

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  
DANYCH OSOBOWYCH  
W STOWARZYSZENIU  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „EUROGALICJA”**

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” świadomy wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych do właściwej i skutecznej ochrony danych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w związku z wykonywaniem działalności statutowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” deklaruje:

1. Zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.
2. Zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych.
3. Zamiar traktowania obowiązków osób przetwarzających dane osobowe jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonywania.
4. Zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” świadomy jest zagrożeń związanych z przetwarzaniem w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” danych osobowych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” będzie stale doskonalić i rozwijać organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi jak i elektronicznie, tak, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom:

- związanym z infekcjami wirusów i koni trojańskich, które instalując się na komputerze mogą wykraść stacjonarne oraz sieciowe zasoby tego komputera,
- związanym z dostępem do stron internetowych, na których zainstalowane są skrypty pozwalające wykraść zasoby komputera,
- związanym z ogólnie dostępnymi komunikatorami internetowymi, w których występują luki, przez które można uzyskać dostęp do komputera,
- związanym z używaniem oprogramowania do wymiany plików, mogącym służyć do łatwego skopiowania pliku poza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”,
- związanym z możliwością niekontrolowanego kopiowania danych na zewnętrzne, przenośne nośniki,
- związanym z możliwością podsłuchiwania sieci, dzięki któremu można zdobyć hasła i skopiować objęte ochroną dane,
- związanym z lekceważeniem zasad ochrony danych polegającym na pozostawianiu pomieszczenia lub stanowiska pracy bez ich należytego zabezpieczenia,

- związanym z brakiem świadomości niebezpieczeństwa dopuszczania osób postronnych do swojego stanowiska pracy,
- związanym z atakami z sieci uniemożliwiającymi przetwarzanie (ataki typu DoS na serwer/serwery),
- związanym z działaniami mającymi na celu zaburzenie integralności danych, w celu uniemożliwienia ich przetwarzania lub osiągnięcia korzyści,
- związanym z kradzieżą sprzętu lub nośników z danymi, które zazwyczaj są niezabezpieczone,
- związanym z przekazywaniem sprzętu z danymi do serwisu,
- związanym z podszywaniem się przez osoby nieuprawnione pod witrynę internetową, która zbiera dane,
- i innym zagrożeniom mogącym wystąpić w przyszłości w związku z rozwojem techniki metod przetwarzania danych.

## SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE.....	4
II. ZAKRES STOSOWANIA .....	5
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.....	5
IV. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH .....	8
V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.....	10
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	12
VII. ZAŁĄCZNIKI.....	13

## I. DEFINICJE

### § 1

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

- a) **Administrator Bezpieczeństwa Informacji** - osoba nadzorująca przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych (dalej: ABI);
- b) **Administrator Danych Osobowych** – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” (dalej: ADO);
- c) **Administrator Systemu Informatycznego** - osoba odpowiedzialna za wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego, zobowiązana do stosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych w systemie informatycznym, wyznaczona przez ADO,
- d) **Dane osobowe** - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (dalej: ASI);
- e) **LGD „EUROGALICJA”** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” z siedzibą w Sokołowie Małopolskim, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
- f) **Odbiorca danych osobowych** - każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:
  - osoby, której dane dotyczą,
  - osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
  - przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych
  - podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych
  - organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.
- g) **Osoba możliwa do zidentyfikowania** - osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;
- h) **Osoba upoważniona** - pracownik, współpracownik, wolontariusz, praktykant, stażysta LGD „EUROGALICJA” posiadający pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez ADO lub ABI w imieniu ADO;
- i) **Polityka Bezpieczeństwa** – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
- j) **Przetwarzanie danych osobowych** - 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;
- k) **System informatyczny** - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- l) **U.o.d.o.** - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
- m) **Usuwanie danych** - zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- n) **Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym** - wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;

- o) **Zgoda osoby, której dane dotyczą** - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli innej treści;
- p) **Zbiór danych osobowych** - posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym;

## II. ZAKRES STOSOWANIA

### § 1

Zasady określone przez niniejszy dokument mają zastosowanie do całego systemu przetwarzania danych w tym do systemu informatycznego, a w szczególności do:

- a) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są lub będą informacje podlegające ochronie,
- b) informacji będących własnością LGD „EUROGALICJA” oraz partnerów LGD „EUROGALICJA”, o ile zostały przekazane na podstawie umów;
- c) wszystkich nośników papierowych, magnetycznych lub optycznych, na których są lub będą znajdować się informacje podlegające ochronie,
- d) wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,
- e) wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, wolontariuszy, praktykantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie,
- f) wszystkich danych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji,
- g) wszystkich informacji dotyczących danych osobowych pracowników LGD „EUROGALICJA” i treści zawieranych umów o pracę,
- h) informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,
- i) rejestru osób upoważnionych,
- j) innych dokumentów zawierających dane osobowe.

## III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

### § 1

1. Administratorem Danych Osobowych w LGD „EUROGALICJA” jest Zarząd LGD „EUROGALICJA”
2. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  - a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  - b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  - c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  - d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. ADO lub osoba upoważniona każdorazowo odbiera w formie pisemnej wymaganą przepisami u.o.d.o. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, od osoby której dane SA przetwarzane.

### § 2

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w siedzibie LGD „EUROGALICJA”, tj. w Sokołowie Małopolskim, ul. Rzeszowska 29A, w następujących pomieszczeniach zamykanych na klucz: pomieszczenie nr 3 oraz nr 4
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 są wyposażone w szafy zamykane na klucz, przeznaczone do przechowywania dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.
3. Dostęp do pomieszczeń, mają następujące osoby: Dyrektor biura, Księgowa, Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Specjalista ds. Promocji i Informacji (wymienić stanowiska), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
4. Dostęp do kluczy do pomieszczeń i szaf mają następujące osoby: Dyrektor biura, Księgowa, Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Specjalista ds. Promocji i Informacji z wyłączeniem szafy z danymi osobowymi pracowników oraz kasą do której posiada wyłącznie dostęp Księgowa (wymienić stanowiska).

### § 3

1. Polityka Bezpieczeństwa zapewnia kontrolę nad dostępem do danych osobowych. Kontrola ta w szczególności realizowana jest poprzez ewidencjonowanie osób przetwarzających dane osobowe oraz wdrożenie procedur udzielania dostępu do tych danych.
1. Do przetwarzania danych osobowych dopuszcza się wyłącznie osoby upoważnione.
2. Osoba upoważniona posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawierające: imię i nazwisko, stanowisko, pełną nazwę komórki organizacyjnej, datę nadania i okres jego obowiązywania, zakres danych, które osoba może przetwarzać (zbiory danych), cel przetwarzania danych osobowych, identyfikator użytkownika (dotyczy wyłącznie zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej).
3. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez upoważnienia nadanego przez ADO lub ABI w imieniu ADO może mieć miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.
4. ADO tworzy wykaz osób upoważnionych, podlegający każdorazowej aktualizacji w przypadku zmiany składu osobowego wykazu.
5. Osoby nie przetwarzające danych osobowych określonej kategorii w związku z zatrudnieniem, mające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych, mogą mieć do nich wgląd wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika LGD „EUROGALICJA”.
6. ADO zapewnia zaznajomienie osób upoważnionych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także środkami ochrony danych stosowanymi w LGD „EUROGALICJA”.
7. Zaznajomienie, o którym mowa w ust. 6, może odbywać się w szczególności poprzez:
  - a) instruktaż na stanowisku pracy,
  - b) szkolenie wewnętrzne,
  - c) szkolenie zewnętrzne.
8. Osoby upoważnione zostają zaznajomione przez ADO o powinności zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz przestrzegania zasad wynikających z Polityki Bezpieczeństwa.

### § 4

1. ADO odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o., utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieautoryzowaną zmianą.

