

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2013
Kierownika GBP w Baruchowie
z dnia 18.12.2013r.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie

Zagadnienia wstępne i definicje

1. Polityka bezpieczeństwa w **Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie** jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach administrowanych przez bibliotekę.
2. Polityka ta oraz związane z nią dokumenty zostały opracowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.
3. Celem niniejszej polityki, jest określenie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w bibliotece.
4. Kierownik biblioteki oświadcza, iż dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz deklaruje zaangażowanie w prawidłowym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w bibliotece.
5. Zabezpieczenie danych osobowych obejmuje:
 - ochronę **poufności** rozumianej jako zabezpieczenie informacji przed dostępem do niej osób nieuprawnionych,
 - ochronę **integralności** rozumianej jako zabezpieczenie informacji przed wprowadzeniem przypadkowych lub celowych zmian powodujących jej zafałszowanie,
 - ochronę **dostępności** rozumianej jako zabezpieczenie informacji przed jej zniszczeniem, jak również zapewnienie takiego działania systemu informatycznego, aby dane osobowe były dostępne dla osób upoważnionych do dostępu do nich, a także do ich przetwarzania.
6. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych w bibliotece.
7. Wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych są odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie danych.
8. Zabezpieczenie danych osobowych obejmuje stan faktyczny uniemożliwiający wykorzystanie, przepływ, modyfikację lub zniszczenie informacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie.
9. Przez użyte w polityce określenia należy rozumieć:
 - **dane osobowe** - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 - **zbiór danych** - to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów,
 - **przetwarzanie danych** – to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych,
 - **system informatyczny** - to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;
 - **zabezpieczenie danych w systemie informatycznym** - to wdrożenie i eksploatacja środków technicznych zapewniających ochronę danych;
 - **usuwanie danych** - to trwałe zniszczenie danych osobowych uniemożliwiające identyfikację osoby;

- **zgoda osoby, której dane dotyczą** – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie,
- **Administrator Danych Osobowych (ADO)** - to organ, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie w imieniu którego działa Kierownik.
- **Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)** - to osoba wyznaczona przez administratora danych (ADO), odpowiedzialna za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych (ABI) oraz kartotekach i innych zbiorach ewidencyjnych w zakresie zgodności zasad postępowania przy przetwarzaniu danych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
- **Administrator Systemu Informatycznego (ASI)** - to osoba wyznaczona przez administratora danych ADO, realizuje zadania postawione przez ABI związane z bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;
- **Lokalni Administratorzy Ochrony Danych Osobowych (LADO)** - to osoby wyznaczone przez administratora danych (kierownicy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach), które dbają o właściwą realizację przetwarzania danych osobowych w podlegających im jednostkach organizacyjnych;
- **Osoba przetwarzająca dane osobowe (użytkownik)** - to pracownik, współpracownik, inna osoba, którą administrator danych upoważnił do przetwarzania danych osobowych.

§ 2

Przepisy ogólne

1. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie przetwarzanie danych osobowych czytelników /Art. 23 pkt. 1. ust. 1, pkt 2) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997/ jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczące jej danych oraz przetwarzanie w przyszłości.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Kierownik GBP w Baruchowie.
 - a) Administrator danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zadania określone w art. 36a ust. 2 pkt. 1 wykonuje administrator danych reprezentowany przez Danutę Albińską,
 - b) Administrator Systemu Informatycznego jest nie wyznaczony przez Administratora danych,
 - c) Lokalny Administrator Danych Osobowych jest nie wyznaczony przez Administratora danych
3. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania stosownie do zakresu mają

tylko osoby upoważnione (wóz upoważnienia- Załącznik Nr 1) i wpisanie do ewidencji prowadzonej przez administratora danych.

Zakres upoważnienia należy rozumieć następująco:

(przeglądanie, zapisywanie, modyfikacja, pełny dostęp)

4. Osoby przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do:
 - podpisania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania(wzór oświadczenia – Załącznik nr 2);
 - przechowywanie danych osobowych we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
5. Zbierane dane osobowe mogą być wykorzystywane tylko do celów , w jakich są przetwarzane. Po wykorzystaniu danych osobowych(np. czytelnik zaprzestał korzystania z usług biblioteki), powinny być usuwane. Z czynności usuwania danych należy sporządzić protokół (wzór protokołu – Załącznik Nr 3).
6. Osoby przetwarzające dane osobowe w systemie informatycznym są zobowiązane do postępowania zgodnie z „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie”
7. Osoby przetwarzające dane osobowe są zobowiązane powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji o ewentualnych **naruszeniach bezpieczeństwa ochrony danych osobowych**.
8. W bibliotece zabrania się przetwarzania danych ujawniających:
 - pochodzenie rasowe lub etniczne,
 - poglądy polityczne,
 - przekonania religijne lub filozoficzne,
 - przynależność wyznaniową,
 - przynależność partyjną lub związkową,
 - stan zdrowia, nałogi lub fakty z życia seksualnego oraz danych o karalności.
9. Dane osobowe przetwarzane w bibliotece mogą być uzyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od ich opiekunów prawnych.
10. Administrator danych przetwarzający dane osobowe jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dane przetwarzają o:
 - a) administratorze danych i jego adresie,
 - b) celu zbierania danych, obowiązku podania danych i podstawie prawnej,
 - c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.(wzór informacji – Załącznik Nr 4)
11. Kandydaci do pracy w bibliotece w procesie rekrutacji winni złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w procesie rekrutacji.
12. Kierownicy działów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach są zobowiązani do zgłoszenia Administratorowi Danych Osobowych
 - a) informacji o planowanym lub już istniejącym zbiorze danych osobowych;
 - b) propozycji zmian w zbiorach już zarejestrowanych;

