

Załącznik nr 12 do Polityki ochrony danych	Opis środków technicznych i organizacyjnych
--	--

Brak alarmu oraz monitoringu, dane przetwarzane są w biurze Dyrektora, biurze księgowości.

Biblioteka ul. Kościelna 3

Wykaz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych:

MS Office, Radix, Symfonia, Płatnik, Mak+

Kopie zapasowe

Dane osobowe przetwarzane w formie elektronicznej, w szczególności w systemach informatycznych podlegają zabezpieczeniu poprzez tworzenie kopii zapasowych. Za proces tworzenia kopii zapasowych odpowiada osoba wyznaczona przez Administratora.

Kopią zapasową objęte są:

	Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej	Rodzaj nośnika na jakim wykonano kopię zapasową	Sposób wykonywania kopii	Miejsce przechowywania nośnika na którym zapisano kopię
Bazy danych	1x w miesiącu	Dysk	manualnie	Dysk, chmura
Serwery	-	-	-	-
Pliki	1x w miesiącu	Pyta CD	manualnie	Szafa biurowa

Sposób postępowania z kluczami do pomieszczeń biurowych

Administrator powierzył klucze pracownikom do głównych drzwi wejściowych oraz pomieszczeń biurowych po odebraniu oświadczeń dotyczących odpowiedzialności za powierzone klucze. Pracownicy, którym zostały powierzone klucze zobowiązani są do nie udostępniania kluczy osobom trzecim.

Po otwarciu pomieszczeń biurowych, przed przystąpieniem do pracy, pracownicy sprawdzają stan zastosowanych zabezpieczeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy postępować zgodnie z procedurą naruszeń stanowiącą **załącznik nr 17 do niniejszej Polityki**.

Zabrania się pozostawiania kluczy do pomieszczeń obszaru przetwarzania danych w drzwiach lub w miejscach ogólnie dostępnych, pomieszczenia zamyka się na czas nieobecności wszystkich pracowników w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.

Pracownicy po godzinach pracy jednostki mogą w nim przebywać jedynie za zgodą Administratora. W przypadkach przebywania pracowników w pomieszczeniach obszaru przetwarzania danych po wyznaczonych godzinach pracy, godzinach pełnienia obowiązków, wykonywania zadań na rzecz Administratora należy upewnić się czy zamknięto drzwi wejściowe do obszaru przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo opuszczając obszar przetwarzania danych należy sprawdzić czy zamknięto wszystkie okna oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń.