

INSTRUKCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instrukcja przeznaczona jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

§ 2

Ilekcioć w instrukcji jest mowa o:

danych osobowych – uważa się za nie wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałyby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań,

zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie,

przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

administratorze danych - rozumie się przez to organ, instytucję, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, do których stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

zgodzie osoby, której dane dotyczą - rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,

systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,

zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

administratorze bezpieczeństwa informacji – należy przez to rozumieć osobę nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczającą dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniami przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

administratorze systemu - należy przez to rozumieć osobę lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie na ul. Radomskiej 117.

§ 3

Niniejsza instrukcja określa:

- 1) zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
- 2) prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych,
- 3) zasady rejestracji zbiorów danych osobowych,
- 4) zabezpieczenie zbiorów danych osobowych,
- 5) odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych.

§ 4

- 1) Dane osobowe mogą być przetwarzane:
 - a) w systemach informatycznych (mogą być nimi również pojedyncze komputery),
 - b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.
- 2) Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
 - a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 - b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 - c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 - d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 - e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
- 3) Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt a jest niemożliwe, administrator danych może przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu gdy uzyskanie tej zgody będzie możliwe.
- 4) Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

- 5) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 jest dopuszczalne zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych

§ 5

- 1) W przypadku zbierania danych osobowych, od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę:
 - a) o istnieniu zbioru jej danych osobowych,
 - b) o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 - c) o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - d) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
 - e) o dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
- 2) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie istnieje, jeżeli:
 - a) ustawa zezwala na przetwarzanie danych bez ujawnienia faktycznego celu ich zbierania,
 - b) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 6

- 1) W przypadku uzyskania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych:
 - a) o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 - b) o celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - c) o źródle, z którego uzyskano dane,
 - d) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
 - e) o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- 2) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie istnieje, jeżeli:
 - a) przepis prawa przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą,
 - b) dane przewidziane do zebrania są ogólnie dostępne,
 - c) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a poinformowanie osób wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania,
 - d) administrator danych nie przetwarza dalej zebranych danych po ich jednorazowym wykorzystaniu,
 - e) dane są przetwarzane przez administratora danych na podstawie przepisów prawa,
 - f) osoba, której dane dotyczą posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 7

- 1) Na administratorze danych ciąży obowiązek ochrony integralności i poprawności przetwarzanych informacji, szczególnie jest on obowiązany:
 - a) przetwarzać je zgodnie z prawem,
 - b) zbierać dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawać dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 - c) gromadzić dane merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 - d) przechowywać je w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
- 2) Przetwarzanie danych w celach innych niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych, z zachowaniem przepisów art. 23 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
- 3) Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wnioski osoby, której dane dotyczą.

§ 8

- 1) Administrator danych przetwarzający dane w zbiorach, ma obowiązek udzielania informacji na wniosek osoby, której dane przetwarza i przestrzegania jej praw wynikających z ustawy, takich jak:
 - a) prawo do informacji:
 - o fakcie przetwarzania danych jej dotyczących,
 - o pełnym adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
 - o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 - o dacie, od której dane zostały włączone do zbioru,
 - o treści danych,
 - o sposobie udostępniania danych oraz o odbiorcach lub kategorii odbiorców danych,
 - o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, zawodowej lub służbowej,
 - o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych
 - b) prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 - c) prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację, prawo to nie

przysługuje, gdy administrator danych posiada zgodę osoby na wykorzystywanie danych, upoważnia go do tego przepis prawa lub gdy przetwarza dane w celu wykonania umowy,

- d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
 - e) prawo wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy.
- 2) W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 administrator danych bez zbędnej zwłoki rozpatruje sprawę albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję.

§ 9

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, o których mowa w §8 ust. 1 lit. a, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

- a) jakie dane osobowe zawiera zbiór,
- b) w jaki sposób zebrano dane,
- c) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
- d) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

1) Informacji, o których mowa w ust. 1 udziela się na piśmie.

§ 10

Administrator danych odmawia udostępnienia danych podmiotom i osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania na mocy art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli spowodowałyby to:

- 1) ujawnienie wiadomości stanowiącej tajemnicę państwową,
- 2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- 3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
- 4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

III. Zasady rejestracji zbiorów danych osobowych

§ 11

- 1) Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
- 2) Administrator danych zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w ust.1 w przypadkach określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

IV. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych

§ 12

- 1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą lub utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- 2) Szczegółowe wymogi w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w „Instrukcji określającej sposób zarządzania i użytkowania systemami informatycznymi oraz bazami danych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie”.

§ 13

- 1) Zbiory danych osobowych podlegają ochronie i zabezpieczeniu:
 - a) Po zakończeniu pracy dane osobowe winny być zabezpieczone w szafach zamykanych na klucz oraz pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom trzecim.
 - b) Pojedyncze komputery zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone hasłem. Pracownicy zatrudnieni przy ich obsłudze nie mogą zezwalać na użytkowanie komputera osobom nieupoważnionym.
 - c) Hasło umożliwiające dostęp do komputera definiuje administrator systemu.
 - d) Przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych.
 - e) Pomieszczenia powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych.
 - f) Monitory komputerów powinny być tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd do danych osobowych.

§ 14

- 1) Pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych winni złożyć oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w oparciu o wzór, który stanowi **załącznik A** do niniejszej instrukcji.
- 2) Zobowiązuje się Administratora Bezpieczeństwa Informacji do pobierania oświadczeń, o których mowa w ust. 1 od nowo zatrudnionych pracowników.
- 3) Zakresy czynności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, w stopniu odpowiednim do zadań, powinny uwzględniać obowiązki z zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych.

- 4) Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:
- kadry,
 - administrator bezpieczeństwa informacji,
 - osoba składająca oświadczenie.
- 5) Pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych winni posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, wydane przez Administratora danych. Wzór upoważnienia stanowi **załącznik B** do niniejszej instrukcji.
- 6) Kierownik Biura Obsługi Cmentarza sporządza wykazy osób zatrudnionych, które zostały upoważnione – **załącznik C** i złożyły oświadczenie – **załącznik D**, o których mowa w instrukcji.

V. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

§ 16

Zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych określa ustawa o ochronie danych osobowych.

§ 17

Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Cmentarza Komunalnego w Częstochowie na ul. Radomskiej 117 w zakresie ochrony i zabezpieczania danych osobowych powinien określać indywidualny zakres czynności tej osoby oraz oświadczenie, które stanowi załącznik A do niniejszej instrukcji.