- c) wniosków o nadanie dla podległych im pracownikom upoważnień do przetwarzania danych.
13. Osobom, których dane przetwarzane są w zbiorze danych przysługuje prawo kontroli danych, które jej dotyczą.
14. Całkowity nadzór i kontrolę przetwarzania danych w bibliotece sprawuje Dyrektor/ Kierownik biblioteki osobiście.
15. Pracownik, który przetwarza w zbiorze danych:
- a) dane osobowe, do których przetwarzania nie jest upoważniony,
 - b) dane osobowe, których przetwarzanie jest zabronione,
 - c) dane osobowe niezgodne z celem utworzenia zbioru danych,
 - d) udostępnienia lub umożliwienia dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym,
 - e) nie zgłasza Administratorowi Danych Osobowych zbiorów danych,
 - f) nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o przysługujących jej prawach,
 - g) uniemożliwia osobie, której dane dotyczą, korzystania z przysługujących jej praw **podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z Ustawą oraz przepisami Kodeksu Pracy.**

§3

Wykaz budynków, pomieszczeń lub ich części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane są w lokalu bibliotecznym w siedzibie administratora danych osobowych.
2. Pomieszczenie znajduje się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Baruchowie.

Obszarem przetwarzania danych osobowych jest:

Jedno pomieszczenie biblieczne, w którym znajduje się komputer stanowiący element systemu informatycznego. Dane przetwarzane są na stanowisku bibliotekarskim. Przetwarzanie odbywa się w systemie informatycznym w architekturze scentralizowanej z wykorzystaniem programu MAK+. Dane zapisywane są na serwerze. Dane zapisywane są również w kartotece sposobem tradycyjnym. Na kartotekę składają się deklaracje składane przez czytelników podczas zapisu do biblioteki. Dane zapisywane w kartotece posegregowane są alfabetycznie i przechowywane w drewnianej ladzie bibliecznej zabezpieczonej zamkiem.

§4

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie zbiory danych osobowych przetwarzane są przy

wykorzystaniu systemu informatycznego oraz w sposobem tradycyjnym.

Dane osobowe przetwarzane są w dwu zbiorach:

1. „Czytelnicy” – zbiór danych osobowych czytelników biblioteki.

Dane osobowe w tym zbiorze przetwarzane są w systemie informatycznym z wykorzystaniem programu MAK+

oraz sposobem tradycyjnym. Zbiór w systemie informatycznym posiada strukturę scentralizowaną,

a w systemie tradycyjnym rozproszoną. W zbiorze przetwarzane są dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres, PESEL, status społeczno - zawodowy, numer telefonu, adres email.

2. „Czytelnia” – zbiór danych osobowych (imię i nazwisko) czytelników odwiedzających czytelnię.

Zbiór, sporządzony w celu identyfikacji czytelnika w danej chwili oraz do celów statystycznych.

Prowadzony jest sposobem tradycyjny oraz sposobem z wykorzystaniem programu MAK+ w systemie informatycznym, w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

§5

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informatycznych i powiązania między nimi

W zbiorze „Czytelnicy” Zawarte są dane osobowe czytelnika w zakresie:

1. Danych czytelnika (imię, nazwisko, imię ojca, PESEL, kategoria społeczna, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, informacje o zatrudnieniu/szkole, informacje o opiece/rodzicu, numer telefonu
2. Wszystkich wypożyczeń (nr karty czytelnika, tytuł książki, autor, sygnatura książki, data wypożyczenia)

§6

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

1. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także, o ile wyrazi czytelnik zgodę innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce.

§7

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

1. W celu zabezpieczenia danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie przed dostępem osób nieupoważnionych wprowadza się odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.
2. Zbiór danych chroniony będzie mechanizmami szyfrowania.
3. W celu zabezpieczenia systemu i ochrony danych osobowych wprowadza się

- zabezpieczenie firewall- system izolacji selekcji połączeń z siecią zewnętrzną.
4. Dla zabezpieczenia zbioru danych osobowych wprowadza się system uwierzytelniania użytkowników zabezpieczony co najmniej 8 – znakowym hasłem.
 5. Mechanizm zabezpieczenia i uwierzytelnienia użytkowników oraz procedury postępowania zostały szczegółowo opisane w Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2013 Kierownika GBP w Baruchowie z dnia 18.12.2013r./.

§8

Zmiany i udostępnienie tekstu Polityki Bezpieczeństwa

1. Dopuszcza się dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie przez Administratora Danych Osobowych.
2. Tekst Polityki bezpieczeństwa zostanie udostępniony użytkownikom w celu zapoznania się i wdrożenia w życie jej postanowień.

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BARUCHOWIE

Danuta Albińska

.....
Administrator danych osobowych

.....*Baruchowo*.....dnia.....*18.12.2013 r.*.....

Wykaz załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Upoważnienie
2. Załącznik Nr 2- Oświadczenie
3. Załącznik Nr 3 – Protokół zniszczenia
4. Załącznik Nr 4- Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych