

Zarządzenie Nr 51/2010

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr164 poz. 1365 ze zmianami), art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w związku z § 1 i § 9 rozporządzenia 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) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przetwarzanie danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach służy realizacji statutowych zadań szkoły wyższej, z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających Uczelni swoje dane.
2. W szczególności dane osobowe przetwarza się:
 - 1) dla zabezpieczania prawidłowego toku realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych Uczelni, wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 - 2) w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem i celami Uczelni polityki personalnej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy i umów cywilnoprawnych,
 - 3) dla realizacji innych usprawiedliwionych celów i zdań Uczelni.
3. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:
 - 1) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych,
 - 2) przepisów art. 221 § 1-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r.: Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zmianami) i przepisów wykonawczych,
 - 3) przepisów innych ustaw i rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych.

§ 2

Ilekcroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

- 1) **Uczelni** – rozumie się przez to Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- 2) **ustawie** – rozumie się przez to: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002 roku, poz. 926 ze zmianami),

- 3) **rozporządzeniu** – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 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),
- 4) **danych osobowych** – rozumie się przez to każdą informację dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
- 5) **dysponencie danych** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która powierzyła swoje dane Uczelni w związku z podjęciem nauki, badań, zatrudnienia lub w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej,
- 6) **przetwarzaniu danych** – rozumie się przez to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
- 7) **zbiorze danych** – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
- 8) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
- 9) **zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym** – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i informacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
- 10) **usuwaniu danych** – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
- 11) **ADO – administrator danych osobowych** – oznacza Rektora UJK.
- 12) **LADO – lokalny administrator danych osobowych** to osoby wymienione w § 6.
- 13) **ABI- administrator bezpieczeństwa informacji** wyznaczany przez Rektora UJK odpowiedzialny za poziom ochrony danych osobowych i składający okresowe raporty do ADO.
- 14) **AZDO- Administrator zasobów**, w których przetwarzane są dane osobowe, wyznaczona przez ADO lub LADO zajmująca się bezpośrednio przetwarzaniem danych osobowych.

§ 3

1. Zarządzenie określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, sposób zarządzania systemami informatycznymi oraz sposoby postępowania w przypadkach naruszania ochrony danych osobowych.
2. W celu realizacji wymagań formalnych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych wprowadza się następujące dokumenty stanowiące integralną część zarządzenia:
 - 1) Polityka bezpieczeństwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 1),
 - 2) Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, używanymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 2),
 - 3) Instrukcja postępowania w przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 3),
 - 4) Wykaz informatycznych baz danych, w których przetwarzane są dane osobowe w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – wzór (załącznik nr 4),

- 5) Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i ich identyfikatory – wzór (załącznik nr 5),
- 6) Wykaz miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – wzór (załącznik nr 6),
- 7) Wzór wniosku i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 7),
- 8) Wzór oświadczenia osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 8).

§ 4

1. Uczelnia prowadzi następujące zbiory danych osobowych:

- 1) studentów
- 2) absolwentów
- 3) pracowników,
- 4) osób, z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne,
- 5) kontrahentów,
- 6) osób korzystających z Biblioteki Głównej,
- 7) osób spoza Uczelni, które przeprowadzają postępowania o uzyskanie w Uczelni stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
- 8) osób spoza Uczelni, które przeprowadzają w Uczelni postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora,
- 9) uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
- 10) byłych pracowników Uczelni,
- 11) osób, którym Uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa lub inne odznaczenia oraz tytuły honorowe,
- 12) osób zakwaterowanych w Domach Studenta i Hotelu Asystenta.

2. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność tworzenia zbiorów danych osobowych innych osób niż wymienione w ust. 1, zbiory te poddawane są rejestracji zgodnie z rozdziałem 6 ustawy. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której utworzono taki zbiór, zapewnia przetwarzanie danych z tych zbiorów zgodne z przepisami ustawy.

§ 5

Przepisy zarządzenia stosuje się do danych osobowych zawartych w zbiorach danych:

- 1) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych osobowych,
- 2) tradycyjnych, w szczególności w kartotekach, teczkach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.

§ 6

Zadania przewidziane w ustawie dla ADO, rektor powierza lokalnym administratorom danych osobowych, zwanym dalej „lokalnymi administratorami” (LADO):

- 1) prorektorom – w zakresie podległych im jednostek organizacyjnych,
- 2) dziekanom – w zakresie pracowników i studentów poszczególnych wydziałów,
- 3) kanclerzowi – w zakresie podległych mu jednostek organizacyjnych,

- 4) kvestorowi – w zakresie podległych mu jednostek organizacyjnych,
- 5) dyrektorowi Biblioteki Głównej – w zakresie zbioru danych osobowych osób korzystających z Biblioteki Głównej Uczelni.

