

ZARZĄDZENIE NR 7/08/2021A

z dnia 12.08.2021

Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu

w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się nową Politykę Ochrony Danych Osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Jednocześnie zobowiązuje się do stosowania z dniem wejścia w życie Polityki Ochrony Danych Osobowych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Polityki.

§ 2

Niniejszym uchyla się Zarządzenie nr DK.11.07.2018, dnia 31.07.2018 r.

Jednocześnie zastrzega się, że niżej wskazane dokumenty wytworzone na podstawie Polityki Ochrony Danych Osobowych wdrożonej w Jednostce na podstawie wyżej wymienionego Zarządzenia zachowują swoją ważność tj.:

- a) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- b) ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- c) oświadczenia o zachowaniu poufności,
- d) rejestr zawartych umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu

mgr Joanna Kamieniecka

(pieczęć i podpis Administratora)

Załączniki:

1. Polityka Ochrony Danych Osobowych – wersja II

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Egzemplarz zatwierdzony: ☒ TAK ☐ NIE

Podpis Administratora:

Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu

mgr Joanna Kamińska

POLANA KULTURY
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu
 ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz
tel. 87 42 37 010
NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

Spis treści.

Rozdział I 5

Przepisy Ogólne	5
Art. 1. Informacje wstępne	5
Art. 2. Zakres stosowania Polityki	6
Art. 3. Deklaracja stosowania	6
Art. 4. Definicje	6

Rozdział II 10

Polityka Ochrony Danych Osobowych	10
Art. 5. Podmioty odpowiedzialne za ochronę i przetwarzanie danych osobowych	10
1. Administrator	10
2. Inspektor Ochrony Danych /IOD/	11
3. Obsługa informatyczna	13
4. Użytkownicy	14
Art. 6. Zasady ochrony danych osobowych	15
Art. 7. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych	16
Art. 8. Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych	16
Art. 9. Prawa osób, których dane dotyczą	17
Art. 10. Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych	18
Art. 11. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych	18
Art. 12. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych	22
Art. 13. Realizacja prawa dostępu do danych	22
Art. 14. Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie	22
Art. 15. Zasady anonimizacji danych osobowych	22
Art. 16. Procedura przeglądu danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej	25
Art. 17. Zasady postępowania z dokumentami papierowymi zawierającymi dane osobowe	27
Art. 18. Naruszenia ochrony danych	27

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45
		Data 12.08.2021

Rozdział III 28

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych 28

Art. 19. Zasady zarządzania uprawnieniami Użytkowników w systemach informatycznych 28

Art. 20. Zasady zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych 28

Art. 21. Zasady zarządzania sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem 29

Art. 22. Zasady wykonywania kopii bezpieczeństwa 30

Art. 23. Zasady korzystania z poczty elektronicznej 31

Art. 24. Zasady korzystania z Internetu 32

Art. 25. Zasady korzystania z bankowości elektronicznej 33

Art. 26. Komunikacja i czynności serwisowe na odległość 34

Art. 27. Zasady pracy z urządzeniami mobilnymi 34

Art. 28. Zasady zabezpieczania sprzętu elektronicznego i systemu informatycznego 35

Art. 29. Zasady korzystania z elektronicznych nośników danych 36

Art. 30. Zasady wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu elektronicznego i nośników danych 36

Art. 31. Zasada utylizacji i serwisu sprzętu elektronicznego 37

Rozdział IV 38

Inne środki organizacyjne i techniczne służące do zabezpieczania danych osobowych 38

Art. 32. Zasady bezpiecznej pracy 38

Art. 33. Zarządzanie ryzykiem 39

Art. 34. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji 40

Art. 35. Zarządzanie kluczami 40

Art. 36. Ochrona danych osobowych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych 42

Rozdział V 43

Zagadnienia szczególne 43

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

Art. 37. Przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursów 43

Art. 38. Publikowanie danych osobowych na stronie internetowej 44

Art. 39. Formularz kontaktowy na stronie internetowej 45

Art. 40. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 45

Rozdział VI 46

Postanowienia końcowe 46

Art. 41. Informacje dotyczące Polityki ochrony danych osobowych 46

Art. 42. Wykaz załączników 47.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45
		Data 12.08.2021

Rozdział I

Przepisy Ogólne

Art. 1. Informacje wstępne

1. Polityka ochrony danych osobowych zwana dalej „Polityką” jest dokumentem wewnętrznym *Centrum Biblioteczno – Kulturalnego „Polana Kultury” w Orzyszu* – zwanego dalej również „Jednostką”, opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań wynikających z:
 - 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2);
 - 2) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
 - 3) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247);
 - 4) Przepisów szczególnych regulujących funkcjonowanie Jednostki i przetwarzanych w ramach jej działalności danych osobowych,
 - 5) Dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

Art. 2. Zakres stosowania Polityki

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez Jednostkę w systemach informatycznych (sposób zautomatyzowany) oraz w postaci papierowej (niezautomatyzowany).

Art. 3. Deklaracja stosowania

1. Administrator ustanawia Politykę oraz deklaruje:
 - 1) podejmowanie działań niezbędnych dla zapewnienia legalności przetwarzanych danych,
 - 2) stałe podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane w zakresie problematyki bezpieczeństwa tychże danych,
 - 3) stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanym danym,
 - 4) dążenie do zapewnienia poufności, dostępności oraz integralności danych osobowych.

Art. 4. Definicje

- 1) **Administrator** – Centrum Biblioteczno- Kulturalne „Polana Kultury” w Orzyszu, które samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W rozumieniu niniejszej polityki ochrony danych pod pojęciem „administratora” należy rozumieć Jednostkę;
- 2) **Aktywa** – wszelkie elementy posiadające wartość dla Jednostki (zasoby ludzkie, finansowe, informacyjne, organizacyjne, technologiczne, i fizyczne) mogące służyć do przetwarzania danych osobowych;
- 3) **Dane osobowe** – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45
		Data 12.08.2021

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

- 4) **Dane osobowe zwykłe** – wszelkie dane osobowe nienależące do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jak również danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych;
- 5) **Szczególnych kategorii dane osobowe** – dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej (w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej) ujawniające informacje o stanie jej zdrowia; dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne (przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej) oraz dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej;
- 6) **Dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych** – dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, które można przetwarzać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub gdy pozwalają na to przepisy prawa krajowego lub prawa unijnego;
- 7) **Inspektor Ochrony Danych /IOD/** – osoba wyznaczona przez Administratora lub podmiot przetwarzający, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych) oraz umiejętności wymagane do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych, zwana również w dalszej części niniejszej Polityki, jako „IOD”;
- 8) **Kopia zapasowa** – kopia danych lub oprogramowania, której celem wykonania jest odtworzenie systemu po awarii;
- 9) **Jednostka** – Centrum Biblioteczno- Kulturalne „Polana Kultury” w Orzyszu;

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

- 10) **Naruszenie ochrony danych osobowych** – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 11) **Obsługa informatyczna** – osoba lub podmiot wyznaczony przez Administratora do realizacji zadań w zakresie zarządzania, bieżącego nadzoru nad systemami informatycznymi oraz serwisu sprzętu komputerowego w Jednostce;
- 12) **Odbiorca** - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ; nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
- 13) **Ograniczenie przetwarzania** – oznaczenie przechowywanych danych osobowych
w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
- 14) **Podatność** - słabość aktywu (zasobu) lub zabezpieczenia, które może być wykorzystane przez jedno lub więcej zagrożeń
- 15) **Podmiot przetwarzający dane na zlecenie** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 16) **Polityka** – niniejsza Polityka ochrony danych osobowych;
- 17) **Przetwarzanie** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

