

**ZARZĄDZENIE NR 53/2018**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

**w sprawie ustalenia procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno**

Na podstawie art. 33 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 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) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez osoby zatrudnione przy ich przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Rogóźno zgodnie z poniższą tabelą:

Sposób naruszenia	Sposób postępowania
Ujawnienie lub podejrzenie ujawnienia sposobu działania aplikacji, systemu oraz jego zabezpieczenia osobie nieupoważnionej	Przerwać przetwarzanie danych, sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych
Pozostawienie aktywnej aplikacji, która umożliwia dostęp do danych osobie nieuprawnionej	Zakończyć działanie aplikacji, sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych
Korzystanie z nośników informacji bez skanowania ich programem antywirusowym	Przerwać wykorzystanie nośnika, sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych, dokonać kontroli antywirusowej
Dopuszczanie do korzystania z aplikacji osób nieupoważnionych	Zawiadomić bezpośredniego przełożonego, sporządzić raport
Instalowanie oprogramowania w systemach, w których przetwarzane są dane osobowe przez osoby nieupoważnione	Poinformować przełożonego, pouczyć osobę instalującą o zaistniałym naruszeniu, sporządzić raport
Pozostawienie dokumentów zawierających dane osobowe bez nadzoru	Zabezpieczyć dokumenty, zawiadomić przełożonego sporządzić raport
Pozostawienie dokumentów zawierających dane osobowe w nieprzeznaczonym do tego pomieszczeniu	Zabezpieczyć dokumenty, zawiadomić przełożonego sporządzić raport
Znalezienie wyrzuconych dokumentów zawierających zbiory danych osobowych	Zabezpieczyć dokumenty, zawiadomić przełożonego sporządzić raport
Stwierdzenie podejrzenia manipulacji przy sprzęcie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych przez osoby nieuprawnione	Sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych
Stwierdzenie obecności osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, w których znajdują się sieci komputerowe, w których przetwarzane są dane osobowe	Sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych
Ślady włamania	Powiadomić Policję, powiadomić przełożonego
Stwierdzenie instalacji na urządzeniach, w których przetwarzane są dane osobowe nieznanymi programów	Sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych

Stwierdzenie próby uzyskania hasła do systemów komputerowych przez osoby nieuprawnione	Sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych
Udostępnienie hasła osobie nieuprawnionej	Sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych
Stwierdzenie próby modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione	Sporządzić raport, powiadomić Inspektora Ochrony Danych

**§ 2.** Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Rogóżno w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku ich naruszenia następujące rodzaje dokumentów:

1) raport z naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóżno, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) raport z naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóżno, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) rejestr naruszeń ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóżno, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Raport z naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy  
Rogóżno**

1. Data: ..... Godzina: .....
2. osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu.....  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)
3. Lokalizacja zdarzenia:.....  
.....  
( nr pokoju, pomieszczenie, nazwa)
4. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:.....  
.....  
.....
5. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:  
.....
6. Podjęte działania:  
.....
7. Wstępna ocena skutków zdarzenia:  
.....
8. Postępowanie wyjaśniające  
.....
9. Postępowanie korygujące  
.....

.....  
data i podpis

**Raport z naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóżno**

1. Data ..... Godzina .....

2. Osoba powiadamiająca o naruszeniu oraz inne osoby zaangażowane lub odpytane w związku z naruszeniem (imię, nazwisko, stanowisko służbowe):

.....

3. Lokalizacja zdarzenia (nr pokoju, nazwa pomieszczenia, określenie komputerowego stanowiska roboczego, nazwa programu lub aplikacji itp.):

.....

4. Rodzaj naruszenia i określenie okoliczności towarzyszących naruszeniu:

.....

5. Podjęte działania:

.....

6. Wstępna ocena przyczyn wystąpienia naruszenia:

.....

7. Postępowanie wyjaśniające i naprawcze:

.....

.....

*(podpis pracownika)*

*(data i podpis inspektora ochrony danych)*

**Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóżno**

Rodzaj naruszenia	Obowiązek zgłoszenia organowi nadzorczemu	Obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą	Okoliczności naruszenia	Skutki naruszenia
1.				
2.				
...				