Załącznik nr 8
do *Polityki Bezpieczeństwa Informacji*, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 61/0101/2020 Rektora AJP
z dnia 1 września 2020 r.

O P I S

środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych i danych istotnych

1. Środki techniczne:

Lp.	Środek ochrony technicznej i fizycznej	Zastosowano TAK / NIE	Uwagi
1.	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym **drzwiami zwykłymi** (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).	TAK	
2.	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za **pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.**	TAK	
3.	Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w **system alarmowy przeciwwłamaniowy.**	TAK	
4.	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są **systemem kontroli dostępu.**	NIE	
5.	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez **system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.**	NIE	
6.	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie **nieobecności zatrudnionych** tam pracowników **nadzorowany przez służbę ochrony.**	TAK	
7.	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej **niemetalowej szafie.**	TAK	
8.	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w **zamkniętej metalowej szafie.**	NIE	
9.	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest **w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.**	NIE	
10.	**Kopie zapasowe/archiwalne** zbioru danych osobowych przechowywane są w **zamkniętej niemetalowej szafie.**	TAK	
11.	**Kopie zapasowe/archiwalne** zbioru danych osobowych przechowywane są **w zamkniętej metalowej szafie**.	NIE	
12.	Pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą **systemu przeciwpożarowego** i/lub **wolnostojącej gaśnicy.**	TAK	
13.	Dokumenty zawierające dane osobowe **po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.**	TAK	

2. Środki organizacyjne

Lp.	Środek organizacyjny	Zastosowano TAK / NIE	Uwagi
1.	Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych	TAK	

2.	Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych	TAK	
3.	Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych	TAK	
4.	Opracowano i wdrożono Politykę Bezpieczeństwa o której mowa w ustawie o ochronie danych osobowych	TAK	
5.	Opracowano i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	TAK	
6.	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych	TAK	
7.	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy	TAK	
8.	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym	TAK	
9.	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco	TAK	