- 18) **Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych** – rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym stanowi art. 30 ust. 1 RODO;
- 19) **Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania** – rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym stanowi art. 30 ust. 2 RODO;
- 20) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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);
- 21) **Ryzyko** – potencjalna sytuacja, w której określone zagrożenie wykorzystując podatność aktywów lub grupy aktywów powodować może chociażby potencjalną szkodę majątkową lub niemajątkową dla Jednostki;
- 22) **System informatyczny** – system przetwarzania danych, w tym danych osobowych, łącznie z zasobami technicznymi (stanowisko pracy, jednostka centralna, system zarządzania, sieć teletransmisyjna), pracownikami oraz określonym obszarem działania (pomieszczeniami);
- 23) **Szacowanie ryzyka** – proces identyfikowania i analizy ryzyka oraz jego oceny;
- 24) **Użytkownik** - osoba posiadająca dostęp do systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe w Jednostce;
- 25) **Zagrożenie** – niepożądane działanie lub sytuacja, która może niekorzystnie wpłynąć na prawidłowość oraz bezpieczeństwo procesów realizowanych w Jednostce, potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu;
- 26) **Zarządzanie ryzykiem** – skoordynowane działania w celu systematycznego stosowania zasad zarządzania, procedur, instrukcji a także kierowanie i sterowanie Jednostką z uwzględnieniem oszacowanego ryzyka;

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

- 27) **Zgoda** – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Rozdział II

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Art. 5. Podmioty odpowiedzialne za ochronę i przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator

- 1) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczanie przetwarzanych danych oraz zapewnianie poufności, integralności i dostępności danych,
- 2) wyznacza IOD, o czym zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 3) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z procedurą stanowiącą integralną część niniejszej Polityki,
- 4) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych w określonym indywidualnie zakresie,
- 5) nadaje lub zatwierdza Użytkownikom uprawnienia do pracy w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Jednostkę,
- 6) podejmuje decyzje dotyczące przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych po konsultacji z IOD,
- 7) zatwierdza Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45
		Data 12.08.2021

- 8) wdraża niniejszą Politykę wraz z załącznikami,
- 9) dopełnia wszelkie pozostałe obowiązki wymagane przez RODO i inne przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Jednostce,
- 10) Administrator publikuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i zawiadamia o nich organ nadzorczy, zgodnie z art. 37 ust. 7 RODO. Publikacja danych kontaktowych odbywa się poprzez publiczne udostępnienie przez Administratora informacji o: imieniu i nazwisku Inspektora, numerze kontaktowym lub adresie e-mail, zgodnie z art. 11 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
- 11) Włącza i współpracuje z IOD we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym informuje o nowych procesach przetwarzania danych

2. Inspektor Ochrony Danych /IOD/

- 1) weryfikuje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informuje Administratora oraz wszystkie osoby przetwarzające dane o obowiązkach na nich spoczywających,
- 2) wspólnie z Administratorem aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, tj. m.in. niniejszą Politykę,
- 3) opracowuje rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania we współpracy z Administratorem lub wyznaczonymi osobami działającymi z upoważnienia administratora i dokonuje jego aktualizacji.
- 4) współpracuje z Administratorem w zakresie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych oraz monitoruje jej wykonanie,
- 5) pełni funkcję punktu kontaktowego oraz współpracuje w przypadkach opisanych w przepisach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
- 6) dokonuje analizy zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych i

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

rekomenduje podjęcie działań w jego obsłudze,

- 7) na wniosek Administratora opiniuje wnioski dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą,
- 8) we współpracy z Administratorem dokonuje systemowego sprawdzenia procesu wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i uprawnień do systemów informatycznych,
- 9) na wniosek Administratora opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- 10) przeprowadza wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla osób mających dostęp do danych,
- 11) bierze czynny udział w audytach zewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych w Jednostce.
- 12) Administrator w momencie projektowania /planowania nowych działań, które będą wiązały się z bezpośrednio lub pośrednio z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. privacy by design) zobligowany jest do:
 - a) przedstawienia opisu planowanego procesu przetwarzania danych osobowych i dokonania przy ewentualnej współpracy z IOD analizy zawierających:
 - szczegółową podstawę prawną podjęcia działań w projektowanym procesie, w tym w odniesieniu do podstawy legalizującej przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lub 9 ust. 2 RODO),
 - zakres kategorii osób oraz rodzaju danych osobowych, które będą przetwarzane w planowanym procesie,
 - przewidywanych zasobów techniczno-organizacyjnych (tj. materialnych, sprzętowych oraz osobowych)
 - proponowanych zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych,
 - planowanych terminów retencji danych,
 - potencjalnego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze w odniesieniu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

do zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

- potencjalnych odbiorców gromadzonych danych osobowych,
- b) przedstawienia IOD informacji, o których mowa w pkt a) w celu przeprowadzenia analizy ryzyka

3. Obsługa informatyczna

- 1) przydziela Użytkownikom identyfikator i hasło do systemu informatycznego oraz dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także usuwa lub wyłącza konta Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce oraz właściwych przepisach prawa,
- 2) dokonuje naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego,
- 3) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji,
- 4) wykonuje kopie zapasowe danych lub oprogramowania,
- 5) prowadzi inwentaryzację sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- 6) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje IOD o naruszeniu i współdziała z nim przy ustalaniu i usuwaniu skutków naruszenia.
- 7) prowadzi regularne przeglądy infrastruktury IT.

4. Użytkownicy

- 1) Użytkownicy dopuszczeni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, zobowiązani są do:
 - a) udziału w szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych,
 - b) zapoznania się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
 - c) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o naruszeniach ochrony danych osobowych,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

- d) stosowania określonych przez Administratora procedur i środków mających na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
- 2) Ponadto osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturze Jednostki oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy są zobowiązani do:
 - a) współdziałania z IOD w zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych,
 - b) sprawowania nadzoru nad pracą podległych osób w zakresie wykonywania czynności służbowych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych,
 - c) niezwłocznego zawiadomienia Administratora i IOD o naruszeniach ochrony danych osobowych,
 - d) informowania IOD o realizacji nowych zadań lub projektów, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Art. 6. Zasady ochrony danych osobowych

1. Administrator zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z poszanowaniem następujących zasad:
 - 1) dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem (legalizm);
 - 2) dane osobowe muszą być przetwarzane rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 - 3) dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (przejrzystość);
 - 4) dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane (minimalizacja);
 - 5) dane osobowe muszą być przetwarzane z dbałością o prawidłowość i aktualność danych (prawidłowość);
 - 6) dane osobowe muszą być przetwarzane nie dłużej niż to jest niezbędne do

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych (ograniczenie przechowywania);

- 7) dane osobowe muszą być przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (ograniczenie celu);
- 8) dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Art. 7. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych zwykłych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z przesłanek wynikających z art. 6 ust. 1 RODO.
2. W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych podstawą dopuszczalności przetwarzania danych mogą być wyłącznie przesłanki wynikające z art. 9 ust. 2 RODO.
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych powinna zostać spełniona jedna z przesłanek wymienionych w art. 10 RODO.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, należy stosować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Polityki (wzór służy do konstruowania szczegółowych zgód na przetwarzanie danych osobowych), a wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w **załączniku nr 2**.

