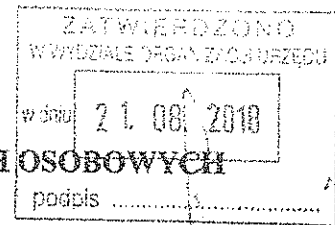


133/05/18

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH



zawarta w dniu ...6 sierpnia 2018r. pomiędzy:

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, zwaną dalej Administratorem danych osobowych lub Administratorem, reprezentowanym przez :

- 1) Arturem Szymczykiem – Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin
- 2) Martą Smal-Chudzik – Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska

a

Specjalistyczną Przychodnią dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska, z siedzibą w Lublinie, ulicy Tumidajskiego 2, 20-247 Lublin, NIP 7120250594, REGON 430153038, zwaną dalej Przetwarzającym, reprezentowanym przez:

- 1) Bożeną Kiedrowską

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
- 2) RODO - rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
- 3) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowanego przy ul. Metalurgicznej 5 w Lublinie, której wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.

2. Strony oświadczają, że Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy.

3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową Powierzenia.

4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenia uważa się

postanowienia Umowy Powierzenia oraz zapisy umowy na prowadzenie Schroniska oraz inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres poczta@zwierzaki-schronisko.lublin.pl lub na piśmie.

5. Przetwarzający zapewnia, że:

a) posiada fachową wiedzę i zasoby konieczne do należytej realizacji niniejszej umowy, w szczególności wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. wdrożył - przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia - odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku,

b) będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza,

c) będzie realizował wytyczne Administratora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych powierzonych mu danych,

d) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jakikolwiek przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora i musi spełniać szczególne wymagania określone w rozdziale V RODO,

e) każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, będzie je przetwarzała wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,

f) będzie prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

6. Przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora z wyjątkiem przekazywania danych Policji lub Straży Miejskiej oraz podmiotowi prowadzącemu ogólnopolską bazę danych psów zaciępowanych, współpracującemu z ogólnie europejską bazą danych zwierząt zaciępowanych. Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia, tożsamości (firmie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie a także o: charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia.

7. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której subprocesor zobowiąże



się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego.

1. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

§ 2

Określenie zakresu i okresu powierzenia przetwarzania

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

- a) znalazcy zwierząt,
- b) osoby doprowadzające zwierzęta,
- c) osoby dokonujące adopcji zwierząt
- d) właściciele zwierząt odbierający zwierzęta ze schroniska
- e) właściciele zwierząt, które zostały przyjęte do Schroniska za zgodą Wydziału Ochrony Środowiska,
- f) właściciele zwierząt, którym czasowo odebrano zwierzęta na podstawie ustawy o ochronie zwierząt

2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- nr telefonu
- adres e-mail
- adres przetrzymywania zwierzęcia
- nr czipa psa

3. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych przez okres obowiązywania Umowy.

4. Przetwarzający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w przypadku:

- a) rozwiązania Umowy Powierzenia;
- b) ustania celu, dla którego niniejsza umowa została zawarta, w szczególności w przypadku rozwiązania/wygaśnięcia Umowy na prowadzenie Schroniska.



5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

6. W przypadku usunięcia danych - Przetwarzający zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania operacji, poinformować pisemnie Administratora o wykonaniu tej operacji oraz o sposobie jej wykonania.

§ 3

Określenie celu

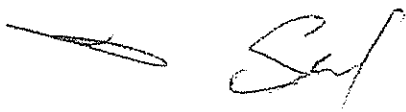
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy na prowadzenie Schroniska, w trakcie której przetwarzane będą dane następujących grup osób:

- a) znalazcy zwierząt,
- b) osoby doprowadzające zwierzęta,
- c) osoby dokonujące adopcji zwierząt
- d) właściciele zwierząt odbierający zwierzęta ze schroniska
- e) właściciele zwierząt, które zostały przyjęte do Schroniska za zgodą Wydziału Ochrony Środowiska,
- f) właściciele zwierząt, którym czasowo odebrano zwierzęta na podstawie ustawy o ochronie zwierząt

2. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, *organizowanie, porządkowanie*, przechowywanie, *adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie*, przeglądanie, *wykorzystywanie*, przekazywanie do podmiotu prowadzącego ogólnopolską bazę danych psów zaczipowanych, współpracującemu z ogólnoeuropejską bazą danych zwierząt zaczipowanych, ujawnianie poprzez przesłanie, *rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie*, usuwanie lub niszczenie.

3. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

4. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od właścicieli zwierząt, adoptujących lub odbierających zwierzęta ze Schroniska oraz osób doprowadzających zwierzęta do Schroniska oraz przekazywał je do Wydziału Ochrony Środowiska w formie zaszyfrowanych plików na płytach CD/DVD lub w określonych przypadkach drogą elektroniczną. [sposób, źródła zbierania danych].



§ 4

Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się, że:

1) podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

2) będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO,

3) będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO; w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się, na każde żądanie Administratora, do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą,

4) będzie przestrzegał minimalnych środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, które określono w § 5 niniejszej umowy,

5) udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia, że spełnia obowiązki Przetwarzającego określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,

6) umożliwi Administratorowi lub osobom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów oraz kontroli,

7) w sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych:

a) przekaże Administratorowi informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia,

b) przeprowadzi wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekaże wyniki tej analizy do Administratora ,

c) przekaże Administratorowi – na jego żądanie – wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO.

8) będzie informować Administratora o:

1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych,

2) jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,

3) wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.



2. Przetwarzający oświadcza, że osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz jego pracownicy i współpracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych złożyli oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia. Oświadczenia te zostały przekazane Administratorowi w dniu zawarcia niniejszej umowy. W przypadku konieczności zmiany osób, które będą miały dostęp do przetwarzanych danych, Administrator zostanie poinformowany przez Przetwarzającego pisemnie o niniejszym przed dopuszczeniem nowych osób do przetwarzania danych. Wraz z ww. informacją Administratorowi zostanie przekazane oświadczenie wskazane w załączniku nr 1.

§ 5

Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych

1. Minimalne środki techniczne i organizacyjne, do których podjęcia zobowiązany jest Przetwarzający zostały określone w Załączniku 2 ŚTO (środki techniczne i organizacyjne) do Umowy Powierzenia.
2. Przetwarzający udokumentuje wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku 2 ŚTO i na wniosek Administratora przedstawi taką dokumentację Administratorowi do wglądu przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
3. Na przetwarzanie danych osobowych poza siedzibą Przetwarzającego, np. w lokalach prywatnych lub w kontekście pracy na odległość, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Administratora. Przetwarzający gwarantuje i zapewnia, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy poza siedzibą Przetwarzającego przez jego pracowników lub współpracowników spełnia określone środki i wymogi, w tym w szczególności zagwarantowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO oraz środki wymagane przez Umowę.
4. Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Takie środki muszą być zgodne z postanowieniami art. 32 RODO i muszą zapewniać poziom ochrony równy lub wyższy w porównaniu do środków określonych w Załączniku 2 ŚTO. Przetwarzający jest zobowiązany do aktualizacji i podnoszenia jakości środków organizacyjnych i technicznych wraz z rozwojem istniejących technologii oraz wraz z pojawianiem się nowych zagrożeń.
5. Wdrożenie alternatywnych środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa powyżej wymaga uzgodnienia z Administratorem. Wszelkie takie działania będą dokumentowane na piśmie i staną się częścią Umowy Powierzenia. Załącznik 2 ŚTO zostanie odpowiednio zmieniony przez Przetwarzającego za zgodą Administratora.



§ 6

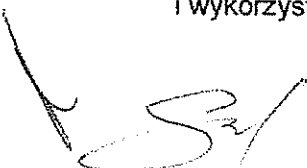
Prawo kontroli

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia RODO i Umowy Powierzenia; w szczególności Administrator jest uprawniony do żądania udzielenia przez Przetwarzającego wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub kontroli Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub kontrole mogą być przeprowadzane przez Administratora lub podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób, których dane dotyczą z tytułu szkód, jakie osoba, której dane dotyczą może ponieść w wyniku niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystywania danych w trakcie wykonywania Umowy, stanowiącego naruszenie przepisów określonych w RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.
2. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania/zadośćuczynienia/grzywny/kary itp. z powodu niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystania danych, za które odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, wówczas Przetwarzający zwolni Administratora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i przejmie taką odpowiedzialność. Podmiot Przetwarzający dołoży najlepszych starań w celu wsparcia Administratora w obronie przeciwko wszelkim roszczeniom.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają wpływu na inne roszczenia Administratora. Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa dokumentację na temat przetwarzania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych, która umożliwi Administratorowi przekazywanie dowodów na takie uporządkowane przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Przetwarzający przekaże taką dokumentację Administratorowi



także po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania w przypadku, gdy będzie ona niezbędna dla Administratora do obrony przeciwko roszczeniom osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich.