2. W imieniu ADO nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych sprawuje ABI, który powoływany i odwoływany jest przez ADO.
3. ABI jest zobowiązany do:
  - a) prowadzenia i aktualizacji ewidencji wydanych upoważnień do przetwarzania danych,
  - b) nadzorowania fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, w szczególności systemu kontroli dostępu oraz kontroli przebywających w nich osób pod kątem posiadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  - c) nadzorowania przestrzegania zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa,
  - d) nadzorowania obiegu oraz przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe, w tym generowanych przez systemy informatyczne,
  - e) analizy sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia ochrony danych osobowych oraz przygotowania i przedstawienia ADO propozycji zmian, które pozwolą uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości,
  - f) szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  - g) nadzorowania wycofania uprawnień dostępu do systemów informatycznych w przypadku odebrania pracownikowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
4. W celu realizacji powierzonych zadań ABI ma prawo:
  - a) kontrolować wraz z ASI stanowiska pracy w zakresie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz zabezpieczenia systemów informatycznych,
  - b) wydawać polecenia pracownikom Stowarzyszenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
  - c) informować ADO o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, żądać od wszystkich pracowników wyjaśnień w sytuacjach podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Za techniczne aspekty funkcjonowania systemów informatycznych odpowiedzialny jest ASI, powoływany i odwoływany przez ADO.
6. ASI obowiązany jest do:
  - a) nadzorowania przeglądów, konserwacji, uaktualnień oraz wszelkich innych czynności wykonywanych w systemie informatycznym, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
  - b) nadzorowania systemu komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania danych przy użyciu urządzeń teletransmisyjnych,
  - c) nadzorowania funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym oraz kontroli dostępu do danych osobowych,
  - d) podjęcia działań zabezpieczających system informatyczny w przypadku:
    - wykrycia naruszenia zabezpieczeń systemu,
    - otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa systemu,
    - otrzymania informacji o zmianach w sposobie działania programów lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych
  - e) udzielania pomocy ABI w sprawach związanych z działaniem systemów informatycznych.
7. Każda osoba przetwarzająca dane w LGD „EUROGALICJA” obowiązana jest do:
  - a) należytego zabezpieczenia stanowiska pracy celem uniemożliwienia dostępu do danych osobowych osobom nieuprawnionym
  - b) przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa podczas pracy w systemie informatycznym
  - c) informowania o incydentach w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego

- d) bezwzględnego wykonywania poleceń ADO, ABI, ASI w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa systemu informatycznego,
- e) zapamiętania i zachować w ścisłej tajemnicy otrzymanych indywidualnych identyfikatorów i haseł dostępu.

#### IV. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

##### § 1

1. LGD „EUROGALICJA” przetwarza dane osobowe:
  - a) członków LGD „EUROGALICJA”
  - b) członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej LGD „EUROGALICJA”
  - c) kandydatów do pracy
  - d) pracowników i stażystów
  - e) wolontariuszy i praktykantów
  - f) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
  - g) zleceniobiorców, zleceniodawców, osób współpracujących na podstawie umów o dzieło,
  - h) osób biorących udział w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD (np. szkoleń, imprez)
2. Dane zawarte w zbiorach, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
3. Przetwarzanie danych w formie elektronicznej odbywa się za pomocą programów:
  - a) Microsoft Office Word
  - b) Microsoft Office Excel
  - c) Płatnik
  - d) Comarch Optima – program księgowy

##### § 2

Wyróżnia się następującą strukturę zbiorów danych osobowych:

- dane osobowe przetwarza się w formie elektronicznej za pomocą programu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Płatnik, Comarch Optima, dostęp do systemu informatycznego jest możliwy w następujących pomieszczeniach: pomieszczenie nr 3 i nr 4.
- dane osobowe przetwarza się w formie papierowej, dokumenty są przechowywane w pomieszczeniu nr 3 i nr 4.

Zestawienie Tabelaiczne:

Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych		
Lp.	Zbiór danych	Programy zastosowane do przetwarzania/ Nazwa zasobu*
1.	„Zasady pracy i płacy. Ewidencja osobowa”	Edytor tekstu / Akta osobowe pracowników stowarzyszenia
2.	„Bazy członków Stowarzyszenia”	Edytor tekstu /



		Deklaracje Członków Stowarzyszenia
3.	Protokoły Walnego Zebrania Stowarzyszenia	Edytor tekstu / Segregator Posiedzenia Walnego Zebrania Członków
4.	Protokoły Zarządu Stowarzyszenia	Edytor tekstu / Segregator Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia
5.	Protokoły Rady Stowarzyszenia	Edytor tekstu / Segregator Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
6.	Protokoły Komisji Rewizyjnej	Edytor tekstu / Segregator Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
7.	„Ewidencja złożonych wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem LGD „EUROGALICJA”	Edytor tekstu / Segregatory projekty współfinansowane ze środków UE
8.	”Karty doradztwa udzielanego przez Stowarzyszenie”	Edytor tekstu / Segregatory
9.	„Bazy darczyńców i sponsorów Stowarzyszenia”	Edytor tekstu / Segregatory
10.	„Dane uczestników projektów realizowanych przez Stowarzyszenie”	Edytor tekstu / Segregatory
11.	„Zbiór upoważnień”	Edytor tekstu / Segregatory
<b>Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, zlokalizowanych w Biurze LCOI w Sokolowie Mlp.</b>		
Lp.	Zbiór danych	Programy zastosowane do przetwarzania/ Nazwa zasobu*
1.	„Bazy danych inwestorów”	Edytor tekstu

### § 3

LGD nie posiada własnego systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe przetwarzane są przy użyciu edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel. W zakresie zewnętrznych systemów informatycznych użytkowanych do przetwarzania danych osobowych: System PŁATNIK, systemy finansowo-księgowo Comarch Optima. Podmioty, do których przekazywane są dane, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Skarbowy inne instytucje udzielające dotacji. Wymienionym wyżej podmiotom dane przesyłane są za pośrednictwem Internetu lub w formie papierowej lub na nośnikach danych takich jak np. płyty CD i/lub DVD. Przelewy bankowe i międzybankowe wykonywane są w sposób tradycyjny za pomocą polecenia przelewu w formie papierowej.

## V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

### § 1

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych w LGD „EUROGALICJA” informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności na odpowiednim poziomie.
2. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
3. Pojęcia poufności, integralności i dostępności informacji należy rozumieć w następujący sposób:
  - a) poufność informacji - rozumiana jako zapewnienie, że tylko uprawnieni pracownicy mają dostęp do informacji;
  - b) integralność informacji - rozumiana jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania;
  - c) dostępność informacji - rozumiane jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
  - d) zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych.
3. Dodatkowo zarządzanie bezpieczeństwem informacji wiąże się z zapewnieniem:
  - a) niezaprzeczalności odbioru - rozumianej jako zdolność systemu do udowodnienia, że adresat informacji otrzymał ją w określonym miejscu i czasie;
  - b) niezaprzeczalności nadania - rozumianej jako zdolność systemu do udowodnienia, że nadawca informacji faktycznie ją nadał lub wprowadził do systemu w określonym miejscu i czasie;
  - c) rozliczalności działań - rozumianej, jako zapewnienie, że wszystkie działania istotne dla przetwarzania informacji zostały zarejestrowane w systemie i możliwym jest zidentyfikowanie użytkownika, który działania dokonał.

### § 2

1. W LGD „EUROGALICJA” należy stosować następujące kategorie środków zabezpieczeń danych osobowych:
  - a) zabezpieczenia fizyczne:
    - całodobowy monitoring budynku LGD „EUROGALICJA”;
    - pomieszczenia zamykane na klucz;
    - szafy z zamkami.
  - b) zabezpieczenia procesów przetwarzania danych w dokumentacji papierowej:
    - przetwarzanie danych osobowych następuje w wyznaczonych pomieszczeniach,
    - przetwarzanie danych osobowych następuje przez wyznaczone do tego celu osoby.
    - dokumenty zawierające dane osobowe zbędne do prowadzenia dalszych działań i które nie podlegają archiwizacji są niezwłocznie niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
  - d) zabezpieczenia informatyczne.
  - c) zabezpieczenia organizacyjne:
    - osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych są: użytkownicy, ASI, ABI
    - ASI, ABI na bieżąco kontrolują z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą i z obowiązującymi procedurami, pracę

pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych oraz systemu informatycznego.

2. Nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące są prowadzone przez ABI kontrole stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych i przestrzegania zasad ochrony informacji. W przypadkach wykrycia rażących zaniedbań ABI sporządza ich opis w formie protokołu i raportu i niezwłocznie przedkłada je ADO.

### § 3

Ochronę danych osobowych w LGD „EUROGALICJA” należy realizować z wykorzystaniem następujących minimalnych zabezpieczeń:

- a) przyznawania indywidualnych identyfikatorów;
- b) zapewnienia wymuszania zmiany haseł;
- c) odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych w systemie;
- d) odnotowania identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane;
- e) odnotowania sprzeciwu określonego w art. 32 ust. 1 pkt 8 u.o.d.o.;
- f) odnotowania źródła danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą;
- g) odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia;
- h) zapewnienie możliwości sporządzenia i wydrukowania raportu zawierającego dane osobowe wraz z informacjami o historii przetwarzania danych.