§ 7

1. Rektor wyznacza **Administradora Bezpieczeństwa Informacji**, zwanego dalej „**ABI**”, nadzorującego przestrzeganie zasad zabezpieczania danych osobowych w Uczelni.
2. Do zadań ABI należy w szczególności: nadzór nad przeciwdziałaniem dostępowi osób nieuprawnionych do zbiorów danych oraz prawidłowym wykorzystaniem danych osobowych na Uczelni, wykrywanie naruszeń w systemie ochrony, wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom uczelni, oraz prowadzenie ewidencji tych upoważnień”
3. Wymienione w ust. 2 zadania ABI wykonuje z pomocą:
 - 1) Administratorów zasobów, w tym sieci lokalnych zgodnie z regulaminem Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (Regulamin SK UJK).
 - 2) Administratorów lokalnych (LADO),
 - 3) Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego (UCI).
4. Szczegółowe zadania ABI określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 8

1. Zobowiązuje się ABI do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych i baz danych.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) prowadzenie ewidencji zbiorów danych, w których przetwarzane są dane osobowe w Uczelni,
 - 2) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych,
 - 3) prowadzenie ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych w Uczelni i sposobu ich zabezpieczenia,
 - 4) zgłaszania przewidzianych ustawą zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
2. Udostępnianie danych osobowych pracowników i studentów Uczelni do celów innych niż określone w § 1 niniejszego zarządzenia, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem ADO.

§ 9

1. **Lokalni administratorzy (LADO)** zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy, w szczególności poprzez:
 - 1) określanie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wynikających z ustawy,
 - 2) zapoznawanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 - 3) wykonywanie zaleceń ABI w zakresie ochrony danych osobowych w podległych im jednostkach,

- 4) przekazywanie, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, na bieżąco do ABI aktualnych danych w zakresie:
 - a) wykazu informatycznych baz danych, oraz zbiorów papierowych w których przetwarzane są dane osobowe Uczelni, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych oraz w zbiorach papierowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - c) wykazu miejsc, w których te dane są przetwarzane, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) wdrożenia i nadzorowania przestrzegania instrukcji, będącej załącznikiem nr 2,
- 6) niezwłocznego informowania ABI o stwierdzonych nieprawidłowościach przy przetwarzaniu danych osobowych w Uczelni.
- 7) stwarzania warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych w podległych im jednostkach.
- 8) Stosowanie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Szczegółowe obowiązki lokalnych administratorów (LADO) określa załącznik nr 2.

§ 10

1. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie ADO lub LADO przewidzianych w § 6 (wzór wniosku i upoważnienia stanowi załącznik nr 7).
2. Osoby nie przestrzegające przepisów w zakresie ochrony danych osobowych podlegają sankcjom przewidzianym w rozdziale 8 ustawy.

§ 11

1. Lokalnych administratorów LADO zobowiązuje się – w terminie do czterech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do uzupełnienia i przesłania do ABI:
 - 1) danych osobowych administratorów zasobów w których przetwarzane są dane osobowe AZDO, pracujących w Uczelni, danych do ewidencji informatycznych zbiorów danych zawierających dane osobowe, listy osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych, także w zbiorach papierowych, wykazu miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w podległych im jednostkach organizacyjnych.
 - 2) Lokalni administratorzy (LADO), lub osoby przez nich wyznaczone zobowiązane są do powiadomienia bez zbędnej zwłoki Administratora Bezpieczeństwa Informacji o każdorazowej zmianie danych, o których mowa w pkt 1.
2. Dział Kadr jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego zarządzenia do uzupełniania akt osobowych pracowników Uczelni zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o:
 - 1) imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane przez ABI lub osobę uprawnioną,
 - 2) oświadczenia, z których wynika, że zapoznali się z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, zasad bezpieczeństwa tych danych stosowanych w czasie ich przetwarzania, nawet po ustaniu stosunku

pracy w Uczelni oraz, że są świadomi indywidualnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

§ 12

Zobowiązuje się ABI w terminie do sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia do:

- 1) zgłoszenia przewidzianych ustawą zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
- 2) opracowania i przekazania Rektorowi raportu w sprawie realizacji zadań wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 13

Z dniem wydania upoważnień w trybie i na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem tracą moc obowiązującą dotychczas wydane upoważnienia.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REKTOR
Renz
prof. zw. dr hab. Regina Renz