§ 8

Rozwiązanie umowy

Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub RODO;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych osobowych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia i Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Strony umowy postanawiają, że będą się kontaktowały za pośrednictwem następujących osób:
 - a) ze strony Administratora: !



b) ze strony Przetwarzającego: p. Bożena Kiedrowska

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności .

4. Umowa została zawarta w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Obrony Środowiska

Artur Szymczyk
.....
Mona Smal-Onudzik
.....
(data i podpis Administratora)

lek. med. Bożena Kiedrowska
Specjalista chorób psów i kotów
Lublin, Al. Wodątskiego, 10/117
tel. 822 042 848

.....
(data i podpis Przetwarzającego)

Radca prawny

Isabella Milecka

Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska

(nazwa firmy)

Oświadczenie pracownika o zachowaniu poufności informacji chronionych

Lublin, dnia.....

1. Za „Informacje chronione” w rozumieniu niniejszego oświadczenia uważa się wszelkie zagadnienia techniczne, finansowe lub handlowe, w szczególności dane osobowe w rozumieniu RODO i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz inne dane prawnie chronione przez Specjalistyczną Przychodnię dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska z siedzibą w Lublinie, ul. Tumidajskiego 2, 20-247 Lublin. Ponadto za „informacje chronione” mogą być również uważane dane powiązane z czynnościami wykonywanymi w Specjalistycznej Przychodni dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska lub mające na nie wpływ. Za Informacje chronione w rozumieniu niniejszego oświadczenia uważa się również dane przetwarzane we wszelkiej postaci, w tym dane przechowywane w systemie teleinformatycznym oraz wszystkie informacje związane z tym systemem. W szczególności uważa się szczegóły dotyczące systemów informatycznych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji, w tym haseł, bez względu na sposób i formę, w jaki Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska lub jej pracownicy weszli w posiadanie informacji.
2. Zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji chronionych przez Specjalistyczną Przychodnię dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska. Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania poufności sposobów zabezpieczenia informacji chronionych przez Specjalistyczną Przychodnię dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska również po zakończeniu wykonywania obowiązków lub innych zadań dla Specjalistycznej Przychodni dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska.
3. Niniejsze oświadczenie obliguje mnie do przestrzegania warunków zawartych w umowie łączącej mnie z Specjalistyczną Przychodnią dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska we wskazanym zakresie danych i informacji przetwarzanych na stanowisku pracy. Zobowiązuję się nie wykorzystywać żadnych danych oraz informacji bez upoważnienia w celu innym niż wykonywanie wyżej wymienionej umowy.
4. Zapoznałem się z treścią obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z:
 - 1) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 - 2) rozporządzeniem 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 (RODO).

5. Zapoznałem się z treścią obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 ze zm.), w szczególności z artykułami:

1) Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie obowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2) Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przelamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3) Art. 267. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

4) Art. 267. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

5) Art. 267. § 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1–3 ujawnia innej osobie.

6) Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

7) Art. 268. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

8) Art. 268. § 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

9) Art. 287. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

10) Art. 287. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

6. Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w zakresie wskazanym powyżej, co w szczególności może stanowić podstawę do podjęcia przez Specjalistyczną Przychodnię dla Zwierząt POLIWET Bożena Kiedrowska przysługujących mu środków prawnych.

.....
podpis pracownika

.....
podpis pracownika

Załącznik nr 2

1. Kontrola dostępu do lokali i obiektów, w których przetwarzane są dane

2. Kontrola dostępu do systemów

a. [faint text]

b. [faint text]

c. [faint text]

3. Kontrola dostępu do danych

Zastosowano następujące zabezpieczenia:

a. [faint text]

b. [faint text]

c. [faint text]

d. [faint text]

e. [faint text]

Każdy użytkownik Kliniki XP:

a. [faint text]

b. [faint text]

c. [faint text]

d. [faint text]

Program bazodanowy Klinika XP

a. [faint text]

b. [faint text]

c. [faint text]

4. Kontrola ujawniania

Zastosowano następujące zabezpieczenia:

5. Zasada rozliczalności wprowadzanych danych

6. Kontrola dostępności/ integralności danych

Zastosowano następujące zabezpieczenia:

- a)
- b)
- c)
- d) Udatkow...
- e)
- f)

Podmiot Przetwarzający

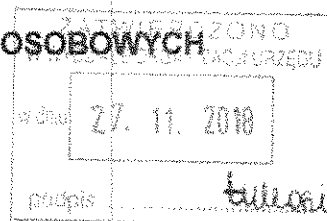
Inst. met. Bielski, Bielski
specjalista o arde państwa i kolbor
Lublin, ul. Niezłotyca 101/17
tel. 42 040 0101

Podpis:

Imię, nazwisko, data

Auguste 13.08.18
bK...

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nr 1/PE/2018



zawarta w dniu 13.11.2018 r. pomiędzy:

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-257-58-11, REGON: 431019514 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka, zwaną dalej Administratorem danych osobowych,

a

Powiatem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin NIP: 712-280-74-34, REGON: 431019508, reprezentowanym przez: Starostę Lubelskiego – Pawła Pikulę, Członka Zarządu – Dariusza Gajo, zwanym dalej Przetwarzającym,

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
 - 1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
 - 2) RODO – Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 - 3) Uchwała – akt prawa miejscowego, podjęty przez Radę Miasta Lublin w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej.
2. Strony oświadczają, że Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z Uchwałą.
3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową Powierzenia.
4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia.
5. Przetwarzający zapewnia, że:
 - 1) posiada fachową wiedzę i zasoby konieczne do należytej realizacji niniejszej umowy, w szczególności wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. wdrożył – przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku;
 - 2) będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza;
 - 3) będzie realizował wytyczne Administratora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych powierzonych mu danych;

- 4) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jakiegokolwiek przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora i musi spełniać szczególne wymagania określone w rozdziale V RODO;
 - 5) każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, będzie je przetwarzała wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia;
 - 6) będzie prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
6. Administrator danych osobowych oświadcza, iż posiada informację i nie wnosi sprzeciwu wobec faktu, iż powierzone dane osobowe podlegają podpowierzeniu:
- 1) firmie: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, NIP: 712-015-66-88, REGON: 430248589;
 - 2) czasowemu: podstawą podpowierzenia jest zawarta na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych między Powiatem Lubelskim, a Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o., w której Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. zobowiązał się do wykonania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego ;
 - 3) w zakresie:
 - a) imienia, nazwiska,
 - b) adresu,
 - c) identyfikatora podatkowego;
 - 4) w celu realizacji usługi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. polegającej na serwisowaniu systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób dokonujących wpłat opłaty skarbowej u inkasenta opłaty skarbowej – Powiatu Lubelskiego (system umożliwia sporządzenie raportu kasowego zawierającego dane ww. osób);
 - 5) na czas 24 miesięcy od dnia 1 czerwca 2018 r.
7. Przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia, tożsamości (firmie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie, a także o: charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia.
8. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której subprocesor zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego.
9. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający informuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

§ 2

Określenie zakresu i okresu powierzenia przetwarzania

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe osób dokonujących wpłat opłaty skarbowej u inkasenta opłaty skarbowej – Powiatu Lubelskiego.
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
 - 1) imię, nazwisko;
 - 2) adres;
 - 3) identyfikator podatkowy.
3. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego Uchwałą, a następnie przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy i przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3

Określenie celu

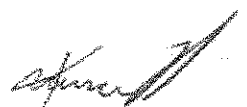
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu wykonania inkasa opłaty skarbowej.
2. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych:
 - 1) czynności opisanego na dowodzie wpłaty danych umożliwiających identyfikację podatnika poprzez wpisanie w szczególności imienia, nazwiska i adresu;
 - 2) przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym, który umożliwia sporządzenie raportu kasowego zawierającego dane osób dokonujących wpłat opłaty skarbowej u inkasenta opłaty skarbowej.
3. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie papierowej i w formie elektronicznej.
4. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od osób dokonujących wpłat opłaty skarbowej u inkasenta opłaty skarbowej - Powiatu Lubelskiego.

