



Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych
przetwarzanych przez
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Warszawie

wprowadzona *Zarządzeniem* Dyrektora IFiS PAN nr 5/2016 z dnia 23. maja 2016 r.

Spis treści:

I. WSTĘP.....	3
II. DEFINICJE	4
III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH	5
IV. ZAŁĄCZNIKI DO PB.....	10

I. Wstęp

Niniejszy dokument - Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „PB”) przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk - został ustanowiony przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (zwanej dalej IFiS PAN) w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 16.12.2015 r., poz. 2135), zwanej dalej „u.o.d.o.”, oraz przepisy wykonawcze, w szczególności rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zwane dalej Rozporządzeniem (Dz. U. z 29.04.2004 r., Nr 100, poz. 1024). Ilekroć inne, aniżeli powołane powyżej, przepisy prawa przewidują dalej idącą ochronę danych, w tym danych osobowych, te w zakresie zwiększonej ochrony mają zastosowanie.

PB ma zapewnić zgodne z prawem i wymaganiami odpowiednich umów przetwarzanie danych objętych regulacją PB, w tym danych osobowych. W tym celu osoby dopuszczone do przetwarzania danych w IFiS PAN zostaną pouczone o warunkach i zasadach przetwarzania określonych danych, w tym także o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych i wewnętrznych IFiS PAN.

Celem PB jest wskazanie działań, jakie należy podejmować i wykonywać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki ciążące zgodnie z u.o.d.o. na administratorze danych w zakresie ochrony tych danych, w szczególności ich właściwego zabezpieczenia.

PB dotyczy ochrony danych osobowych, w szczególności:

1. danych osobowych tworzących zbiór lub zbiory danych osobowych, które zgodnie z przepisami u.o.d.o. podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnie z przepisami u.o.d.o.;
2. danych osobowych, co do których nie istnieje obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych, zgodnie z przepisami u.o.d.o., w tym danych pracowników i współpracowników IFiS PAN, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz danych osobowych kontrahentów, autorów książek i artykułów w czasopiśmie wydawanych przez IFiS PAN.
3. danych osobowych przetwarzanych przez IFiS PAN na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z podmiotami, na rzecz których IFiS PAN świadczy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem są te podmioty.

PB dotyczy danych przetwarzanych w systemie informatycznym jak i w inny sposób, w tym w sposób tradycyjny (w formie papierowej).

PB udostępniana jest osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, osobom dopuszczonym do ich przetwarzania, a także innym osobom stosownie do potrzeb.

II. Definicje

Przez użyte w Polityce Bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:

1. Polityka Bezpieczeństwa – dalej jako PB, rozumie się przez to Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
2. Administrator Danych – dalej jako AD, rozumie się przez to IFiS PAN reprezentowany przez Dyrektora w myśl art. 3. u.o.d.o.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – dalej jako ABI, rozumie się przez to osobę, którą Administrator Danych powołał do pełnienia zadań określonych w art. 36a. u.o.d.o., przekazując stosowne uprawnienia.
4. Ustawa – dalej jako u.o.d.o., ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)
5. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 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. z 29.04.2004 r. Nr 100, poz. 1024).
6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
7. Zbiór danych osobowych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
8. Baza danych osobowych – zbiór uporządkowanych powiązanych ze sobą tematycznie zapisanych np. w pamięci wewnętrznej komputera. Baza danych jest złożona z elementów o określonej strukturze – rekordów lub obiektów, w których są zapisywane dane osobowe.
9. Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.
10. Przetwarzane danych - rozumie się przez to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

11. System informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych.

12. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

13. Administrator systemu informatycznego – rozumie się przez to osobę lub osoby, upoważnione przez administratora danych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi w IFiS PAN.

14. Użytkownik systemu informatycznego – dalej jako Użytkownik, rozumie się przez to upoważnionego przez ABI do przetwarzania danych osobowych pracownika lub współpracownika IFiS PAN, który zapoznał się z przepisami o ochronie danych osobowych i PB oraz potwierdził zapoznanie się z nimi na piśmie.

15. System tradycyjny - rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji i wyposażenia oraz środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze.

III. Zasady przetwarzania danych

1. IFiS PAN dokłada wszelkich starań, by przetwarzane w Instytucie dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim podmiotom, których dane dotyczą. Pracownicy lub współpracownicy IFiS PAN dopuszczeni do przetwarzania danych w ramach IFiS PAN przetwarzają dane mając na względzie w szczególności ochronę tych danych, zgodnie z zasadami PB i obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w PB mowa jest o przetwarzaniu danych przez IFiS PAN, odpowiednie zapisy mają zastosowanie do wszystkich osób, które takie dane przetwarzają w ramach IFiS PAN.

2. IFiS PAN przetwarza dane osobowe, jeśli uzyskał zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie, w celu i w zakresie, w jakim ta zgoda została udzielona. IFiS PAN przetwarza dane osobowe niezależnie od uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. IFiS PAN nie przetwarza danych w przypadku braku podstawy prawnej do ich przetwarzania.

3. Poszczególni pracownicy lub współpracownicy IFiS PAN dopuszczani są do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN na podstawie ważnego upoważnienia nadanego przez ABI, w imieniu AD.

4. ABI nadaje i anuluje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN pracownikom lub współpracownikom IFiS PAN, w imieniu AD i na wniosek Dyrektorów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych IFiS PAN lub Kierowników Projektów ulokowanych w IFiS PAN (tzw. grantów). Pracownicy lub współpracownicy IFiS PAN otrzymują upoważnienie po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności oraz oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych i PB.

5. ABI, w imieniu AD, ma obowiązek zapewnienia zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i PB wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN.

6. Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych IFiS PAN lub Kierownicy Projektów ulokowanych w IFiS PAN są zobowiązani poinformować każdego podległego im pracownika oraz współpracownika dopuszczonego do przetwarzania danych w IFiS PAN o zakresie danych udostępnionych oraz celu i zakresie przetwarzania takich danych.

7. Utrata upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN nadanego pracownikom następuje z chwilą rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia, a w przypadku współpracowników IFiS PAN z chwilą zakończenia umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy określającej zakres prac na rzecz IFiS PAN.

8. ABI, w imieniu AD, prowadzi ewidencję pracowników i współpracowników IFiS PAN upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN.

9. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych IFiS PAN oraz Kierownicy Projektów (tzw. grantów) ulokowanych w IFiS PAN nadzorują oraz koordynują stosowanie ogólnych zasad PB i postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych wobec podległych im pracowników lub współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN.

10. Użytkownikami systemu informatycznego przetwarzającymi dane osobowe przy użyciu programów komputerowych mogą być wyłącznie pracownicy lub współpracownicy IFiS PAN posiadający umiejętności posługiwania się takimi programami, dające rękojmię właściwej ochrony tak przetwarzanych danych osobowych. Weryfikacji posiadanych umiejętności u takich osób dokonują Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych IFiS PAN lub Kierownicy Projektów ulokowanych w IFiS PAN.

11. Niezależnie od postanowień PB, Administrator systemu informatycznego określa sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych - w tym danych osobowych - w IFiS PAN w Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, w tym osobowych. Postanowienia Instrukcji precyzują i rozwijają PB w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony w systemie informatycznym IFiS PAN i są stosowane komplementarnie z postanowieniami PB. Instrukcja ta stanowi integralną część PB.

12. Ochrona przetwarzanych danych (w tym w szczególności ich zabezpieczenie, dbałość o niezawodność funkcjonowania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, legalność przetwarzania) jest podstawowym zadaniem Administratora systemu informatycznego, działającego w imieniu AD.

13. Administrator systemu informatycznego, działający w imieniu AD, ma obowiązek zapoznania każdego pracownika i współpracownika IFiS PAN upoważnionego do przetwarzania danych (w tym danych osobowych) w IFiS PAN w systemie informatycznym z zasadami stosowania ochrony tych danych przez każdą z tych osób.

14. Opisane w PB reguły określają granice dopuszczalnego zachowania pracowników i współpracowników IFiS PAN upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w IFiS

PAN zawartych w systemie informatycznym oraz danych osobowych przetwarzanych w systemie tradycyjnym.

15. Wyjątkowo, o ile okoliczności określonej sprawy tego wymagają, PB może zostać udostępniona innym osobom, o czym decyduje AD lub ABI, w szczególności w przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż przy wykonaniu obowiązków przez taką osobę istnieje ryzyko, iż będzie ona miała jakikolwiek dostęp do danych osobowych.

16. Każdy zaznajomiony z zasadami obowiązującymi w IFiS PAN w zakresie ochrony danych, w tym określonymi w niniejszej PB, jest zobowiązany bezterminowo do zachowania w tajemnicy tych zasad oraz wszelkich innych informacji zawartych w PB i innych dokumentach wydanych na jej podstawie. Zasady ochrony danych objętych PB i innymi dokumentami są poufne i stanowią tajemnicę IFiS PAN.

17. Osoba dopuszczona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do takiego postępowania z danymi - które zostaną jej udostępnione lub przekazane - by zapewnić im maksimum ochrony, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem PB oraz innymi regulacjami obowiązującymi w IFiS PAN.

18. Wykonywanie postanowień PB ma zapewnić właściwą reakcję, ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym systemów informatycznych oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia ochrony danych przetwarzanych w IFiS PAN.

19. Każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony danych, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia tych zasad (w tym także danych przetwarzanych w systemie informatycznym), lub w przypadku stwierdzenia, iż stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń (ochrony) tych danych lub uzasadniać podejrzenie naruszenia ochrony danych - powinna natychmiast zawiadomić o tym ABI.

20. Osoba dopuszczona do przetwarzania danych, która stwierdziła chociażby prawdopodobieństwo naruszenia zasad ochrony danych i nie poinformowała natychmiast o tym ABI, w przypadku zaistnienia naruszenia zasad ochrony ponosić będzie odpowiedzialność wobec IFiS PAN na zasadach przewidzianych przepisami prawa, zgodnie z PB, w szczególności zgodnie z właściwymi klauzulami o zachowaniu poufności. Niezawiadomienie ABI zgodnie z PB o naruszeniu zasad ochrony (lub prawdopodobieństwie ich naruszenia) traktowane jest jako równoznaczne z naruszeniem zakazu zachowania w tajemnicy danych poufnych, jeśli na skutek naruszenia zasad ochrony danych dojdzie do ujawnienia komukolwiek nieupoważnionemu danych stanowiących w myśl PB tajemnicę IFiS PAN. Odpowiedzialność opisana w niniejszym punkcie wobec IFiS PAN nie wyklucza odpowiedzialności przewidzianej odrębnymi przepisami prawa, w tym w szczególności odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak również odpowiedzialności karnej.

21. Niezależnie od powiadomienia ABI, osoba dopuszczona do przetwarzania danych powinna dopełnić czynności niezbędnych dla zapewnienia ochrony danych, w tym w szczególności uniemożliwienia naruszenia zabezpieczeń danych oraz ustalenia sposobu

i źródła naruszenia zabezpieczenia danych osobowych. O ustaleniach tych osoba taka zawiadamia niezwłocznie ABI.

22. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych uzasadniającego podejrzenie popełnienia przestępstwa, ABI obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwe organy państwowe.

23. Niezgodne z prawem oraz niniejszą PB przetwarzanie danych przez jakąkolwiek osobę dopuszczoną do przetwarzania danych traktowane będzie jako rażące niewykonanie obowiązków takiej osoby, a w szczególności:

- a. w przypadku osób będących pracownikami IFiS PAN – uznanie, iż naruszenie takie stanowi ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, uprawniające do stosowania kar zgodnie z Regulaminem pracy w IFiS PAN i kodeksem pracy;
- b. w przypadku innych osób – rażące naruszenie obowiązków prawidłowego wykonania umów łączących takie osoby z IFiS PAN, uprawniające IFiS PAN do natychmiastowego rozwiązania takich umów.

24. Każda z dopuszczonych do przetwarzania danych osób jest zobowiązana do przetwarzania takich danych wyłącznie w zakresie pisemnego upoważnienia udzielonego zgodnie z niniejszą PB i wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązków. Jakikolwiek przetwarzanie danych przekraczające zakres udzielonego upoważnienia lub niezwiązane z wykonywaniem obowiązków ciążących na osobie dopuszczonej do przetwarzania danych, będzie traktowane jako rażące naruszenie jej podstawowych obowiązków. Żadna osoba nie może być dopuszczona do przetwarzania danych przed jej zaznajomieniem z zasadami przetwarzania takich danych (zasadami właściwymi dla określonych danych), w tym z PB, potwierdzonym przez taką osobę na piśmie.

25. ABI, w imieniu AD, prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych w IFiS PAN.

26. ABI, w imieniu AD, ma obowiązek zarządzenia tzw. kwerendy mającej na celu sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i PB oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla AD. ABI przedstawia do akceptacji AD, termin planowych kwerend. W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, ABI zarządza przeprowadzenie doraźnej kwerendy.

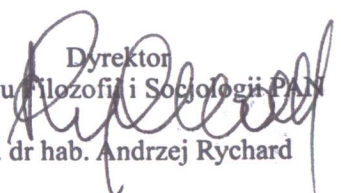
27. ABI, w imieniu AD, dokonuje aktualizacji PB stosownie do obowiązującego prawa, w tym w szczególności u.o.d.o. oraz aktów prawnych wykonawczych.

28. Wszelkie zmiany PB skuteczne są wobec wszystkich osób, których dotyczą, z chwilą ich doręczenia tym osobom na piśmie. Za doręczenie na piśmie uważa się wysłanie e-mailem na adres w domenie IFiS PAN (ifispan.waw.pl).

29. W zakresie nieuregulowanym w PB zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności u.o.d.o. oraz aktów prawnych wykonawczych.

30. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane, zawarty jest w Załączniku nr 1 do PB.

31. Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania zawarty jest w Załączniku nr 2 do PB.
32. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi zawarty jest w Załączniku nr 3 do PB.
33. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami zawarty jest w Załączniku nr 4 do PB.
34. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych zawarte jest w Załączniku nr 5 do PB.
35. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, w tym osobowych stanowi Załącznik nr 6 do PB.
36. Sposób postępowania ze zbiorami danych stanowi Załącznik nr 7.
37. Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczanie Załącznik nr 8.
38. Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych pracownika IFiS PAN stanowi Załącznik nr 9a zaś dla osób współpracujących Załącznik nr 9b.
39. Wzór klauzuli poufności dla pracowników IFiS PAN stanowi Załącznik nr 10a, a dla osób współpracujących z IFiS PAN stanowi Załącznik nr 10b do PB.
40. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 11 do PB.
41. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w IFiS PAN stanowi Załącznik nr 12 do PB.

Dyrektor
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Andrzej Rychard