

w sprawie wdrożenia znowelizowanej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę

Na podstawie:

art. 24, 30 ust. 1, 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam znowelizowaną dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, w skład której wchodzi „Polityka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych” oraz następujące załączniki do „Polityki”:

- 1) Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych i opis jego zadań.
- 2) Określenie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz opis środków zastosowanych w celu ochrony tego obszaru.
- 3) Opis systemu informatycznego Muzeum Ziemi Kociewskiej.
- 4) Zadania Administratora Systemu Informatycznego.
- 5) Wykaz i opis oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
- 6) Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz podstaw prawnych legalizujących ich przetwarzanie.
- 7) Opis procedur i harmonogram sporządzania kopii zapasowych.
- 8) Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO.
- 9) Szacowanie ryzyka (ogólna analiza i ocena ryzyka) naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych oraz określenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
- 10) Procedura nadawania / zmiany / wycofywania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
- 11) Ewidencja osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
- 12) Ewidencja podmiotów (osób trzecich), którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotów (osób trzecich), które uzyskały uprawnienia dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
- 13) Wzory klauzul informacyjnych oraz deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych przeznaczonych dla osób fizycznych.
- 14) Zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w Muzeum Ziemi Kociewskiej (dokument instrukcyjny dla osób dopuszczonych w Muzeum do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych).

- 15) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych poza obszarem administracyjnym Muzeum Ziemi Kociewskiej.
- 16) Zasady retencji danych osobowych.
- 17) Instrukcja postępowania z kluczami do pomieszczeń biurowych.
- 18) Dokumentacja dotycząca postępowań prowadzonych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w tym „Instrukcja zgłaszania naruszeń”.
- 19) Materiały z okresowych audytów.
- 20) Dokumentacja ilustrująca częstotliwość i zakresy szkoleń osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
- 21) Plany awaryjne.
- 22) Procedury realizacji praw osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III RODO oraz dokumentowania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

§ 2

1. Dostęp do treści dokumentów, o których mowa w § 1, przysługuje:
 - 1) Dyrektorowi Muzeum Ziemi Kociewskiej.
 - 2) Inspektorowi Ochrony Danych wyznaczonemu w Muzeum Ziemi Kociewskiej.
 - 3) Administratorowi Systemu Informatycznego Muzeum Ziemi Kociewskiej.
 - 4) Upoważnionym przedstawicielom organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 5) Upoważnionym audytorom zewnętrznym.
 - 6) Innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
2. Osoby dopuszczone w Muzeum Ziemi Kociewskiej do przetwarzania danych osobowych otrzymują do stałej dyspozycji i wykorzystywania służbowego następujące załączniki do „Polityki ochrony danych osobowych”:
 - 1) załącznik nr 10 o nazwie „Procedura nadawania / zmiany / wycofywania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych”;
 - 2) załącznik nr 14 o nazwie „Zasady przetwarzania danych osobowych w Muzeum Ziemi Kociewskiej”;
 - 3) załącznik nr 15 o nazwie „Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych poza obszarem administracyjnym Muzeum Ziemi Kociewskiej”.
 - 4) załącznik nr 16 o nazwie „Zasady retencji danych osobowych”;
 - 5) załącznik nr 17 o nazwie „Instrukcja postępowania z kluczami do pomieszczeń biurowych”.
 - 6) Załącznik nr 18 o nazwie „Instrukcja zgłaszania naruszeń”.
 - 7) Załącznik nr 22 o nazwie „Procedury realizacji praw osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III RODO oraz dokumentowania zgód na przetwarzanie danych osobowych.
3. Administrator Systemu Informatycznego Muzeum Ziemi Kociewskiej utworzy w wewnętrznym serwisie internetowym Muzeum folder o nazwie DOKUMENTY RODO, w którym umieszczone zostaną, jako stale dostępne dla osób zatrudnionych w Muzeum, pliki z dokumentami wskazanymi w ust. 2.
4. Zobowiązują do przestrzegania postanowień zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 2, osoby dopuszczone w Muzeum Ziemi Kociewskiej do przetwarzania danych osobowych.
5. Dokumentacja, o której mowa w § 1 stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie. Zabrania się powielania i rozpowszechniania niniejszych dokumentów w całości lub we fragmentach, w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), względnie okazywania ich lub udostępniania osobom nieupoważnionym bez zgody Dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej.

6. Dokumentacja, o której mowa w § 1, pozostaje w dyspozycji Inspektora Ochrony Danych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starogard Gdański, dnia 01 marca 2023 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kociewskiej
M. Brodnicki
dr Mariusz Brodnicki

