

GENERALNEGO DYREKTORA

DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia ...~~2~~/06/..... 2009 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentów
dotyczących ochrony danych osobowych
oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
i Administratora Systemów Informatycznych
w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych

~~oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów~~

Informatycznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 - „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”:

a) w ust. 4 - „Odpowiedzialność”, pkt 5 nadaje się brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

„5. Każdy pracownik przetwarzający dane osobowe zarządzane przez AD musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawierające:

- 1) imię i nazwisko,
- 2) datę nadania i okres jego obowiązywania,
- 3) zakres danych, które osoba może przetwarzać (zbiory danych),
- 4) określenie celu przetwarzania danych osobowych,
- 5) określenie identyfikatora użytkownika (dotyczy wyłącznie zbiorów danych prowadzony w formie elektronicznej).

Upoważnienie do przetwarzania danych sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden dla upoważnionego, drugi do ewidencji upoważnień.

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego dokumentu.”;

- b) załącznikowi Nr 2 – „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych” nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku Nr 3 – „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”, w ust. 9 - „Monitorowanie, przeglądy i konserwacje systemów informatycznych”, uchyla się pkt 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**



p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki

**Załącznik Nr 2
do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad**

-WZÓR -

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych:

1. Imię
2. Nazwisko
3. Pełna nazwa komórki organizacyjnej
4. Data wydania
5. Okres obowiązywania upoważnienia od do
6. Cel przetwarzania danych osobowych

Lp.	Zbiór danych	Forma ¹⁾	Systemy informatyczne – identyfikator użytkownika ²⁾	Uprawnienia ³⁾
1.	Opinie prawne	P + E	Word, Excell	
2.	Sprawy cywilne	P + E	Word, Excell	
3.	Sprawy sadowo- administracyjne	P + E	Word, Excell	
4.	Skargi i wnioski	P + E	Word, Excell	
5.	Dane pracowników GDDKiA	P + E	SAP	
6.	Dane dyrektorów Oddziałów GDDKiA.	P + E	Word, Excell	
7.	Dane pracowników – audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego	P + E	Word, Excell	
8.	Dane osób fizycznych – odpowiedzi na skargi	P + E	Word, Excell	

9.	Umowy z wykonawcami	P + E	Word, Excell	
10.	Wykaz osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa	P + E	Word, Excell	
11.	Wykaz osób przeszkolonych z zakresu ochrony informacji niejawnych	P + E	Word, Excell	
12.	Wykaz stanowisk pracy, na których jest wymagane poświadczenie bezpieczeństwa	P + E	Word, Excell	
13.	Wykaz osób dopuszczonych do prac na stanowiskach komputerowych przetwarzających dokumenty z klauzulą poufne, zastrzeżone	P + E	Word, Excell	
14.	Zarządzenie Generalnego Dyrektora GDDKiA, w sprawie organizacji stałego dyżuru w GDDKiA – 5 wykazy	P + E	Word, Excell	
15.	Plan Obrony Cywilnej Centrali GDDKiA – 4 wykazy	P + E	Word, Excell	
16.	Korespondencja z WKU	P + E	Word, Excell	
17.	Dane z programu płatnik	P + E	Program PŁATNIK	

1) zapis elektroniczny (E) lub papierowy (P)

2) nazwa systemu informatycznego operującego na zbiorze danych oraz identyfikator użytkownika w tym systemie

3) w przypadku przyznania uprawnienia wpisz „TAK”, w przypadku nieprzyznania uprawnienia wpisz „NIE” dla odpowiedniego zbioru danych osobowych

.....
Administrator Danych Osobowych
(data, czytelny podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się
z dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
i zobowiązuję się do jej przestrzegania

.....
(data, czytelny podpis pracownika)

.....
(data, czytelny podpis

Administradora Bezpieczeństwa Informacji)

Nadany nr upoważnienia:
