną „Polityki bezpieczeństwa” jest §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
2. W celu ochrony przetwarzanych danych osobowych, kontroli przetwarzania danych oraz ustalenia dozwolonych prawem sposobów tego przetwarzania powstał zbiór dokumentów opisujących procesy przetwarzania danych osobowych, upoważniających pracowników do przetwarzania, rozliczających prawidłowe przetwarzanie oraz określających wprowadzone zabezpieczenia techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzanych danych osobowych. Elementami tego zbioru są:

### **A. Obszar przetwarzania danych osobowych:**

Obszarem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Mikołowa są pomieszczenia:

- a) w budynku głównym przy Rynku 16,
- b) w budynku przy ul. Karola Miarki 15,
- c) w budynku Straży Miejskiej przy ul. Karola Miarki 16,
- d) w budynku przy ul. Krawczyka 16.

Wykaz pomieszczeń lub części pomieszczeń służących przetwarzaniu zbiorów danych znajduje się w dokumencie „Wykaz Przetwarzanych Zbiorów Danych”.

### **B. Wykaz zbiorów danych osobowych i programów zastosowanych do przetwarzania danych.**

Wykaz Przetwarzanych Zbiorów Danych zawiera następujące informacje:

- nazwa zbioru danych,
- opis prowadzenia zbioru danych (baza danych – kartoteka papierowa),
- narzędzia programowe,
- zawartość pól informacyjnych (zakres danych),
- komórki organizacyjne wykorzystujące zbiór danych,
- lokalizacja zbioru danych (oznaczenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń),
- inne aplikacje, którymi komunikuje się i wymienia dane, a także informacje dotyczące zastosowanych zabezpieczeń,
- możliwość przyznawania indywidualnych identyfikatorów,
- możliwość gradacji uprawnień,
- możliwość wymuszania zmiany haseł,
- odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych systemie,
- odnotowanie identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane,
- odnotowanie sprzeciwu określonego w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych,
- odnotowanie źródła danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą,
- odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia,
- możliwość sporządzenia i wydrukowania raportu zawierającego dane osobowe wraz z informacjami o historii przetwarzania danych.

### **C. Opis struktury zbiorów, zawartości poszczególnych pól informacyjnych i powiązania pomiędzy nimi.**

Pola informacyjne (rodzaje przetwarzanych danych) w odniesieniu do poszczególnych zbiorów zostały określone w dokumencie „Wykaz Przetwarzanych Zbiorów Danych”, stanowiącym załącznik do polityki.

**D. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.**

„Wykaz Przetwarzanych Zbiorów Danych” zawiera również występujące w ramach systemu informatycznego połączenia relacyjne pomiędzy zbiorami danych (oznaczenia aplikacji, z którymi się komunikują i wymieniają dane znajduje się w zbiorze).

**E. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.**

W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie:

- podstawowym
- podwyższonym
- wysokim

Szczegółowe określenie poziomu bezpieczeństwa zbiorów znajduje się w dokumencie „Wykaz Przetwarzanych Zbiorów Danych”.