

**Środki techniczne i organizacyjne stosowane
w PHU ELKA Radosław Miczyński
odnośnie PB i RODO**

Wilkanowo ul. Kosowa 3A, 66-008 Świdnica

NIP: 929-101-93-67 Regon: 970083265

tel./fax + 48 68 324 7780, +48 68 453-31-65, +48 68 478 48 38

e-mail: elka@elka.zgora.pl; <http://elka.zgora.pl/>

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO). Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i zapewniając obustronne bezpieczeństwo informujemy, że w zakresie Ochrony Danych Osobowych jako Podmiot Przetwarzający (Procesor) powierzone nam przez Państwa Dane Osobowe odpowiednio chronimy uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to w razie potrzeby wykazać. Środki przez nas zastosowane są poddawane przeglądom i uaktualnieniom. Stosujemy zarówno środki organizacyjne jak i techniczne mające na celu zachowanie zgodnie z RODO bezpieczeństwa powierzonych nam przez Państwa Danych Osobowych. Informujemy, że firma PHU ELKA zatrudnia uprawnionego pracownika na stanowisku Inspektora Danych Osobowych, który prowadzi stały nadzór nad przetwarzaniem DO. Poniżej przedstawiamy opis zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych stosowanych przez naszą firmę w celu realizacji zapisów RODO w zakresie ochrony danych osobowych.

PHU ELKA ma prawo w każdym czasie, bez uprzedzenia, dokonywać modyfikacji stosowanych Standardowych środków technicznych i organizacyjnych w oparciu o zmiany w przepisach, powstanie lub zmianę dobrych praktyk, zmianę możliwości technicznych a także adekwatnie do przedsięwzięcia informacji o występujących zagrożeniach – stosując zasadę należytej staranności i adekwatności zabezpieczeń.

Opis podstawowych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych stosowanych w firmie PHU ELKA Radosław Miczyński:

I. KONTROLA DOSTĘPU

1. Dostęp do miejsc przechowywania i przetwarzania danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz jedynie w sytuacji wyższej konieczności niezbędne służby ratownicze i ochrona.
2. Dostęp do pomieszczeń PHU ELKA jest ograniczony przez indywidualne karty dostępowe lub inne fizyczne metody kontroli dostępu do nieruchomości.
3. Dostęp do systemów wewnętrznych i środowisk oraz danych klientów możliwy jest tylko dla wybranych upoważnionych pracowników i współpracowników po zalogowaniu na indywidualne konto przy użyciu hasła zgodnego z Polityką haseł. Dostęp do systemu klienta może odbywać się na udostępnione przez klienta konto zbiorcze, dostęp do danych konta zbiorczego jest przechowywany w dedykowanym narzędziu rejestrującym każdorazowe uzyskanie takich danych przez indywidualną osobę.
4. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do sieci PHU ELKA i późniejsza wymiana odbywa się po uwierzytelnieniu przy zachowaniu kryptograficznych mechanizmów zapewniających poufność i integralność (np. VPN, SSL itp.)
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz tam gdzie to jest uzasadnione PHU ELKA stosuje monitoring oraz współpracuje z zewnętrzną firmą ochroniarską.
6. Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych są pouczeni o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzania danych osobowych. Podpisali stosowne oświadczenia i nadano im adekwatne upoważnienia po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

II. BEZPIECZEŃSTWO I CIĄGŁOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH PRZETWARZANYCH W PHU ELKA

1. Jeśli chodzi o zabezpieczenia przetwarzanych danych:
 - dobową kopią baz danych na danym serwerze
2. Serwery i usługi wykorzystywane przez PHU ELKA mają zagwarantowane utrzymanie ciągłej dostępności przez:

- Stosowanie macierzy RAID w serwerach zapewniającą odporność na awarię pojedynczego dysku twardego
 - PHU ELKA stosuje na niektórych usługach zabezpieczenie w postaci podwójnego łącza internetowego umożliwiającego pracę po wystąpieniu awarii jednego z nich
3. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie na urządzeniach i usługach PHU ELKA (w tym nabytych od podmiotów zewnętrznych).
 4. W przypadku wykorzystania usług (np. hostingu) od podmiotów zewnętrznych – podmiot ten musi gwarantować co najmniej analogiczny poziom ochrony danych.
 5. Dane są przetwarzane wyłącznie na ww. urządzeniu, do którego dostęp fizyczny jest ograniczony przed osobami nieupoważnionymi.
 6. Dane są przetworzone wyłącznie na usługach i urządzeniach do których dostęp wymaga indywidualnego zalogowania się.
 7. PHU ELKA stosuje system IDS (Intrusion Detection System) monitorujący przepływ danych oraz wykrywający określone sygnatury naruszenia bezpieczeństwa wraz z procedurą monitorowania i reagowania na ww.
 8. PHU ELKA stosuje system Firewall ograniczający dostęp do sieci PHU ELKA oraz indywidualny Firewall dla każdego z serwerów.

III. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

1. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie na urządzeniach i usługach PHU ELKA (w tym nabytych od podmiotów zewnętrznych)
2. W przypadku wykorzystania usług (np. hostingu) od podmiotów zewnętrznych – podmiot ten musi gwarantować co najmniej analogiczny poziom ochrony danych.
3. Dane są przetwarzane wyłącznie na urządzeniu, do którego dostęp fizyczny jest ograniczony przed osobami nieupoważnionymi.
4. Dane są przetworzone wyłącznie na usługach i urządzeniach do których dostęp wymaga indywidualnego zalogowania się.
5. Cały obszar firmy jest ochroniony przez firmę ochroniarską siedem dni w tygodniu 24h.
6. Teren i siedziba PHU ELKA chroniona jest systemem monitoringu.
7. Obszar przetwarzania danych jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez zastosowanie drzwi z atestowanymi zamkami.
8. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w zamykanych metalowych szafach.

IV. ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA

1. W PHU ELKA wdrożona jest procedura zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa i nałożono na wszystkich pracowników i współpracowników obowiązek zgłaszania wszelkiego rodzaju incydentów naruszenia bezpieczeństwa jak również incydentów dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych.

V. SZKOLENIA I AUDYTY

1. W PHU ELKA wdrożona jest procedura zapewniająca okresowe szkolenie z zakresu obowiązujących procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
2. Audyt bezpieczeństwa systemów wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystywanych przez PHU ELKA jest przeprowadzany okresowo przez osoby lub podmioty upoważnione i zobowiązane przez właściciela PHU ELKA.