

**Procedura postępowania  
w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych  
osobowych  
zbiorów w wersji tradycyjnej i informatycznej  
w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Mińsku Mazowieckim**

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

- § 1.** 1. Niniejsza Procedura określa zasady i tryb postępowania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim przy przetwarzaniu danych osobowych, w następujących przypadkach, gdy:
- 1) stwierdzono naruszenie w tradycyjnym zbiorze danych
  - 2) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego,
  - 3) stan urządzenia, zabezpieczenia techniczne, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu, jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń danych osobowych.
2. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób nieupoważnionych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszenia w systemie jest Administrator Sieci Informatycznych.

## **Rozdział II**

### **Tryb postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia**

- § 2.** 1. Każdy pracownik w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub powstania sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.
2. Pracownik do czasu przybycia bezpośredniego przełożonego:
- 1) niezwłocznie podejmuje czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenia (o ile to możliwe),
  - 2) nie podejmuje działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia danych osobowych oraz udokumentowanie zdarzenia,
  - 3) nie może opuścić bez uzasadnionej przyczyny miejsca zdarzenia.
3. Bezpośredni przełożony pracownika po przybyciu na miejsce zdarzenia sprawdza:
- 1) zawartość zbioru danych osobowych,
  - 2) metody pracy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  - 3) zabezpieczenia techniczne.

Bezpośredni przełożony zawiadamia o zdarzeniu Inspektora Ochrony Danych oraz Informatyka, jeśli naruszenie dotyczy systemów informatycznych.

4. Bezpośredni przełożony przekazuje niezwłocznie pracownikowi, który zgłosił naruszenie druk Raportu naruszenia systemu ochrony danych osobowych, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury w celu jego wypełnienia w części A. Część B Raportu wypełnia bezpośredni przełożony pracownika. Część C wypełnia Administrator Sieci Informatycznych, a całość Raportu podpisuje Administrator Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych zapoznaje się z Raportem i potwierdza to swoim podpisem.
5. Administrator Sieci Informatycznych po przybyciu na miejsce zdarzenia sprawdza:
  - 1) stan urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
  - 2) sposób działania programu, w tym również obecność wirusów komputerowych,
  - 3) jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej,Administrator Sieci Informatycznych zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania uwzględniając zagrożenia w prawidłowości pracy .

**§ 3.** 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia Administrator Sieci Informatycznych podejmuje działania:

- 1) mające na celu uniemożliwienie dalszego ich naruszania (odłączenie wadliwych urządzeń, blokada dostępu do sieci telekomunikacyjnej, programów oraz zbiorów danych itp.),
  - 2) zabezpiecza i utrwała wszelkie informacje i dokumenty mogące stanowić pomoc przy ustaleniu przyczyn naruszenia,
  - 3) niezwłocznie przywraca prawidłowy stan działania systemu,
  - 4) dokonuje analizy stanu zabezpieczeń wraz z oszacowaniem rozmiaru szkód powstałych na skutek ich naruszenia.
2. Proponowane działania naprawcze konsultowane są z Inspektorem Ochrony Danych. Ostateczną decyzję w sprawie wprowadzenia ich w życie podejmuje Administrator Danych Osobowych.

**§ 4.** 1. Raport wraz z ewentualnymi załącznikami (kopiami dowodów dokumentujących naruszenie) Administrator Sieci Informatycznych przekazuje Administratorowi Danych Osobowych oraz informuje o tym fakcie Inspektora Ochrony Danych.

2. Administrator Sieci Informatycznych w porozumieniu z Administratorem Danych Osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych podejmuje niezbędne działania korygujące w celu zapobieżenia naruszeniom zabezpieczeń systemu w przyszłości.
3. Rejestr naruszeń w systemie ochrony danych osobowych prowadzi Inspektor Ochrony Danych w imieniu Administratora Danych Osobowych. Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.
4. Zaistniałe naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może być przedmiotem zespołowej analizy przeprowadzonej przez Administratora, Informatyka i Inspektora Ochrony Danych.

### **Rozdział III**

#### **Postanowienia końcowe**

- § 5.** 1. Każdy pracownik Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.
2. Zmiany Procedury dokonuje się w sposób właściwy dla jej wprowadzenia w życie.

Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania  
w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych  
zbiorów w wersji tradycyjnej i informatycznej  
w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

<b>Raport naruszenia systemu ochrony danych osobowych Nr ...../..... zbiorów w wersji tradycyjnej i informatycznej w .....</b>	
<b>CZĘŚĆ A (wypełnia pracownik zgłaszający naruszenie)</b>	
<b>1</b>	Data i godzina
<b>2</b>	Imię i nazwisko pracownika powiadamiającego o naruszeniu
<b>3</b>	Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracowników, którzy byli świadkami naruszenia
<b>4</b>	Lokalizacja zdarzenia (nr pokoju, nazwa pomieszczenia, nazwa programu lub aplikacji, rodzaj dokumentów itp.)
<b>5</b>	Rodzaj naruszenia oraz opis okoliczności towarzyszących naruszeniu (czego dotyczy naruszenie)
<b>Pieczętka i podpis pracownika:</b>	
<b>CZĘŚĆ B (wypełnia bezpośredni przełożony pracownika)</b>	
<b>6</b>	Przyczyny wystąpienia naruszenia
<b>7</b>	Analiza możliwości wystąpienia podobnego naruszenia w przyszłości
<b>8</b>	Proponowane działania naprawcze
<b>Pieczętka i podpis bezpośredniego przełożonego pracownika:</b>	
<b>CZĘŚĆ C (wypełnia Informatyk)</b>	
<b>9</b>	Opis podjętego postępowania wyjaśniającego
<b>10</b>	Podjęte działania naprawcze
<b>11</b>	Czy naruszenie wymaga zgłoszenia do organu nadzorczego?
<b>12</b>	Czy jest obowiązek powiadomienia osoby, której dane dotyczą
<b>Data i podpis Informatyka:</b>	
<b>Data i podpis ADO:</b>	
<b>Zapoznano IOD:</b>	

