

OKREŚLENIE ŚRODKÓW

technicznych , fizycznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych w

1. wprowadzone środki fizyczne:

1. drzwi zwykłe/wzmacniane/metalowe/o podwyższone odporności zamykane na klucz/zamek szyfrowy
2. okna zabezpieczone kratami/roletami/folią antywłamaniową
3. system alarmowy
4. dostęp tylko w obecności osób upoważnionych
5. całą dobę nadzór ochrony
6. przechowywanie danych w pomieszczeniach zabezpieczonych przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolno stojącej gaśnicy
dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów

2. wprowadzone środki techniczne:

1. urządzenia chroniące przed skutkami awarii zasilania – ups
2. dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
3. zmiana haseł nie rzadziej niż co 30 dni
4. rejestracja dostępu do systemów informatycznych
5. zastosowanie programów antywirusowych i innych regularnie aktualizowanych narzędzi ochrony
6. system Firewall
7. rejestracja zmian wykonanych na danych w systemach informatycznych
8. określenia praw dostępu o zakresu w ramach przetwarzanych zbiorów
9. wygaszacze ekranów
10. automatyczna blokada dostępu do systemu w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika
11. zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do bazy danych osobowych
12. systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych
13. stosowanie indywidualnych haseł logowania do poszczególnych programów
14. zastosowanie właściwej budowy hasła

3. wprowadzone środki organizacyjne:

1. dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione i zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
2. przeszkolono Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych
3. przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych
4. osoby upoważnione zobowiązane zostały do zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych
5. prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

6. monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym
7. powołanie Inspektora Ochrony Danych

.....

data

.....

podpis ADO

.....

podpis IOD