

Zarządzenie Nr 73/2024
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Polityce Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Pracownik – osoba zatrudniona w Uniwersytecie w oparciu o umowę o pracę, akt mianowania.”;
- 2) w § 2 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
„Podmiot zewnętrzny – osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Uniwersytetu, osoba prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który na podstawie stosunku cywilnoprawnego przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych.”;
- 3) w § 2 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
„Inna osoba – osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Uniwersytetu, przetwarzająca dane osobowe z mocy przepisów prawa, w szczególności student lub doktorant uczestniczący w powoływanych gremiach kolegialnych np. w komisji stypendialnej.”;
- 4) § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnienia wydawane są pracownikom Uniwersytetu zatrudnionym na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe, na czas trwania stosunku pracy. Raz wydane upoważnienie, poza wyjątkiem przewidzianym w pkt 5, ważne jest na obszarze całego Uniwersytetu, również w przypadku zmiany jednostki organizacyjnej lub zajmowanego stanowiska pracy. Zmiana miejsca pracy wymaga przekazania upoważnienia do nowej jednostki, kierowanej przez innego Lokalnego Administratora Danych, z uwzględnieniem odpowiedniej adnotacji w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.”;
- 5) § 6 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Zmiana stanowiska pracy, połączona z objęciem funkcji Lokalnego Administratora Danych, wymaga wydania przez Administratora Danych nowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dotychczasowe upoważnienie wygasa wraz z objęciem nowej funkcji.”;
- 6) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„Procedura wydawania upoważnień określona w niniejszym paragrafie ma również zastosowanie do Innych osób, o których mowa w § 2 ust. 18, z zastrzeżeniem obowiązywania upoważnienia na czas sprawowania funkcji we właściwych gremiach.”;
- 7) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Przed zawarciem umowy powierzenia, należy zweryfikować czy podmiot przetwarzający posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo danych, w następujących przypadkach:

- 1) przy nawiązaniu stosunku prawnego po raz pierwszy;
 - 2) przy następnym stosunku prawnym po roku czasu od ostatniej weryfikacji;
 - 3) przy udzielaniu zamówień publicznych, w ramach których miałyby dojść do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania.”;
- 8) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Weryfikacja może odbyć się na podstawie pisemnego oświadczenia, które pozwoli na ustalenie poziomu zgodności stosowanych środków z wymogami RODO. W tym celu Inspektor Ochrony Danych udostępnia formularz weryfikacyjny, znajdujący się na stronie: uwm.edu.pl/uniwersytet/rodo/dokumenty.”;
- 9) w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„W przypadku pracowników Uniwersytetu posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, a uczestniczących w czynnościach przetwarzania danych osobowych również na podstawie umów cywilnoprawnych, upoważnienie to ulega rozszerzeniu o czynności przewidziane w odrębnie zawartej umowie, bez konieczności zawierania umowy powierzenia.”;
- 10) w § 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„W przypadku, gdy podmiot zewnętrzny powierza Uniwersytetowi przetwarzanie danych osobowych, osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy będącej podstawą powierzenia, zobowiązana jest prowadzić Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej Polityki.”;
- 11) § 9 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku naprawy sprzętu komputerowego dane osobowe lub informacje należy zabezpieczyć, natomiast w przypadku konieczności naprawy poza Uniwersytetem, po zabezpieczeniu danych dysk należy wymontować a w przypadku braku takiej możliwości usunąć z niego niezbędne dane.”.
- 12) § 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Dostęp do danych osobowych i informacji w systemie informatycznym powinien być kontrolowany. Jest on możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. Identyfikator przydzielany jest użytkownikowi na stałe. Uwierzytelnienie użytkownika następuje za pomocą indywidualnego hasła oraz podania drugiego elementu w przypadku korzystania z logowania dwuskładnikowego.”;
- 13) § 9 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Przed rozpoczęciem pracy w systemie komputerowym należy zalogować się do systemu przy użyciu indywidualnego identyfikatora, hasła nadanego przez Administratora Systemu Informatycznego oraz podania drugiego elementu w przypadku korzystania z logowania dwuskładnikowego.”;
- 14) § 9 ust. 3 pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:
„omijanie i badanie zabezpieczeń - z wyjątkiem testów bezpieczeństwa realizowanych przez zespół IT,”;
- 15) § 9 ust. 3 pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:
„praca na koncie innego użytkownika - z wyjątkiem czynności serwisowych i administracyjnych, w systemach które odnotowują pracę w zastępstwie.”;
- 16) § 9 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Zmiana hasła użytkownika następuje nie rzadziej niż co 30 dni, chyba że na koncie użytkownika zostało uruchomione logowanie dwuskładnikowe. O chęci włączenia funkcjonalności logowania dwuskładnikowego należy powiadomić administratora systemu.”;
- 17) § 9 ust. 4 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
„minimalna długość hasła – 14 znaków,”;
- 18) Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

19) dodaje się załącznik nr 11 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (załącznik nr 2 do zarządzenia);

§ 2

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się upoważnieniami w rozumieniu zmian wprowadzanych niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor


dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM