

**REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W
RABCZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ**

Pieczęć firmowa: Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Rabce-Zdroju ul. Słoneczna 10, 34-700 Rabka-Zdrój tel. 18 26 77 822, tel./fax 18 26 76 681 000486209, 735-001-46-67	Podpis Administratora Danych Osobowych:	Data: 05 maja 2014
Podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji:	Data: 05 maja 2014	

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz wydane w oparciu o delegacje ustawą przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004r. Nr. 100 poz. 1024 z zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych wprowadza się zestaw reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej pozwalający na zapewnienie ochrony danych osobowych.

Niniejszy regulamin stanowi wyciąg najistotniejszych zapisów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Obowiązuje pracowników etatowych oraz współpracowników (użytkowników), mających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

SPIS TREŚCI

1	Zasady korzystania z oprogramowania	3
2	Zasady korzystania z Internetu	4
3	Zasady korzystania z poczty elektronicznej	4
4	Ochrona antywirusowa	5
5	Nadawanie upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych	5
6	Polityka haseł	5
7	Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy	6
8	Postępowanie z elektronicznymi nośnikami zawierającymi dane osobowe	6
9	Postępowanie z danymi osobowymi w wersji papierowej	6
10	Zapewnienie poufności danych osobowych	7
11	Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych	7
12	Postępowanie dyscyplinarne	8

Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu stacjonarnego IT

1. Sprzęt IT służący do przetwarzania zbioru danych osobowych składa się z podać np. komputerów stacjonarnych, serwera, drukarek
2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sprzętu IT w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i chronić go przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia Sprzętu IT przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności zawartości ekranów monitorów.
4. Użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłosić zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu Sprzętu IT.
5. Samowolne otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek nie zatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

1 Zasady korzystania z oprogramowania

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z oprogramowania objętego prawami autorskimi.
2. Użytkownik nie ma prawa kopiować oprogramowania zainstalowanego na Sprzęcie IT przez Pracodawcę / Zleceniodawcę na swoje własne potrzeby ani na potrzeby osób trzecich.
3. Instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na Sprzęcie IT może być dokonane wyłącznie przez osobę upoważnioną.
4. Użytkownicy nie mają prawa do instalowania ani używania oprogramowania innego, niż przekazane lub udostępnione im przez Pracodawcę / Zleceniodawcę. Zakaz dotyczy między innymi instalacji oprogramowania z zakupionych dyskietek, płyt CD, programów ściąganych ze stron internetowych, a także odpowiadania na samoczynnie pojawiające się reklamy internetowe.
5. Użytkownicy nie mają prawa do zmiany parametrów systemu, które mogą być zmienione tylko przez osobę upoważnioną.
6. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych postanowień Pracodawca / Zleceniodawca ma prawo niezwłocznie i bez uprzedzenia usunąć nielegalne lub niewłaściwie zainstalowane oprogramowanie.

2 Zasady korzystania z Internetu

1. Użytkownicy mają prawo korzystać z Internetu w celu wykonywania obowiązków służbowych.
2. Przy korzystaniu z Internetu, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i praw autorskich.
3. Użytkownicy mają prawo korzystać z Internetu dla celów prywatnych wyłącznie okazjonalnie i powinno być ono ograniczone do niezbędnego minimum.
4. Korzystanie z Internetu dla celów prywatnych nie może wpływać na jakość i ilość świadczonej przez Użytkownika pracy oraz na prawidłowe i rzetelne wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, a także na wydajność systemu informatycznego Pracodawcy / Zleceniodawcy.
5. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z Internetu w celu przeglądania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec obowiązujących zasad postępowania, a także grać w gry komputerowe w Internecie lub w systemie informatycznym Pracodawcy / Zleceniodawcy, ściągać z Internetu jakichkolwiek plików muzycznych lub wideo.
6. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Pracodawca / Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Internetu pod kątem wyżej opisanych zasad. Ponadto, w uzasadnionym zakresie, Pracodawca / Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli czasu spędzanego przez Użytkownika w Internecie. Pracodawca może również blokować dostęp do niektórych treści dostępnych przez Internet.

