



*Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-088/12
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

Załącznik nr 4
do Polityki Bezpieczeństwa dla Systemu
Podsystem Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
u Beneficjenta PO KL

Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w ramach projektu

„Dobry start – to sukces w przyszłości”

W ramach realizacji projektu „Dobry start – to sukces w przyszłości” realizowanym przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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) zastosowano poniższe środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych.

1. Środki ochrony fizycznej danych osobowych:

- klucze do pomieszczeń przechowywane są w pomieszczeniu monitoringu i wydawane są tylko osobom upoważnionym;
- podczas nieobecności osób uprawnionych pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz,
- urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie,
- zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi), w szafach wyposażonych w zamki;
- dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
- dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.

2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

- zastosowano urządzenie typu UPS chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania;



*Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-088/12
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

- dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
- zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie;

3. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:

- dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
- zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.

4. Środki organizacyjne:

- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
- przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
- monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane;
- zastosowanie mają wewnętrzne uregulowania związane z bezpieczeństwem informacji, obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim:
 - a) Regulamin Organizacyjny
 - b) Polityka Jakości - system zarządzania jakością ISO 9001:2008
 - c) Polityka Bezpieczeństwa Informacji (Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 04 stycznia 2011 roku)
 - d) Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim