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający zobowiązuje się, że:

- 1) podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- 2) będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO;
- 3) w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO; w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się, na każde żądanie Administratora, do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą;
- 4) osoby, które zostaną dopuszczone do przetwarzania danych osobowych będą legitymowały się nadanymi imiennymi upoważnieniami do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
- 5) zapewni, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały w tajemnicy przetwarzane dane osobowe, jak i sposoby ich




zabezpieczenia lub podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy;

- 6) będzie przestrzegał minimalnych środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, które określono w § 5 niniejszej umowy;
- 7) udostępni - na żądanie - Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia, że spełnia obowiązki Przetwarzającego określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
- 8) umożliwi Administratorowi lub osobom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów oraz kontroli;
- 9) w sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
 - a) przekaze Administratorowi informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia,
 - b) przeprowadzi wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekaze wyniki tej analizy do Administratora,
 - c) przekaze Administratorowi – na jego żądanie – wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO;
- 10) będzie informować Administratora o:
 - a) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych,
 - b) jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,
 - c) wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

§ 5

Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych

1. Minimalne środki techniczne i organizacyjne, do których podjęcia zobowiązany jest Przetwarzający zostały określone w Załączniku 1 ŚTO (środki techniczne i organizacyjne) do Umowy Powierzenia.
2. Przetwarzający udokumentuje wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku 1 ŚTO i na wniosek Administratora przedstawi taką dokumentację Administratorowi do wglądu przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
3. Na przetwarzanie danych osobowych poza siedzibą Przetwarzającego, np. w lokalach prywatnych lub w kontekście pracy na odległość, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Administratora. Przetwarzający gwarantuje i zapewnia, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy poza siedzibą Przetwarzającego przez jego pracowników lub współpracowników spełnia określone środki i wymogi, w tym w szczególności zagwarantowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO oraz środki wymagane przez Umowę.
4. Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Takie środki muszą być zgodne z postanowieniami art. 32 RODO i muszą zapewniać poziom ochrony równy lub



wyższy w porównaniu do środków określonych w Załączniku 1 ŚTO. Przetwarzający jest zobowiązany do aktualizacji i podnoszenia jakości środków organizacyjnych i technicznych wraz z rozwojem istniejących technologii oraz wraz z pojawianiem się nowych zagrożeń.

§ 6

Prawo kontroli

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia RODO i Umowy Powierzenia; w szczególności Administrator jest uprawniony do żądania udzielenia przez Przetwarzającego wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub kontroli Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub kontrole mogą być przeprowadzane przez Administratora lub podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

§ 7

Odpowiedzialność

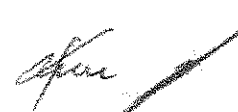
1. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób, których dane dotyczą z tytułu szkód, jakie osoba, której dane dotyczą może ponieść w wyniku niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystywania danych w trakcie wykonywania Uchwały oraz okresu odpowiedzialności inkasenta, stanowiącego naruszenie przepisów określonych w RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.
2. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania/zadośćuczynienia/grzywny/kary itp. z powodu niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystania danych, Przetwarzający będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu roszczeń wówczas, jeżeli niezgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpiło z winy Przetwarzającego.
3. Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa dokumentację na temat przetwarzania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych, która umożliwi Administratorowi przekazywanie dowodów na takie uporządkowane przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Przetwarzający przekaże taką dokumentację na żądanie Administratora także po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania w przypadku, gdy będzie ona niezbędna dla Administratora do obrony przeciwko roszczeniom osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich.

§ 8

Rozwiązanie umowy

Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub RODO;



- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych osobowych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia i Uchwały, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Strony umowy postanawiają, że będą się kontaktowały za pośrednictwem następujących osób:
 - 1) ze strony Administratora: Pani Anna Adamowicz – Dyrektor Wydziału Podatków Urzędu Miasta Lublin;
 - 2) ze strony Przetwarzającego: Pani Agnieszka Szczęsna-Lipa – Zastępca Głównego Księgowego.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
4. Umowa została zawarta w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Prezydent Miasta Lublin

STAROSTA LUBELSKI

Członek Zarządu

dr Krzysztof Żuk

Paweł Kysia

13.11.2016

(data i podpis Administratora)

(data i podpis Przetwarzającego)

DYREKTOR
Wydziału Podatków
Anna Adamowicz

Grzegorz Kuchno
Radca Prawny
1b-1754

Dyrektor
Biura Bezpieczeństwa Informacji
Wojciech Przeszkowski

Załącznik nr 1

Podmiot przetwarzający dane musi opisać stosowane przez niego środki bezpieczeństwa (przed podpisaniem umowy). Przetwarzający może podać odniesienia do wdrożonych procedur/ dokumentów i/lub certyfikatów.

1. Kontrola dostępu do lokali i obiektów, w których przetwarzane są dane

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych (w sensie fizycznym).

Środki techniczne i organizacyjne służące do kontroli dostępu do lokali i obiektów, w szczególności do kontroli autoryzacji:

Zabezpieczenia:

1) Pr... ..
d... ..

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

7

~~_____~~

- 13) Pomieszczenia teletechniczne są wyposażone w system chłodzenia zapewniający optymalną temperaturę dla pracujących urządzeń. Dodatkowo zainstalowany jest czujnik temperatury i wilgotności informujący o przekroczeniu zdefiniowanego poziomu;
- 14) Dokonywany jest regularny przegląd pozwoleń na dostęp do pomieszczeń technicznych z kluczowym sprzętem informatycznym i telekomunikacyjnym.

2. Kontrola dostępu do systemów

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych.

Zabezpieczenia:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

W przypadku komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym

11)

12)

13)

14)

3.

Kontrola dostępu do danych

Ryzyko dostępu do danych przez osoby nieuprawnione

Zabezpieczenia:

1)

2)

3)

4)

5)

9

4. **Kontrola ujawniania**

Ryzyko ujawnienia danych: przesyłanie elektronicznie, transport danych, przekazywanie danych itp., aby zapobiegać utracie, zmianie lub nieuprawnionemu ujawnieniu.

Zabezpieczenia:

- 1)
- 2)
- 3)

4)

5. **Zasada rozliczalności wprowadzanych danych**

Ryzyko braku zapewnienia rozliczalności danych poprzez umożliwienie weryfikacji osób dokonujących operacji na danych;

Zabezpieczenia:

- 1)
- 2)
- 3)

6. **Kontrola dostępności/ integralności danych**

Dane należy chronić przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą poprzez stosowanie fizycznych/ logicznych środków zabezpieczeń.

Zabezpieczenia:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

6)

7)

8)

7.

Powiązane dokumenty i/lub certyfikaty

Proszę dodać powiązane dokumenty i/lub certyfikaty, które stanowią dowód lub wyjaśnienie dotyczące wyżej wymienionych wdrożonych środków (jeśli dotyczy):

Dokumenty:

- 1) Zarządzenie Nr 56/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Lublinie (z późn. zm.). W ramach wdrażania i utrzymania w Starostwie Powiatowym w Lublinie Systemu Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o elementy Załącznika A do Normy PN-ISO/IEC 27001:2007, Zarządzeniem Nr 56/2013 Starosty Lubelskiego wprowadzono do stosowania i zatwierdzono dokumentację Systemu Bezpieczeństwa Informacji w postaci:
 - a) „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Lublinie”,
 - b) „Polityki Bezpieczeństwa Fizycznego Starostwa Powiatowego w Lublinie”,
 - c) „Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lublinie”,
 - d) „Procedury Inwentaryzacja i Klasyfikacja Informacji Systemu Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Lublinie”,
 - e) „Procedury Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Lublinie”,
 - f) „Procedury Kontroli Dostępu do Systemu Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lublinie”,
 - g) „Procedury Zarządzania Systemem w Starostwie Powiatowym w Lublinie”,
 - h) „Procedury Zarządzania Fizycznymi Składnikami Systemu Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lublinie”;
- 2) Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie Systemu Monitoringu Wizyjnego w budynkach Starostwa Powiatowego w Lublinie;
- 3) Zarządzenie Nr 79/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Lublinie;
- 4) Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Lublinie dokumentacji

ochrony danych osobowych na podstawie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- 5) Instrukcja systemu sygnalizacji włamań i innych zagrożeń Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Podmiot Przetwarzający
Członek Zarządu

Podpis:

STAROSTA LUBELSKI *Dariusz Gajda*

13.11.2018 r.

Paweł Pikuła
Imię, nazwisko, data

Administrator
Prezydent Miasta Lublin

Podpis:

dr Krzysztof Puk

Imię, nazwisko, data

Dyrektor
Biura Bezpieczeństwa Informacji

Witold Przesztański