3 Zasady korzystania z poczty elektronicznej

1. System Poczty Elektronicznej jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych
2. Przy korzystaniu z Systemu Poczty Elektronicznej, Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego
3. Użytkownicy mają prawo korzystać z Systemu Poczty Elektronicznej dla celów prywatnych wyłącznie okazjonalnie i powinno być to ograniczone do niezbędnego minimum.
4. Korzystanie z Systemu Poczty Elektronicznej dla celów prywatnych nie może wpływać na jakość i ilość świadczonej przez Użytkownika pracy oraz na prawidłowe i rzetelne wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, a także na wydajność Systemu Poczty Elektronicznej.
5. Użytkownik jest świadomy, że wszelkie wiadomości o charakterze prywatnym utworzone lub odebrane za pośrednictwem Systemu Poczty Elektronicznej przetwarzane są wyłącznie na jego własną odpowiedzialność. Użytkownik wyraża zgodę na prowadzenie kontroli tych wiadomości przez Pracodawcę / Zleceniodawcę. Pracodawca nie będzie w tej sytuacji odpowiadać za przypadkowe naruszenie dóbr osobistych Użytkownika w postaci naruszenia tajemnicy korespondencji.
6. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z Systemu Poczty Elektronicznej w celu przeglądania lub rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania
7. Użytkownik nie ma prawa wysyłać wiadomości zawierających informacje poufne dotyczące Pracodawcy / Zleceniodawcy, jego pracowników, klientów, dostawców lub

kontrahentów za pośrednictwem Internetu, w tym przy użyciu prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej

8. Zakazuje się uczestnictwa w tzw. „łańcuszkach szczęścia”
9. Użytkownicy nie powinni otwierać przesyłek od nieznanym sobie osób, których tytuł nie sugeruje związku z wypełnianymi przez nich obowiązkami służbowymi.
10. Użytkownicy nie powinni uruchamiać wykonywalnych załączników dołączonych do wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną.
11. W przypadku przesyłania plików danych osobowych do podmiotów zewnętrznych, Użytkownik zobowiązany jest do ich spakowania i opatrzenia hasłem (8 znaków: duże i małe litery i cyfry lub znaki specjalne). Hasło należy przesłać odrębnym mailem.

4 Ochrona antywirusowa

1. Użytkownicy zobowiązani są do skanowania plików wprowadzanych z zewnętrznych nośników programem antywirusowym,
2. Zakazane jest wyłączenie systemu antywirusowego podczas pracy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe,
3. W przypadku stwierdzenia zainfekowania systemu, użytkownik obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie Informatyka lub osobę upoważnioną.

5 Nadawanie upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych

1. Za nadawanie upoważnień odpowiada ABI.
2. ABI jest niezwłocznie informowany o zatrudnieniu nowego pracownika lub zleceniobiorcy jak i o zakończeniu stosunku pracy lub umowy zlecenia.
3. Każdy użytkownik systemu przed nadaniem upoważnienia musi:
 - a. zapoznać się z niniejszym regulaminem;
 - b. odbyć szkolenie z zasad ochrony danych osobowych;
 - c. podpisać Oświadczenie o poufności.
4. ABI nadaje pisemne upoważnienia Pracownikom i Zleceniobiorcom.
5. Upoważnienie nadawane jest do zbiorów w wersji papierowej i elektronicznej.
6. W przypadku, gdy upoważnienie udzielane jest do zbioru w wersji elektronicznej, nadawany jest użytkownikowi identyfikator w systemie.
7. W przypadku anulowania upoważnienia, identyfikator użytkownika jest blokowany w systemie.
8. ABI odpowiada za aktualizację i anulowanie Upoważnień.

6 Polityka haseł dotyczy PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH nr. 154/2016

1. Hasło dostępu do zbioru danych składa się co najmniej z 8 (dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych).
2. Zmiana hasła do systemu następuje nie rzadziej, niż co 30 dni oraz niezwłocznie w przypadku podejrzenia, że hasło mogło zostać ujawnione.
3. Zmianę hasła wymusza system lub użytkownik zobowiązany jest do manualnej zmiany hasła.
4. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

5. Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów telefonów.
6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
7. Zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny oraz przekazywanie ich innym osobom.

7 Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy

1. Użytkownik rozpoczyna pracę z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe z użyciem identyfikatora i hasła.
2. Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwienia osobom niepowołanym (np. klientom, pracownikom innych działów) wglądu do danych wyświetlanych na monitorach komputerowych – tzw. Polityka czystego ekranu.
3. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
4. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
 - a. wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy
 - b. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

8 Postępowanie z elektronicznymi nośnikami zawierającymi dane osobowe

1. Elektroniczne nośniki, to: np. wymienne twarde dyski, pen-drive, płyty CD, DVD, pamięci typu Flash.
2. Użytkownicy nie mogą wnosić na zewnątrz firmy wymiennych elektronicznych nośników informacji z zapisanymi danymi osobowymi bez zgody Właściciela.
3. Dane osobowe wynoszone poza firmę muszą być zaszyfrowane.
4. W przypadku uszkodzenia lub zużycia nośnika zawierającego dane osobowe należy fizycznie zniszczyć nośnik przez spalenie lub rozdrobnienie.
5. Przekazywanie nośników z danymi osobowymi powinno być przeprowadzane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Adresat powinien zostać powiadomiony o przesyłce, zaś nadawca powinien sporządzić kopię przesyłanych danych. Adresat powinien powiadomić nadawcę o otrzymaniu przesyłki. Jeżeli nadawca nie otrzymał potwierdzenia, zaś adresat twierdzi, że nie otrzymał przesyłki, użytkownik będący nadawcą powinien poinformować o zaistniałej sytuacji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

9 Postępowanie z danymi osobowymi w wersji papierowej

1. Za bezpieczeństwo dokumentów i wydruków zawierających dane osobowe odpowiedzialne są osoby upoważnione (użytkownicy) oraz kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych.

2. Dokumenty i wydruki zawierające dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniach zabezpieczonych fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania „polityki czystego biurka”. Polega ona na zabezpieczaniu dokumentów np. w szafach, biurkach, pomieszczeniach przed kradzieżą lub wglądem osób nieupoważnionych.
4. Użytkownicy zobowiązani są do przewożenia dokumentów w sposób zapobiegający ich kradzieży, zagubieniu lub utracie.
5. Użytkownicy zobowiązani są do niszczenia dokumentów i tymczasowych wydruków w niszczarkach niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania.

10 Zapewnienie poufności danych osobowych

1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma lub będzie miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub obowiązków pracowniczych lub zadań zleconych przez Pracodawcę / Zleceniodawcę.
2. Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania danych osobowych w celach pozasłużbowych bądź niezgodnych ze zleceniem o ile nie są one jawne.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych o ile nie są one jawne.
4. Zabrania się przekazywania bezpośrednio lub przez telefon danych osobowych osobom nieupoważnionym.

11 Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

1. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych
2. Typowe sytuacje, gdy użytkownik powinien powiadomić ABI:
 - a. ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazują na próbę włamania;
 - b. dokumentacja jest niszczone bez użycia niszczarki;
 - c. fizyczna obecność w budynku lub pomieszczeniach osób zachowujących się podejrzanie;
 - d. otwarte drzwi do pomieszczeń, szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe;
 - e. ustawienie monitorów pozwala na wgląd osób postronnych na dane osobowe;
 - f. wynoszenie danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej na zewnątrz firmy bez upoważnienia ABI;
 - g. udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym w formie papierowej, elektronicznej i ustnej;
 - h. telefoniczne próby wyłudzenia danych osobowych;
 - i. kradzież komputerów lub CD, twarde dyski, Pen-drive z danymi osobowymi;
 - j. maile zachęcające do ujawnienia identyfikatora i/lub hasła;
 - k. pojawienie się wirusa komputerowego lub niestandardowe zachowanie komputerów;
 - l. hasła do systemów przechowywane są w pobliżu komputera.

12 Postępowanie dyscyplinarne

1. Przypadki, nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu potraktowane będą jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także, gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, można wszcząć postępowanie dyscyplinarne.
2. Kara dyscyplinarna, orzeczona wobec osoby uchylającej się od powiadomienia nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat.