

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

**MST Międzynarodowa Spedycja Towarowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Porębie Górnej**

**Administrator danych
osobowych**

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

-6-

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
2. PRZEZNACZENIE, DEFINICJE	3
3. OKREŚLENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM	4
4. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.....	5
5. ZASADY REJESTROWANIA I WYREJESTROWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SYSTEMU.....	5
6. ZASADY DOPUSZCZANIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW DO EKSPLOATACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZAJĄCYCH ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH .	6
7. ZASADY TWORZENIA I POSŁUGIWANIA SIĘ HASŁAMI DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	6
8. PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, KONTYNUOWANIA I ZAKOŃCZENIA PRACY Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM.....	6
9. PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROGRAMÓW I URZĄDZEŃ PROGRAMOWYCH SŁUŻĄCYCH DO ICH PRZETWARZANIA....	7
9.1. Zasady tworzenia kopii awaryjnych	7
9.2. Zasady przechowywania nośników informacji ze zbiorami danych (w tym danych osobowych) oraz kopii bezpieczeństwa	7
10. ZASADY NISZCZENIA I SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PROCESU NISZCZENIA NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE	8
11. OKREŚLENIE ZASAD ZABEZPIECZANIA ORAZ WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH	8
12. ZABEZPIECZENIE PRZED DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST UZYSKANIE NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	8
13. POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI SIECIOWEJ	9
14. SPOSÓB ODNOTOWYWANIA INFORMACJI O ODBIORCACH, KTÓRYM DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE, DACIE I ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA.....	9
15. POSTĘPOWANIA KOŃCOWE.....	10

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

-6-

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument stanowi część polityki ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Celem Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych jest:

- zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zabezpieczenie ich przed ujawnieniem,
- zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
- zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym (nieuprawnionym pozyskaniem),
- zabezpieczenie przed utratą danych,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych oraz przed ich nielegalną modyfikacją.

Ochronie podlegają dane osobowe niezależnie od formy przechowywania, sprzęt komputerowy, systemy operacyjne i informatyczne oraz pomieszczenia, w których odbywa się proces przetwarzania.

Instrukcja określa ramowe zasady właściwego zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i system informatyczny, odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną.

2. PRZEZNACZENIE, DEFINICJE

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „instrukcją”), określa sposób zarządzania oraz zasady administrowania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Ileokroć w instrukcji jest mowa o:

1. jednostce - rozumie się przez to MST Międzynarodowa Spedycja Towarowa Sp. z o.o., przedsiębiorstwo prowadzi Rafał Wołkowski z wpisem do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem Poręba Górna 37, 32-340 Wolbrom, NIP: 6372182259, REGON: 121514828
2. danych osobowych - rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3. zbiorze danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
4. przetwarzaniu danych - rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

5. usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na identyfikację osoby, której dane dotyczą;
6. użytkownikach systemu - rozumie się osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

Niniejsza instrukcja określa:

1. poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
2. procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
3. stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
4. sposób przydziału haseł dla użytkowników i częstotliwość ich zmiany oraz osoby odpowiedzialne za te czynności;
5. procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
6. metody i częstotliwość tworzenia kopii awaryjnych;
7. metody i częstotliwość sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz metoda ich usuwania;
8. sposób, miejsce i okres przechowywania :
 - a. elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
 - b. kopii zapasowych;
9. sposób dokonywania przeglądów i konserwacji systemu i zbioru danych osobowych;
10. sposób postępowania w zakresie komunikacji w sieci komputerowej;
11. procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych;
12. sposób odnotowywania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie udostępnienia.

3. OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ I RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Z analizy zagrożeń wynika, że w jednostce miejscami najbardziej zagrożonymi są pomieszczenia budynku, w których znajdują się urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych, do których mogą mieć nieuprawniony dostęp osoby nieupoważnione spoza jednostki.
2. Do innych zagrożeń, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych należy zaliczyć:
 - Uszkodzenie/Zniszczenie danych osobowych w wyniku złamania zabezpieczeń fizycznych lub programowych przez osoby nieupoważnione,
 - Uszkodzenie/Awaria systemu operacyjnego,
 - Infekcje wirusowe,