Art. 8. Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych

1. Administrator realizuje obowiązek informacyjny w stosunku do osób fizycznych od których bezpośrednio są zbierane dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

- oraz w stosunku do osób, których dane zostały zebrane z innego źródła aniżeli bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO.
2. Zwolnienie z realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami oraz w przypadkach uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Wzór ogólny klauzuli informacyjnej - zawierającej informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO - służącej za podstawę do konstruowania szczegółowych klauzul informacyjnych na potrzeby Jednostki, stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Polityki.
 4. Administrator realizuje obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w następujący sposób:
 - a) zamieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki ;
 - b) zamieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej na stronie internetowej jednostki ;
 - c) zamieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym dla osób, których dane dotyczą oraz w sposób szczegółowo wskazany w źródłach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Wzór ogólny klauzuli informacyjnej - zawierającej informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO - służącej za podstawę do konstruowania szczegółowych klauzul informacyjnych na potrzeby Jednostki, stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej Polityki.
 6. Zwolnienie z realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 i 2, RODO znajduje zastosowanie, gdy zostanie spełniona jedna z przesłanek wyszczególnionych w art. 14 ust. 5 RODO.
 7. Administrator realizuje obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO w następujący sposób szczegółowo wskazany w źródłach prawa powszechnie obowiązującego.

Art. 9. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

- 1) prawo dostępu do danych,
 - 2) prawo do sprostowania danych,
 - 3) prawo do usunięcia danych,
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 - 5) prawo do przenoszenia danych.
2. Szczegółowe zasady realizowania w/w praw zostały opisane w załączniku nr 5 do niniejszej Polityki.

Art. 10. Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą mieć dostęp osoby posiadające pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Administratora, przy czym osoby te zobowiązane są złożyć oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych lub winny podlegać odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
2. Pracownik, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przygotowuje stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Polityki, natomiast wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych stanowi załącznik nr 7.
3. Administrator uprawniony jest do odwołania nadanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w każdym czasie.
4. Wydane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, pracownik, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych rejestruje się w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, której wzór stanowi **załącznik nr 8** do niniejszej Polityki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

5. Upoważnienia do przetwarzania danych sporządzane są w 1 egz. przechowywanym w prowadzonej w Jednostce dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

6. W przypadku zmiany stanowiska lub zakresu obowiązków osoby upoważnionej albo w przypadku wystąpienia innych okoliczności, które wpływają bezpośrednio na rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, pracownik, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych, przygotowuje nowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiącego **Załącznik nr 6** do niniejszej Polityki.

7. W przypadku ustania zatrudnienia lub zaistnienia innej przyczyny skutkującej odwołaniem upoważnienia pracownik, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych odnotowuje zmiany w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8). Powyższe dotyczy każdej formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, staż, praktyka, wolontariat i inne).

8. Informacja o ustaniu zatrudnienia osoby upoważnionej lub zaistnienia innej przyczyny skutkującej odwołaniem upoważnienia powinna zostać niezwłocznie przekazana do Obsługi informatycznej celem usunięcia przyznanych takiej osobie wszystkich uprawnień do pracy w systemach informatycznych.

Art. 11. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych

1. Wszystkie czynności przetwarzania realizowane przez Administratora zamieszcza

się w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych, który w celu jego obowiązywania wprowadza się odrębnym aktem administracyjnym.

2. Wszystkie czynności przetwarzania powierzone Administratorowi przez innego Administratora, Jednostka zamieszcza w Rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania, który w celu jego obowiązywania wprowadza się odrębnym

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45
		Data 12.08.2021

aktem administracyjnym.

3. W przypadku zmian w przepisach prawa lub nałożenia na Jednostkę przez naczelne lub centralne organy administracji państwowej obowiązku wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w związku z realizacją których występuje konieczność przetwarzania danych osobowych, pracownicy uzyskujący taką informację zobowiązani są do poinformowania kierownika Wydziału, który we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, na podstawie przekazanych informacji dokonuje uzupełnienia lub zmian w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

4. W przypadku uzyskania informacji przez pracownika Jednostki o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Jednostce – na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego – pracownik ten jest zobowiązany do poinformowania kierownika Wydziału, który we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, na podstawie przekazanych informacji dokonuje uzupełnienia lub zmian w Rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania

5. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2 przyjmują formę pisemną, w tym formę elektroniczną, która powinna być prowadzona w systemie informatycznym równolegle z formę pisemną.

6. Administrator jest zobowiązany do udostępnienia w/w rejestrów na żądanie organu nadzorczego. W/w Rejestry nie stanowią dokumentów udostępnianych na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).

7. IOD we współpracy z Administratorem, przygotowuje i aktualizuje rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2.

Objaśnienie:

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest przez Jednostkę w przypadku, w którym Jednostka występuje jako Administrator danych osobowych.

W Rejestrze tym zamieszcza się następujące informacje:

- a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie - przedstawiciela administratora

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
<i>Wersja: II</i>	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron <i>45</i>	Data <i>12.08.2021</i>

oraz inspektora ochrony danych;

- b) cele przetwarzania;
- c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
- d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
- e) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
- f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
- g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania prowadzony jest przez Jednostkę, w przypadku, w którym Jednostka występuje jako Podmiot przetwarzający dane na zlecenie.

W Rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

- a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa Podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie - przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
- b) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
- c) gdy ma to zastosowanie - przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
- d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

Art. 12. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

1. Każda osoba, która uzyskuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ma obowiązek zapoznać się z najważniejszymi informacjami o obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wzór informatora zawierającego w/w informacje stanowi **załącznik nr 9** do niniejszej Polityki.
2. IOD lub inna wyznaczona osoba, z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora, przeprowadza wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla osób je przetwarzających.
3. Dodatkowo szkolenia wewnętrzne są przeprowadzane w przypadku każdej istotnej zmiany zasad lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, odpowiednio uwzględniając postanowienie ust. 2.
4. Każde szkolenie wewnętrzne powinno być udokumentowane poprzez sporządzenie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w takim szkoleniu przez jego uczestników (lista obecności oraz zaświadczenie/certyfikat imienny dla Użytkownika).

Art. 13. Realizacja prawa dostępu do danych

1. Realizacja prawa dostępu do danych została opisana w **załączniku nr 5** do niniejszej Polityki.

Art. 14. Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

1. Administrator może przekazać podmiotowi trzeciemu (niebędącemu osobą, której dane dotyczą) przetwarzane przez siebie dane osobowe w ramach:
 - 1) udostępnienia jeżeli jest to przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 - 2) powierzenia jeżeli podmiot trzeci przetwarza dane w imieniu Administratora i na jego udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 RODO.
2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem oraz podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie, który przetwarza dane w imieniu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

Administradora, bądź posłużenie się innym instrumentem prawnym, który podlega prawu Unii lub prawu polskiemu i wiąże zarówno podmiot przetwarzający, jak i Administratora.

3. IOD przygotowuje (we współpracy z osobami upoważnionymi, a także osobą reprezentującą Administratora) i weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych lub inne instrumenty prawne przed ich zawarciem.
4. Administrator przyjął minimalne wymagania co do treści umowy powierzenia przetwarzania danych, której wzór stanowi **załącznik nr 10** do Polityki.
5. Administrator po zawarciu każdej umowy powierzenia – poprzez pracownika, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych – odnotowuje ten fakt w rejestrze zawartych umów powierzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Polityki.

Art. 15. Zasady anonimizacji danych osobowych

1. Osoba sporządzająca dokumenty przeznaczone do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki, jest zobowiązana do oceny przedmiotowych dokumentów pod względem dopuszczalności publikacji danych osobowych osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych lub kierowniczych.
2. Osoba sporządzająca dokumenty przeznaczone do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki zobowiązana jest do dokonania analizy legalności publikacji danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz w razie konieczności do dokonania ich anonimizacji.
3. Na podstawie obowiązujących przepisów o dostępie do informacji publicznej zaleca się zastosowanie następujących zasad anonimizacji danych:
 - 1) w przypadku udostępniania informacji o osobie fizycznej anonimizacji – co do zasady – podlegają:
 - a) imię i nazwisko, chyba że dane te są zawarte w umowach podlegających publikacji w BIP,
 - b) PESEL oraz NIP,
 - c) data i miejsce urodzenia,
 - d) numer dokumentu, za pomocą którego można zidentyfikować osobę fizyczną

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

- (np. dowód, paszport, prawo jazdy, legitymacja, koncesja, itp.),
- e) adres zamieszkania, zameldowania lub pobytu,
 - f) numer tel. lub faksu,
 - g) adres e-mail,
 - h) numer konta bankowego,
 - i) numer działki i obręb,
 - j) numer księgi wieczystej,
 - k) informacje o zobowiązaniach finansowych (chyba że dane te podlegają publikacji w BIP),
 - l) informacje o stanie zdrowia, sytuacji finansowej, społecznej, itp.,
 - m) inne dane pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną lub naruszyć jej prawa i wolności,
- 2) w przypadku udostępniania wyciągów z rachunków bankowych lub dokumentacji księgowej (w tym faktur) anonimizacji podlegają:
 - a) imię i nazwisko (chyba że dane te są zawarte w umowach podlegających publikacji w BIP),
 - b) PESEL oraz NIP,
 - c) adres zamieszkania, zameldowania lub pobytu,
 - d) numer konta bankowego,
 - 3) Anonimizacji nie podlega jednak imię i nazwisko usługodawcy lub nazwa firmy realizującej usługę, informacja o wykonanej usłudze oraz kwota, za jaką usługa została wykonana.
 - 4) w przypadku udostępniania kopii innych dokumentów Jednostki dodatkowo anonimizacji podlegają wszystkie informacje, które mogą bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną lub inne osoby fizyczne biorące udział w realizacji spraw.
4. Zasady anonimizacji opisane w niniejszym rozdziale stanowią jedynie reguły ogólne anonimizacji i powinny być każdorazowo indywidualnie weryfikowane kiedy dochodzi do udostępniania danych.
 5. Anonimizacji nie podlegają w żadnym przypadku:
 - 1) nazwy organów, urzędów oraz instytucji publicznych,
 - 2) nazwy organizacji międzynarodowych,
 - 3) nazwy sądów,
 - 4) nazwy spółek Skarbu Państwa,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>		Stron 45 Data 12.08.2021

- 5) dane osób reprezentujących Administratora,
- 6) dane pracowników Administratora w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie Jednostki,
- 7) dane członków zespołów, komisji rad i innych powołanych do realizacji zadań,
- 8) nazwy dokumentów, np. uchwała, zarządzenie, umowa, porozumienie, aneks, a także elementy dokumentów, które nie naruszają praw i wolności osoby,
- 9) imiona i nazwiska autorów cytowanych książek, komentarzy, artykułów naukowych, jeśli ich prace były wykorzystywane w treści dokumentów urzędowych podlegających udostępnieniu,
- 10) oznaczenie czasu, tj. informacje o latach, miesiącach, dniach, godzinach, przedziałach czasowych, jak też daty wytworzenia dokumentów, z wyjątkiem daty urodzenia osoby fizycznej,
- 11) dane, co do których wyrażona jest pisemna zgoda na ich ujawnienie w BIP (np. petycje).

Art. 16. Procedura przeglądu danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

1. Administrator udostępnia publicznie dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Administrator z uwzględnieniem zasady ograniczenia przechowywania zapewnia, że przechowuje dane osobowe publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane osobowe są przetwarzane (okres retencji).
3. W przypadkach, gdy okres retencji danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej nie wynika wyrażnie z przepisów prawa, Administrator ustala niniejsze okresy samodzielnie, uwzględniając ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przewidziane w RODO, w tym przede wszystkim zasadę ograniczenia przechowywania określoną w art. 5 ust. 1 lit. e. Wszystkie ustalone okresy retencji zostają uwzględnione w

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

treści Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Administratora, zwanego dalej Rejestrem.

4. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane dłużej niż wynosi okres retencji, w przypadku, gdy są one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (na zasadach określonych w art. 89 ust. 1 RODO), pod warunkiem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności podmiotów danych.

5. Administrator poprzez – pracownika, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - cyklicznie tj. nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy dokonuje przeglądu danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Poza okresowymi przeglądami Administrator przeprowadza również przeglądy tych danych, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:

- 1) zmienione zostaną powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające wpływ na okres retencji,
- 2) organ nadzorczy lub organ kontrolujący wydadzą zalecenia dotyczące przeglądu danych,
- 3) zostanie wydana uzasadniona decyzja Administratora (o której osoby zatrudnione w organizacji Administratora oraz z nią współpracujące zostaną poinformowane).

6. Wszelkie przeglądy danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dokumentowaniu w postaci przyjętej w Jednostce (np. sprawozdanie, notatka) i są przechowywane w prowadzonej w Jednostce dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Art. 17. Zasady postępowania z dokumentami papierowymi zawierającymi dane osobowe

1. W stosunku do dokumentów papierowych stanowiących wydruki z systemu informatycznego Jednostki oraz wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe, osoby

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

upoważnione obowiązują następujące środki ostrożności:

- 1) wydruki z systemu informatycznego i wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe powinny być niedostępne dla osób nieuprawnionych,
- 2) wydruki z systemu informatycznego i wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie mogą być pozostawione w drukarce lub kserokopiarce ogólnodostępnej,
- 3) wydruki niepotrzebne i nieprzydatne powinny być na bieżąco niszczone za pomocą niszczarki właściwej klasy,
- 4) dokumenty zawierające dane osobowe, których nie można zniszczyć z przyczyn technicznych lub formalnych, powinny być składowane w miejscu z ograniczonym dostępem, systematycznie weryfikowane, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 18. Naruszenia ochrony danych osobowych

1. Administrator stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Procedura zgłaszania naruszeń stanowi **załącznik nr 12** do niniejszej Polityki.

Rozdział III

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

Art. 19. Zasady zarządzania uprawnieniami Użytkowników w systemach informatycznych

- Obsługa informatyczna na wniosek pracownika, o którym mowa w art. 10 ust. 2 niniejszej Polityki tworzy konta dostępu do systemów informatycznych. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień stanowi załącznik nr 13 do niniejszej Polityki. Uzupełniony wniosek zatwierdzany jest przez Administratora, który podejmuje decyzje dotyczące rodzaju oraz zakresu uprawnień do pracy w systemach informatycznych nadawanych Użytkownikom.
- Obsługa informatyczna dokonuje modyfikacji, zmiany lub wyrejestrowania uprawnień Użytkowników systemów informatycznych na podstawie zatwierdzonego przez Administratora wniosku, złożonego przez osobę, o której mowa w ust. 1.,
- Pracownik, któremu w Jednostce powierzono prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych wpisuje do ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 8) – oraz do upoważnienia do przetwarzania danych - załącznik nr 6 - systemy informatyczne do jakich osoba upoważniona do przetwarzania danych otrzymała dostęp. W przypadku zmiany lub odebrania uprawnień informacja ta jest odnotowywana ww. ewidencji w kolumnie „Dostęp do systemów informatycznych z uprawnieniami”.
- Obsługa informatyczna przeprowadza okresową kontrolę uprawnień i kont użytkowników co najmniej raz na 6 miesięcy, w celu weryfikacji czy użytkownicy posiadają uprawnienia adekwatne do wykonywanej pracy w systemach informatycznych.
- Z przeprowadzonej kontroli Obsługa informatyczna sporządza notatkę służbową wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 do niniejszej Polityki.

Art. 20. Zasady zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych

- W przypadku dostępu Użytkowników do systemów informatycznych (dziedzinowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

i operacyjnych) należy stosować metodę uwierzytelnienia poprzez wpisanie indywidualnego identyfikatora/ login'u oraz hasła.

2. Hasło powinno składać się z unikalnego zestawu znaków, zawierających małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne. Hasła powinny być regularnie zmieniane przez Użytkowników oraz niezwłocznie w przypadku podejrzenia, że hasło mogło zostać ujawnione osobie nieuprawnionej. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków

i powinno być zmieniane co 30 dni.

1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła w poufności i niezapisywania haseł w sposób jawny.
2. Hasła administracyjne do urządzeń i systemów informatycznych, w tym baz danych, winny być przechowywane w zabezpieczonej kopercie w miejscu wskazanym przez Administratora.

Art. 21. Zasady zarządzania sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze sprzętu elektronicznego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i chronić go przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić utratę lub zniszczenie powierzonego sprzętu Administratorowi.
3. Użytkownik nie może bez zgody Administratora instalować dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączać niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego.
4. Użytkownik nie może bez zgody Administratora korzystać z prywatnego sprzętu elektronicznego (np. laptopów, telefonów, aparatów fotograficznych, nośników typu pendrive) do wykonywania zadań służbowych. Szczegółowe zasady wykorzystywania prywatnego sprzętu określa załącznik nr 14 do niniejszej Polityki.
5. Administrator ma prawo do monitorowania sprzętu służbowego wykorzystywanego przez Użytkowników. O fakcie monitorowania Administrator zobowiązany jest

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

powiadomić Użytkowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 209 r., poz. 1040 ze zm) nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z oprogramowania dopuszczonego do stosowania w Jednostce.

Art. 22. Zasady wykonywania kopii bezpieczeństwa

1. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania Jednostki tworzy się kopie zapasowe danych;
2. Kopią zapasową objęte są: systemy informatyczne mające wpływ w szczególności na zachowanie ciągłości działania, oraz inne zasoby, w których gromadzone są istotne dane dla Administratora (np. systemy dziedziczne służące do obsługi procesów księgowo- rachunkowych lub kadrowych).
3. Kopie nie powinny znajdować się w tym samym pomieszczeniu co dane źródłowe.
4. Za sporządzenie kopii zapasowych odpowiedzialna jest Obsługa informatyczna Jednostki.
5. Użytkownicy we własnym zakresie odpowiadają za sporządzanie kopii zapasowych dokumentów znajdujących się na lokalnych dyskach twardych;
6. Obsługa informatyczna Jednostki zobowiązana jest do testowania kopii zapasowych, w tym celu należy:
 - 1) uruchomić środowisko testowe do testowania kopii zapasowej,
 - 2) rozpocząć proces symulacji przywracania kopii zapasowej,
 - 3) zweryfikować poprawność przywróconych danych,
 - 4) zakończyć sprawdzenie poprawności wykonanej kopii zapasowej
 - 5) usunąć dane ze środowiska testowego.

Art. 23. Zasady korzystania z poczty elektronicznej

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z przyznanego mu adresu mailowego wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji służbowej.
2. Użytkownik nie może używać służbowego adresu mailowego do celów prywatnych,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

w szczególności do rejestracji na portalach społecznościowych, dokonywania zakupów w sklepach internetowych.

3. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy wpisywaniu adresu odbiorcy wiadomości.
4. Użytkownik podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, powinien użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”.
5. Użytkownik powinien zastosować zabezpieczenia kryptograficzne przy przesyłaniu załączników do wiadomości. Zabezpieczenia kryptograficzne mogą polegać na przesłaniu zaszyfrowanych plików w formie załącznika, niemniej hasło powinno być przekazane adresatowi za pośrednictwem innego źródła tj. sms, bądź podczas rozmowy telefonicznej po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości adresata.
6. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność podczas odbierania poczty elektronicznej, a w szczególności nie powinien otwierać plików i linków w niej zawartych, ani otwierać załączników jeżeli nie ma pewności co do autentyczności adresata wiadomości. Tego typu maile większości przypadków mogą zawierać załączniki ze szkodliwym kodem, które po „kliknięciu” infekują komputer Użytkownika oraz może istnieć realne ryzyko zaimplementowania kodu w pozostałych komputerach sieci wewnętrznej Jednostki.
7. W wyniku działania takiego szkodliwego oprogramowania może dojść do poważnych incydentów, łącznie z pełną utratą danych osobowych lub zaszyfrowaniem przez kryptowirusy. W takim przypadku Użytkownik powinien poinformować o zdarzeniu Administratora.
8. Użytkownik powinien regularnie przeglądać folder spam i usuwać niepotrzebne wiadomości pocztowe.

Art. 24. Zasady korzystania z Internetu

1. Użytkownik powinien korzystać z dostępu do sieci Internet wyłącznie w celach niezbędnych do wykonywania zadań służbowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45	Data 12.08.2021

2. Użytkownik nie powinien otwierać stron internetowych zawierających treści nie związane bezpośrednio z merytoryką pracy, ze względu na możliwość przypadkowego pobrania złośliwego kodu, który może automatycznie zainfekować system operacyjny komputera.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie instalowane z Internetu.
4. Użytkownik nie może korzystać ze stron internetowych, na których prezentowane są treści o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu może być zaimplementowany złośliwy kod, który może automatycznie zainfekować system operacyjny komputera w sposób niewidoczny dla Użytkownika).
5. Użytkownik nie może pobierać aplikacji z sieci Internet bez wcześniejszej zgody Administratora.
6. Użytkownik w przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę internetową, powinien zwrócić uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikony (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą "https:". Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
7. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet.
8. W przypadku pozyskiwania danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Jednostki, przedmiotowa strona powinna posiadać zabezpieczenie certyfikatem SSL, celem zaszyfrowania komunikacji pomiędzy przeglądarką osoby korzystającej z formularza, a stroną internetową Jednostki.

Art. 25. Zasady korzystania z bankowości elektronicznej

1. Użytkownik, który wykonuje przelewy bankowe zobowiązany jest do regularnej zmiany hasła oraz nieprzechowywania go w formie pisemnej wraz z loginem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapamiętania lub przechowywania hasła dostępu oraz innych danych służących do uwierzytelniania i autoryzacji w bezpiecznym miejscu.
3. Użytkownik nie może opuścić stanowiska pracy bez wylogowania się i zamknięcia przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik logujący się do bankowości elektronicznej nie powinien korzystać z nieznanych sieci bezprzewodowych.
5. W celu zalogowania się do systemu bankowości elektronicznej Użytkownik nie powinien wchodzić na stronę internetową banku za pośrednictwem linków znajdujących się w korespondencji elektronicznej.
6. Obsługa informatyczna jest zobowiązana do wyposażenia komputerów służących do korzystania z bankowości elektronicznej w aktualne oprogramowanie oraz zabezpieczenia systemu na poziomie wysokim (m.in. oprogramowanie antywirusowe, włączony firewall) oraz do wykonywania okresowej kontroli zgodności ustawień sprzętu informatycznego z przekazanymi przez bank, który obsługuje bankowość elektroniczną - zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego.
7. Użytkownicy, obsługujący bankowość elektroniczną są zobligowani do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego przekazanymi przez bank, który obsługuje bankowość elektroniczną.