### § 4

1. W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają:
  - a) sprzęt komputerowy - serwer, komputery osobiste, drukarki i inne urządzenia zewnętrzne;
  - b) oprogramowanie - kody źródłowe, programy użytkowe, systemy operacyjne, narzędzia wspomagające i programy komunikacyjne;
  - c) dane zapisane na dyskach oraz dane podlegające przetwarzaniu w systemie;
  - d) hasła użytkowników;
  - e) pliki dziennych operacji systemowych i baz danych, kopie zapasowe i archiwa;
  - f) użytkownicy i administratorzy, którzy obsługują i używają systemu;
  - g) dokumentacja - zawierająca dane systemu, opisująca jego zastosowanie, przetwarzane informacje, itp.;
  - h) wydruki;
  - i) związana z przetwarzaniem danych osobowych dokumentacja papierowa, z której dane są wprowadzane do systemu informatycznego lub też funkcjonują niezależnie od niego.
2. W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim, określonym przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024)
3. Przyjmuje się, że podstawowymi i zarazem najważniejszymi zastosowanymi środkami zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym będą:
  - a) hasła dostępu do systemu;
  - b) wygaszacze ekranu.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 1**

Niniejszy dokument jest zgodny z następującymi aktami prawnymi:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483);
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

### **§ 2**

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

### **§ 3**

1. Polityka Bbezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Integralną część Polityki Bezpieczeństwa stanowią załączniki określające wzory dokumentów stosowanych przez Stowarzyszenie LGD Eurogalicja celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych.

### **§ 4**

Jakiegolwiek zmiany wprowadzane w załącznikach do niniejszego dokumentu nie wymagają formy zarządzenia.

## VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1A  
do „Polityki bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa  
Działania „EUROGALICJA”

.....  
imię i nazwisko

.....  
funkcja / stanowisko

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” i zobowiązuję się do stosowania zasad w niej zawartych.

....., dnia .....,  
miejsowość

.....  
podpis

.....  
pieczęć nagłówkowa organizacji<sup>1</sup>

Załącznik nr 1B  
do „Polityki bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa  
Działania „EUROGALICJA”

**Lista osób, które zapoznały się  
z „Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”**

<b>L.p.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

<sup>1</sup> Pieczęć zawierająca pełną nazwę i kompletne dane teleadresowe

<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			
<b>13</b>			
<b>14</b>			
<b>15</b>			
<b>16</b>			
<b>17</b>			
<b>18</b>			
<b>...</b>			

.....  
pieczęć Administratora Danych

Załącznik nr 2  
do „Polityki bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa  
Działania „EUROGALICJA”

**UPOWAŻNIENIE  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Nr \_\_\_\_\_**

Z dniem ....., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), upoważniam  
**Panią/Pana\*** ..... do przetwarzania danych osobowych dotyczących:

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania.

\_\_\_\_\_  
Podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

\* - niepotrzebne skreślić



.....  
pieczęć Administratora Danych

Załącznik nr 3  
do „Polityki bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa  
Działania „EUROGALICJA”

### Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

Lp.	Imię i nazwisko	z Data zapoznania dokumentem	Stanowisko / funkcja	Typ umowy / porozumienia				Zakres rzeczowy uprawnienia	Ramy czasowe	
				Pracownik	Współpracownik	Wolontariusz	Praktyka / Staż		od ... <sup>2</sup>	do ... <sup>3</sup>
1										
2										
3										
4										
5										
...										

<sup>2</sup> Data zatrudnienia lub nawiązania współpracy z daną osobą

<sup>3</sup> Następny dzień roboczy po ustaniu zatrudnienia danej osoby lub zakończeniu z nią współpracy – wynika to z faktu, iż ostatniego dnia zatrudnienia/współpracy dana osoba może jeszcze musieć przetwarzać dane osobowe wykonując swoje obowiązki stanowiskowe

.....  
pieczęć Administratora Danych

Załącznik nr 4  
do „Polityki bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa  
Działania „EUROGALICJA”

## **ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem ....., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Nr ..... **Pani/Pana\*** ..... do przetwarzania danych osobowych dotyczących:

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

---

Podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

\* Niepotrzebne skreślić.

.....  
pieczęć Administratora Danych

Załącznik nr 5  
do „Polityki bezpieczeństwa  
w zakresie ochrony danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa  
Działania „EUROGALICJA””

### Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

L.p.	Nazwa zbioru danych osobowych	Nazwa programu stosowanego do przetwarzania	Lokalizacja miejsca przetwarzania (budynek, pomieszczenie, nazwa komputera)	Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych GIODO* TAK / NIE**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
...				

\* Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  
\*\* wpisać właściwe