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

- Naprawy i konserwacje systemu lub sieci teleinformatycznej wykonywane przez osoby nieuprawnione,
 - Inne zdarzenia losowe.
3. W systemie informatycznym jednostki przetwarzane są dane osobowe w zbiorach:
- skargi, wnioski, zapytania,
 - dokumentacja księgowa,
 - dokumentacja lekarska,
 - dane kontaktowe,
 - szkolenia, konferencje i innego rodzaju kursy,
 - proces rekrutacji,
 -
 -
 -
 -
 -

4. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w jednostce.
2. Powyższa ewidencja uwzględnia:
 - a. dane personalne (imię i nazwisko),
 - b. oznaczenie komórki organizacyjnej,
 - c. nazwę użytkowanego programu (aplikacji),
 - d. datę wprowadzenia do rejestru,
 - e. datę usunięcia z rejestru.
3. Jakkolwiek zmiana informacji wyszczególnionej w ewidencji podlega natychmiastowemu odnotowaniu

5. ZASADY REJESTROWANIA I WYREJESTROWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

1. Rejestracji i wyrejestrowania użytkownika z systemu informatycznego dokonuje administrator danych osobowych.
2. Za zarejestrowanie i wyrejestrowanie użytkownika odpowiedzialna jest osoba pełniąca funkcję administratora danych osobowych.
3. Każdy użytkownik upoważniony do pracy w systemie informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, powinien posiadać własny odrębny identyfikator i hasło dostępu.
4. Rozwiązanie stosunku pracy lub innej umowy, na podstawie której osoba świadczy usługi w jednostce i posiada dostęp do danych osobowych, bądź zmiana zakresu obowiązków powoduje utratę dostępu do

przetwarzania danych i natychmiastowe wyrejestrowanie użytkownika z systemu oraz wykreślenie z ewidencji.

6. ZASADY DOPUSZCZANIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW DO EKSPLOATACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZAJĄCYCH ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do zbierania lub przetwarzania danych osobowych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające aktualne, ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator danych osobowych zapoznaje pracowników i współpracowników z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. ZASADY TWORZENIA I POSŁUGIWANIA SIĘ HASŁAMI DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

1. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym użytkownik może mieć wyłącznie po podaniu nazwy użytkownika (loginu) oraz właściwego hasła.
2. Użytkownik otrzymuje od administratora danych osobowych w formie ustnej hasło dostępu do systemu. Użytkownik po otrzymaniu hasła jest zobowiązany do niezwłocznej jego zmiany.
3. Należy wybierać hasła tzw. trudne zawierające 8 znaków (w tym litery, cyfry i znaki dodatkowe), których zmiana następuje za pomocą systemowych mechanizmów wymuszających okresową zmianę haseł, nie rzadziej niż co 30 dni.
4. Użytkownicy nie mogą korzystać z innych loginów (nazw użytkownika) niż te, do których są upoważnieni.
5. Szczególnej ochronie podlegają hasła administratorów systemu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania haseł dostępu w tajemnicy, a w szczególności do dołożenia starań, w celu uniemożliwienia zapoznania się z nimi osób trzecich, nawet po ustaniu ich ważności.

8. PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, KONTYNUOWANIA I ZAKOŃCZENIA PRACY Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

1. Użytkownik rozpoczynający pracę zobowiązany jest przestrzegać procedur, które mają na celu sprawdzenie zabezpieczenia pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, swojego stanowiska pracy oraz stanu sprzętu komputerowego.
2. Krótkotrwałe przerwy w pracy (bez opuszczania stanowiska pracy) nie wymagają zamykania aplikacji.
3. Przed opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik obowiązany jest zamknąć aplikację i wylogować się (logout) z pracy w sieci.
4. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe po zakończeniu pracy zamyka się.
5. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
6. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
7. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

9. PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROGRAMÓW I URZĄDZEŃ PROGRAMOWYCH SŁUŻĄCYCH DO ICH PRZETWARZANIA

9.1. Zasady tworzenia kopii awaryjnych

1. Kopie awaryjne z każdej aplikacji powinny być sporządzane na dyskach magnetycznych.
2. Dodatkowo należy sporządzać kopie roczne, bilansowe jeśli jest to wymagane.
3. W każdym miesiącu dokonywany jest przegląd przechowywanych nośników kopii zapasowych, w celu usunięcia zbędnych danych. Nieprzydatne już nośniki informacji pozbawia się w sposób trwały zapisanych danych osobowych.

9.2. Zasady przechowywania nośników informacji ze zbiorami danych (w tym danych osobowych) oraz kopii bezpieczeństwa

1. Nośniki elektroniczne przeznaczone do przechowywania danych osobowych powinny się charakteryzować odpowiednią trwałością zapisu, zależną od planowanego okresu przechowywania na nich danych.
2. Czas przechowywania kopii zapasowych zbiorów lokalnych ustala się na:

kopia codzienna (jeżeli wymagana)	1 tydzień
kopia tygodniowa (piątkowa – jeżeli wymagana)	1 miesiąc
kopia miesięczna (jeśli jest wymagana)	1 rok
kopia roczna (ostatni dzień okresu bilansowego, jeżeli wymagana)	5 lat

3. Miejsca przechowywania kopii bezpieczeństwa muszą podlegać szczególnej ochronie, w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-310 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

-6-

10. ZASADY NISZCZENIA I SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PROCESU NISZCZENIA NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

1. Jeżeli usunięcie danych osobowych z nośników magnetycznych nie jest możliwe wówczas nośniki zostają uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
2. Nośniki papierowe (wydruki) nie przeznaczone do ponownego użytku oraz niearchiwizowane, powinny być natychmiast niszczone.

11. OKREŚLENIE ZASAD ZABEZPIECZANIA ORAZ WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH

1. We wszystkich komputerach zainstalowanych w jednostce mogą być instalowane wyłącznie legalne oprogramowanie posiadające licencję, certyfikat legalności itp.
2. Do usuwania wirusów należy używać programów antywirusowych, pozostających w dyspozycji jednostki.
3. Przeglądy techniczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku.
4. Nadzór nad przeprowadzaniem przeglądów technicznych i konserwacji systemów służących do przetwarzania danych pełni ADO.

12. ZABEZPIECZENIE PRZED DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST UZYSKANIE NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Dla potrzeb systemu informatycznego w jednostce stosowane jest zabezpieczenie antywirusowe:
W zakresie ochrony antywirusowej

- Ochrona poczty:
- Skanowanie ruchu internetowego:
- Ochrona systemów plików:
- Kontrola zmian w systemie plików:
- Monitorowanie procesów w pamięci:
- Przywracanie systemu:
- Kod źródłowy:

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411
-6-

13. POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

1. Przeglądarka jeśli to możliwe, powinna mieć ustawione opcje tak, by nie zapamiętywała nazwy użytkownika oraz hasła.
2. Komunikacja w sieci komputerowej dozwolona jest tylko po odpowiednim zalogowaniu się i podaniu indywidualnego hasła użytkownika.

14. SPOSÓB ODNOTOWYWANIA INFORMACJI O ODBIORCACH, KTÓRYM DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE, DACIE I ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA

System informatyczny zapewnia dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tym systemie, odnotowanie okoliczności wprowadzenia danych do systemu informatycznego, a także przekazania tych danych podmiotom, z którymi przedsiębiorca nie ma podpisanej umowy, na podstawie której następuje przekazanie danych osobowych. Jeśli przedsiębiorca ma zawartą umowę z innym podmiotem, wówczas system informatyczny nie odnotowuje przekazania danych temu konkretnemu podmiotowi. Jeśli jednak nie została zawarta umowa, a przedsiębiorca przekazuje innemu podmiotowi dane osobowe, wówczas system informatyczny funkcjonuje w taki sposób, aby rejestrował następujące dane:

- a) datę pierwszego wprowadzenia danych do systemu;
- b) identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych ma wyłącznie jedna osoba;
- c) źródło danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą;
- d) informację o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych;
- e) sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Odnotowanie informacji następuje w systemie informatycznym automatycznie, po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie wymienione wyżej informacje.

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

-6-

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda osoba wpisana do ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest do odbycia stosownego przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapoznania się z:
 - a. RODO;
 - b. polityką bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 - c. niniejszą instrukcją;
 - d. uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.
2. Wykonanie powyższych zobowiązań osoba wpisana do ewidencji potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Wszelkie zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszej instrukcji należy rozpatrywać zgodnie z treścią aktów prawnych wymienionych w Polityce bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem późniejszych zmian i uzupełnień.
4. Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez administratora danych osobowych.

MST
MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA
SP. Z O.O.
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 537-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411
-6-