Art. 26. Komunikacja i czynności serwisowe na odległość

1. Komunikacja z zewnątrz powinna być realizowana tylko poprzez mechanizmy szyfrujące zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo (np. VPN, Team Viewer). W przypadku firm zewnętrznych dokonujących czynności serwisowych (np. aktualizacja oprogramowania dziedzinowego) dostęp taki jest nadzorowany przez Obsługę informatyczną oraz każdorazowo powinien być poprzedzony autoryzacją (np. podaniem hasła do Team Viewer, które wygasa po skończonej sesji).
2. Komunikację należy prowadzić tylko za pomocą bezpiecznych metod transmisji, w tym włączenie transmisji szyfrowanej lub przeniesienie usług sieciowych na serwer posiadający taką możliwość.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45
		Data 12.08.2021

Art. 27. Zasady pracy z urządzeniami mobilnymi

1. Administrator dopuszcza możliwość pracy z urządzeń mobilnych wyłącznie z urządzeń przeznaczonych do użytku służbowego, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 22.
2. Urządzenia mobilne służące do łączenia się systemami i sieciami zarządzanymi przez Administratora muszą być zgłoszone do Obsługi informatycznej, celem zabezpieczenia ich odpowiednimi środkami uwierzytelniania.
3. Administrator zabrania wykorzystywania służbowych urządzeń mobilnych do celów prywatnych oraz udostępniania ich osobom trzecim, jak również instalowania aplikacji, które nie są niezbędne do wykonywania obowiązków danego pracownika.
4. Administrator zabrania korzystania z publicznych sieci WIFI chyba że połączenie jest dodatkowo zabezpieczone kanałem VPN, oraz pozostawiania urządzenia bez nadzoru pracownika, w szczególności w miejscach ogólnodostępnych dla szerokiego grona osób trzecich,
5. Użytkownik nie może pozostawiać urządzenia bez opieki i nie może pożyczać osobie trzeciej.
6. Z siecią służbową Użytkownik może łączyć się tylko za pośrednictwem urządzeń zaakceptowanych przez Administratora.
7. Użytkownik powinien używać tylko rozwiązań posiadające silne mechanizmy szyfrowania transmisji i ochrony danych.
8. Obsługa informatyczna prowadzi ewidencję udostępnionych urządzeń mobilnych.

Art. 28. Zasady zabezpieczania sprzętu elektronicznego i systemu informatycznego

1. Komputery stacjonarne i przenośne powinny być zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym, który sprawuje ciągły nadzór (ciągła praca w tle) nad pracą systemu.
2. Sprawdzanie obecności wirusów komputerowych w systemie informatycznym oraz ich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

usuwanie powinno odbywać się przy wykorzystaniu ww. oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych oraz komputerach przenośnych.

3. Obowiązkiem Obsługi informatycznej jest nadzór nad aktualizacją oprogramowania antywirusowego.
4. Użytkownik jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Obsługę informatyczną o pojawiających się komunikatach, wskazujących na wystąpienie zagrożenia wywołanego szkodliwym oprogramowaniem – wirusa lub w przypadku sygnalizowanych problemów z działaniem oprogramowania antywirusowego.
5. Użytkownik, który posiada dostęp do systemów informatycznych powinien mieć zablokowaną możliwość instalowania nieautoryzowanego oprogramowania.

Art. 29. Zasady korzystania z elektronicznych nośników danych

1. Użytkownik może korzystać wyłącznie z szyfrowanych, elektronicznych nośników danych w szczególności pendriv-y, dysków zewnętrznych, nośników optycznych przeznaczonych do użytku służbowego.
2. Użytkownik korzystający z elektronicznych nośników danych w całym okresie użytkowania odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych.
3. Użytkownik korzystający z ww. urządzeń zobowiązany jest do:
 - 1) przechowywania danych na dysku szyfrowanym,
 - 2) transportu nośnika w sposób minimalizujący ryzyko kradzieży lub zniszczenia oraz stosownego zabezpieczenia nośnika przed uszkodzeniem,
 - 3) zdecydowanego i skutecznego uniemożliwienia skorzystania z nośnika osobom nieuprawnionym (np. rodzina, dzieci, znajomi).
4. Obsługa informatyczna jest odpowiedzialna za prowadzenie inwentaryzacji sprzętu elektronicznego oraz utrzymywanie jej w aktualności.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

Art. 30. Zasady wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu elektronicznego i nośników danych

1. Obsługa informatyczna dokonuje przeglądu i konserwacji sprzętu elektronicznego i nośników danych.
2. Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać napraw sprzętu elektronicznego, wymiany jego podzespołów oraz wykonywać innych czynności nie związanych bezpośrednio z jego eksploatacją lub nie dopuszczonych do wykonywania przez producenta sprzętu w instrukcji obsługi.
3. W przypadku serwisowania infrastruktury teleinformatycznej przez podmioty zewnętrzne, Obsługa informatyczna wymontowuje dyski twarde przed oddaniem ich do serwisu. W sytuacji, gdy do serwisu należy oddać cały zasób z dyskiem twardym, Administrator winien trwale usunąć wszystkie dane z dysku za pomocą certyfikowanych urządzeń. Jeżeli Administrator nie ma możliwości wymontowania dysku z urządzenia lub trwałego usunięcia danych, Administrator winien podpisać stosowną umowę powierzenia danych z firmą serwisową.
4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Obsługę informatyczną o wszelkich nieprawidłowościach i awariach sprzętu informatycznego, mogących prowadzić do próby naruszenia lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
5. W przypadku awarii systemu informatycznego i utraty informacji lub w przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia informacji Obsługa informatyczna jest zobowiązana do:
 - 1) przetestowania sieci informatycznej, systemu informatycznego oraz aplikacji służącej do przetwarzania danych,
 - 2) ocenić zasadność odtworzenia danych przy wykorzystaniu aktualnej kopii zapasowej lub kilku kopii zapasowych, a w przypadku uzasadnionej konieczności odtworzyć dane przy wykorzystaniu aktualnej kopii zapasowej lub kilku kopii zapasowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł Polityka Ochrony Danych Osobowych	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

Art. 31. Zasada utylizacji i serwisu sprzętu elektronicznego

1. W przypadku wycofania sprzętu elektronicznego z użycia, dane osobowe na nim zapisane powinny być kasowane przy użyciu dedykowanego oprogramowania do bezpiecznego usuwania danych, najlepiej za pomocą certyfikowanego urządzenia np.: demagnetyzera.
2. W przypadku braku możliwości programowego usunięcia danych ze sprzętu elektronicznego podlega on fizycznemu zniszczeniu.
3. Zniszczenie sprzętu elektronicznego powinno być potwierdzane protokołem zniszczenia.

Rozdział IV

Inne środki organizacyjne i techniczne służące do zabezpieczania danych osobowych

Art. 32. Zasady bezpiecznej pracy

1. Każda osoba działająca z upoważnienia administratora i mająca dostęp do danych, zobowiązana jest do stosowania następujących zasad bezpieczeństwa:

- 1) polityki „czystego biurka” - w trakcie pracy na biurku powinny znajdować się tylko te materiały, które są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

W przypadku opuszczenia stanowiska pracy przez osobę upoważnioną, materiały zawierające dane, wymagające szczególnej ochrony powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Po zakończeniu dnia pracy każda osoba zobowiązana jest do zabezpieczenia wszelkich dokumentów i nośników zawierających istotne dane, w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym,

- 2) polityki „czystego ekranu” - w przypadku chwilowego opuszczenia stanowiska pracy każda osoba zobowiązana jest do wylogowania się z systemu, bądź zablokowania dostępu do

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45
		Data 12.08.2021

pulpitu stacji roboczej w celu uniemożliwienia dostępu do systemu operacyjnego lub aplikacji osobom nieuprawnionym. Ponadto w trakcie pracy należy mieć otwarte tylko te aplikacje, które są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych,

- 3) takiego ustawienia monitora, aby osoby niepowołane nie mogły zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na monitorze. W przeciwnym wypadku należy wyposażyć monitor w odpowiedni filtr prywatyzujący,
- 4) bieżącego niszczenia w niszczarce niepotrzebnej dokumentacji papierowej oraz przechowywania pozostałej dokumentacji papierowej w meblach biurowych zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych (np. zamykanych na klucz lub posiadających inne zabezpieczenia mechaniczne),
- 5) niepozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe, bez obecności osoby upoważnionej,
- 6) zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia,
- 7) niepozostawiania klucza w drzwiach biurowych po zewnętrznej stronie pomieszczenia,
- 8) niepozostawiania pomieszczeń biurowych bez opieki.

Art. 33. Zarządzanie ryzykiem

1. Administrator analizuje możliwe sytuacje i naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zwane dalej „analizami ryzyka”.
2. Administrator przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii,
3. Analiza ryzyka powinna zapewniać:
 - 1) zidentyfikowanie ryzyka,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>		Stron 45 Data 12.08.2021

- 2) oszacowanie ryzyka z punktu widzenia następstw dla działalności Jednostki oraz prawdopodobieństwa wystąpienia takiego ryzyka,
 - 3) informowanie o następstwach wystąpienia ryzyka,
 - 4) ustanowienie priorytetów w postępowaniu z ryzykiem,
 - 5) regularne monitorowanie i przegląd różnych typów ryzyka oraz procesu zarządzania ryzykiem,
 - 6) zbieranie informacji w celu doskonalenia podejścia do zarządzania ryzykiem.
4. Administrator dokumentuje wykonaną analizę ryzyka w postaci raportu.
5. Administrator dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w przypadkach, w których zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie oraz w każdym przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa i wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 34. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji

1. Administrator zapewnia przeprowadzenie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok lub częściej zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Z przeprowadzonego audytu powinien zostać sporządzony raport.

Art. 35. Zarządzanie kluczami

1. Wszystkie pomieszczenia biurowe w Jednostce co do zasady stanowią obszar przetwarzania danych osobowych.
2. Opis środków technicznych służących do zabezpieczenia danych osobowych oraz wskazanie obszaru przetwarzania zawiera załącznik nr 15 do niniejszej Polityki.
3. Administrator wyznaczył osoby, które są upoważnione do otwierania drzwi wejściowych do budynków Jednostki przed rozpoczęciem pracy Jednostki. Osoby, którym

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
<i>Wersja: II</i>	<i>POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	<i>Stron 45</i>	<i>Data 12.08.2021</i>

Administrator powierzył klucze zobowiązane są do nieudostępniania tych kluczy osobom trzecim.

4. Klucze do poszczególnych pomieszczeń osoby upoważnione pobierają i deponują po zakończonym dniu pracy w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Jednostki (sekretariat). Od momentu pobrania kluczy na tych osobach spoczywa pełna odpowiedzialność za ich zabezpieczenie. Po otwarciu pomieszczeń biurowych, przed przystąpieniem do pracy, Użytkownicy sprawdzają stan zastosowanych zabezpieczeń.

5. Zapasowe klucze do wszystkich pomieszczeń Jednostki winny zostać odpowiednio zabezpieczone i przechowywane są w gabinecie Dyrektora. Każdorazowe użycie klucza zapasowego powinno być zgłoszone do osoby upoważnionej przez Administratora.

6. Zabrania się pozostawiania kluczy do pomieszczeń z obszaru przetwarzania danych w drzwiach lub w miejscach ogólnie dostępnych, pomieszczenia te powinny być zamknięte na klucz na czas nieobecności osób upoważnionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

7. Zabrania się dorabiania kluczy bez zgody Administratora

8. Zabrania się pozostawiania osób trzecich w pomieszczeniach biurowych Jednostki bez nadzoru osób upoważnionych przez Administratora.

9. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mogą przebywać po godzinach pracy Jednostki na obszarze przetwarzania danych osobowych jedynie za zgodą Administratora.

10. W przypadkach przebywania osób upoważnionych w pomieszczeniach obszaru przetwarzania danych po wyznaczonych godzinach pracy, godzinach pełnienia obowiązków, wykonywania zadań na rzecz Administratora należy upewnić się czy zamknięto drzwi wejściowe do obszaru przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo opuszczając obszar przetwarzania danych należy sprawdzić czy zamknięto wszystkie okna oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń.

Art. 36. Ochrona danych osobowych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

1. Obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania spoczywa na Administratorze. Administrator zobligowany jest do szczegółowej analizy i opisu planowanego procesu przetwarzania danych. Ponadto w przypadku, gdy do przetwarzania wykorzystywane będą narzędzia dostarczane Administratorowi przez zewnętrznych dostawców wymagane jest zaangażowanie tych podmiotów.

W przypadku dostawcy będącego podmiotem przetwarzającym uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oparte jest na zasadach wynikających z art. 28 RODO.

2. Kluczowym wymogiem związanym z ochroną danych osobowych w fazie projektowania i domyślną ochroną danych jest niedopuszczenie do przetwarzania danych w sposób, który naruszałby poszczególne wymogi RODO poprzez:

- 1) zebranie informacji o celach danego projektu oraz planowanych środkach realizacji tych celów,
- 2) określenie adekwatnych - dla danego projektu – środków technicznych i organizacyjnych służących do ochrony danych osobowych,
- 3) ocenę czy z projektem łączą się ryzyka dla praw lub wolności i przyjęcia określonego mechanizmu postępowania z tym ryzykiem (ocena ryzyka może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia pełnej oceny skutków a nawet uprzednich konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
- 4) przypisanie ról w organizacji w zakresie dokonywania w/w ocen,
- 5) przeszkolenie pracowników przed rozpoczęciem przetwarzania nowego projektu.
- 6) planowanych terminów retencji danych
- 7) szczegółowej podstawy prawnej podjęcia działań w danym procesie
- 8) potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
- 9) potencjalnych odbiorców danych

3. Wymóg ochrony danych osobowych w fazie projektowania wymaga nie tylko oceny danego procesu przetwarzania danych przed jego rozpoczęciem, ale także monitorowania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu	Stron 45
		Data 12.08.2021

zgodności w czasie przetwarzania. Z punktu widzenia mechanizmu oceny nowych projektów i zarządzania projektami wprowadzono Rejestr czynności przetwarzania danych, który powinien podlegać bieżącym aktualizacjom.

4. Administrator zobowiązany jest do uwzględnienia procesu w stosownych upoważnieniach dla osób obsługujących proces.

5. Administrator zobowiązany jest przedstawienia Inspektorowi Ochrony Danych w/w informacji w celu przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującej nowy proces.

Rozdział V

Zagadnienia szczególne

Art. 37. Przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursów

1. Jednostka informuje IOD o zamiarze organizacji konkursu, w ramach którego przetwarzane będą dane osobowe. Zawiadomienie kierowane do IOD zawiera informacje dotyczące w szczególności:

- a) roli oraz zakresu zadań Jednostki wynikających z założeń organizowanego przedsięwzięcia,
- b) współpracy z innymi podmiotami,
- c) zamiaru ujawnienia danych osobowych zwycięzców konkursu m. in. na stronie internetowej Jednostki, bądź podczas uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom konkursu.

2. Jednostka jest zobowiązana do przekazania IOD wzorca formularza zgłoszeniowego oraz regulaminu konkursu, a w przypadku braku projektów ww. dokumentów – informacji o zakresie danych osobowych, które będą pozyskiwane od uczestników konkursu oraz sposobie przetwarzania danych osobowych. Zawiadomienie IOD o zamiarze przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu powinno zawierać także informację o planowanym utrwalaniu, a następnie rozpowszechnianiu wizerunku uczestników (wraz ze wskazaniem sposobu eksploatacji tego wizerunku, m. in. w materiałach prasowych, na stronie internetowej Jednostki).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

3. W przypadku organizacji konkursu Jednostka stosuje wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego załącznik nr 16 do niniejszej Polityki, zaś IOD informowany jest o zamiarze dokonania zmian treści wzorca zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

4. Jednostka realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w stosunku do uczestników konkursu w treści formularza zgłoszeniowego, bądź w inny sposób skutkujący przekazaniem uczestnikowi konkursu wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych.

Art. 38. Publikowanie danych osobowych na stronie internetowej

1. Jednostka wyznacza osobę upoważnioną do publikacji treści oraz fotografii na stronie internetowej Jednostki. Osoba upoważniona przed publikacją treści zawierających dane osobowe oraz fotografii, na których widnieją wizerunki dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników, bądź innych osób fizycznych, weryfikuje, czy Jednostka jest uprawniona do publikacji tego rodzaju treści, bądź fotografii na stronie internetowej. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do przesłanek legalizujących udostępnienie danych osobowych, w tym wizerunków, osoba upoważniona, bądź inna osoba wyznaczona przez Administratora, podejmuje kontakt z IOD w celu przedstawienia stanowiska przez IOD, co do dopuszczalności opublikowania na stronie internetowej treści zawierających dane osobowe, jak również fotografii, na których utrwalono wizerunki osób fizycznych.

2. Osoba upoważniona dokonuje cyklicznego przeglądu treści publikowanych na stronie internetowej Jednostki. W przypadku złożenia skargi przez osobę, której dane dotyczą, bądź której wizerunek został bezprawnie rozpowszechniony na stronie internetowej, osoba upoważniona lub inna osoba wyznaczona przez Administratora, podejmuje niezwłocznie kontakt z IOD w celu uzgodnienia podjęcia dalszych działań mających na celu weryfikację zasadności skargi złożonej przez podmiot danych.

Art. 39. Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu		Stron 45 Data 12.08.2021

1. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z gromadzeniem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej. Za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być pozyskiwane wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do podjęcia kontaktu z nadawcą wiadomości. Jednostka informuje IOD o zamiarze przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym o propozycjach zmian zakresu danych osobowych, a także o zamiarze ujawnienia danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu/podmiotom zewnętrznym.

Art. 40. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

1. Osoba/jednostka odpowiedzialna za dobór narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych, w ramach korzystania z których to dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), bądź osoba/jednostka podejmująca decyzję w zakresie doboru ww. narzędzi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie inspektora ochrony danych (tj. o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej).

2. W sytuacji, gdy dobór narzędzi do przetwarzania danych osobowych nastąpi w drodze wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, inspektor ochrony danych jest zawiadamiany o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Dyrektora Jednostki. Zawiadomienie inspektora ochrony danych o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej powinno zawierać m. in. informację o nazwie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także informację o celu przekazania danych osobowych; kategorii osób, których dane dotyczą oraz ich rodzaju. Zawiadomienie przekazywane jest na adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych. Informacje zawarte w zawiadomieniu są niezbędne do ustalenia przez inspektora ochrony danych właściwej podstawy przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>		Stron 45 Data 12.08.2021

3. Na podstawie ww. informacji, inspektor ochrony danych dokonuje aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz właściwych klauzul informacyjnych, o ile przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest dopuszczalne w świetle rozdziału V RODO. W przypadku braku podstaw do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, inspektor ochrony danych informuje administratora o braku przesłanki legalizującej transfer danych osobowych".

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art. 41. Informacje dotyczące Polityki ochrony danych osobowych

1. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych Jednostki zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą Polityką oraz potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem na wykazie, którego wzór stanowi załącznik nr 18 do niniejszej Polityki.

2. Niniejsza Polityka winna podlegać przeglądowi we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych i aktualizacji w przypadku zmian w otoczeniu organizacyjno - prawnym Administratora.

3. Wersja Polityki zostaje oznaczona w lewym górnym rogu nagłówka dokumentu.

4. Przekazanie informacji o zmianach powinno zostać dokonane poprzez zobowiązanie osób upoważnionych przez Administratora do zapoznania się w określonym czasie z treścią zaktualizowanej Polityki i podpisaniu przez nich ponownie wykazu osób zapoznanych z Polityką – załącznik nr 18.

5. Dokument aktualnej Polityki przechowywany jest w wersji tradycyjnej (papierowej) i dostępny jest w pomieszczeniu pracownika ds. księgowości. Administrator udostępnia na żądanie niniejszą Politykę każdej osobie działającej z jego upoważnienia i mającej dostęp do danych osobowych.

Art. 42. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/08/2021A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 12.08.2021		Tytuł <i>Polityka Ochrony Danych Osobowych</i>	
Wersja: II	<i>POLANA KULTURY</i> <i>Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu</i>	Stron 45	Data 12.08.2021

- 1) Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 3) Załącznik nr 3 – Wzór ogólnej klauzuli informacyjnej z art. 13 ust. 1 i 2,
- 4) Załącznik nr 4 - Wzór ogólnej klauzuli informacyjnej z art. 14 ust. 1 i 2,
- 5) Załącznik nr 5 – Procedura realizacji praw osób których dane dotyczą,
- 6) Załącznik nr 6 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- 7) Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych,
- 8) Załącznik nr 8 – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- 9) Załącznik nr 9 – Informator dla Użytkowników z zakresu ochrony danych osobowych,
- 10) Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- 11) Załącznik nr 11 – Wzór rejestru zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- 12) Załącznik nr 12- Procedura zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych
- 13) Załącznik nr 13 – Wzór wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień w systemach informatycznych,
- 14) Załącznik nr 14- Zasady wykorzystywania sprzętu prywatnego,
- 15) Załącznik nr 15 - Opis środków technicznych stosowanych do zabezpieczania danych osobowych i wykaz obszaru przetwarzania,
- 16) Załącznik nr 16 – Wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku
- 17) Załącznik nr 17 – Wzór notatki dot. kontroli uprawnień.
- 18) Załącznik nr 18 – Wykaz osób zapoznanych z Polityką ochrony danych osobowych

