**POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA**

**ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU**

**UL. BIAŁOWIESKA 74A, 54-235 WROCŁAW**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 120 WE WROCŁAWIU**

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XXXII WE WROCŁAWIU**

wersja 2.0. z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_

WROCŁAW 2020

**POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Spis treści

[ROZDZIAŁ I: WPROWADZENIE 2](#_Toc57966302)

[ROZDZIAŁ II: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 3](#_Toc57966303)

[ROZDZIAŁ III: OGÓLNA ANALIZA RYZYKA DLA PROCESÓW PRZETWARZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU 13](#_Toc57966304)

[ROZDZIAŁ IV: OCENA ZASADNOŚCI PROCESÓW Z POWOŁANIEM NA KLAUZULĘ INTERESU PUBLICZNEGO LUB KLAUZULĘ WŁADZY PUBLICZNEJ (ART. 6 UST. 1 LIT. E RODO) 24](#_Toc57966305)

[ROZDZIAŁ V: PODSUMOWANIE 40](#_Toc57966306)

# 

# ROZDZIAŁ I: WPROWADZENIE

1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych stanowi zestawienie opisów, procedur, instrukcji, rejestrów, regulaminów, analiz oraz wzorów klauzul informacyjnych, upoważnień, zgód, umów powierzenia, których posiadanie i stosowanie w bieżącej działalności przez Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu jest wymogiem wynikającym z przepisów Rozporządzenia 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 (dalej: **RODO**).
2. Polityka Ochrony Danych Osobowych uwzględnia wymogi wynikające z przepisów RODO, polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: **Ustawa**) oraz przepisów szczególnych. Polityka powinna podlegać okresowym aktualizacjom w miarę rozwoju prawa ochrony danych osobowych i praktyki jego stosowania w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
3. Na Politykę Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu składa się niniejszy dokument oraz załączniki:
4. Rejestr czynności przetwarzania danych;
5. Wzory upoważnień do przetwarzania danych;
6. Instrukcje: postępowania w obszarze ochrony danych osobowych (Instrukcja Ochrony Danych Osobowych);nadawania haseł; korzystania z nośników danych osobowych poza miejscem pracy oraz zasady pracy z domu; spełniania obowiązku informacyjnego (przekazania klauzuli informacyjnej);
7. Procedury: na wypadek kontroli ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; placówka oświatowa jako podmiot przetwarzający; niszczenia dokumentów;
8. Wzory klauzul informacyjnych stosowanych w codziennej praktyce Zespołu;
9. Wzory oświadczeń o zgodzie dla sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na tej podstawie;
10. Wzór zgody na uczestnictwo w lekcji religii i etyki;
11. Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zatrudnianej);
12. Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dla typowych przypadków działalności Zespołu;
13. Wzory dokumentów związanych z organizowaniem konkursów przez Zespół.
14. Z uwagi na postępujący rozwój dziedziny ochrony danych osobowych, niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych powinna być poddawana okresowym weryfikacjom pod kątem jej aktualności oraz uzupełnieniom.

# ROZDZIAŁ II: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

1. **Podstawy prawne działalności Zespołu**

Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Białowieska 74A, 54-235 Wrocław, jest publiczną jednostką oświatową Gminy Wrocław. **Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie:**

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach;
7. swojego aktu założycielskiego oraz swojego statutu.
8. **Cele działalności Zespołu**

**Cele działalności Zespołu Szkół są wypadkową działalności:**

* **Szkoły Podstawowej nr 120 we Wrocławiu**
* **Liceum Ogólnokształcącego nr XXXII we Wrocławiu**

Do zadań Zespołu należą w szczególności:

1. udzielanie wychowankom pomocy pedagogicznej i terapeutycznej;
2. podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej;
3. zapewnienie zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywania szans rozwojowych;
4. opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania na podstawie diagnoz, obserwacji, opinii i orzeczeń lekarsko – psychologiczno-pedagogicznych;
5. przygotowywanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i społecznych w oparciu o zasady: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
6. kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu;
7. upowszechnianie wiedzy ekologicznej i zdrowotnej wśród uczniów; kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
8. prowadzenie preorientacji zawodowej;
9. zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw śródlekcyjnych, spacerów i wycieczek, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz regulaminami i procedurami;
10. zespoły przedmiotowe analizują wyniki egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, i przygotowują wnioski i zalecenia do dalszej pracy z uczniem.
11. **Kategorie osób, których dane są przetwarzane przez Zespół**

W obszarze przetwarzania danych osobowych działalność Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu skupia się na przetwarzaniu danych osobowych:

1. uczniów aplikujących do Zespołu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;
2. uczniów uczęszczających do Zespołu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;
3. uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Zespół;
4. absolwentów Zespołu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;
5. kadry pedagogicznej odpowiedzialnej za edukację uczniów uczęszczających do Zespołu;
6. kadry administracyjnej odpowiedzialnej za bieżące funkcjonowanie Zespołu;
7. innych osób z najbliższego otoczenia Zespołu – najemców pomieszczeń, dostawców, wykonawców, kandydatów do pracy, praktykantów, wolontariuszy.
8. **Zespół jako administrator czy jako procesor**

Z uwagi na fakt, że Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu świadczy usługi edukacyjne w wykonaniu postanowień aktu założycielskiego, statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na nie określone obowiązki, należy uznać, że w świetle art. 4 pkt 7 RODO to Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu odpowiada za cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Tym samym generalnie w procesach przetwarzania danych realizowanych w swojej działalności Zespół Szkół nr 12 SP ZOZ będzie uznawana za administratora. Inspektor Ochrony Danych natomiast bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora, tj. dyrekcji, dlatego też został umiejscowiony w strukturze organizacyjnej Zespołu. Jego dane, obejmujące imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, dostępne są na stronie www placówki [http://www.zs12.edu.pl/](https://zs3wroc.edupage.org/) w zakładce „RODO”.

Na zasadzie wyjątku Zespół występuje jako procesor przetwarzający dane osobowe w przypadku:

1. zbierania w imieniu organizatorów formularzy udziału swoich uczniów w konkursie/olimpiadzie organizowanej przez inną jednostkę oświatową, kulturalną lub inny podmiot działający w interesie publicznym;
2. działania w porozumieniu z Gminą Wrocław, w związku z uzyskiwaniem dofinansowania ze środków unijnych, krajowych lub wojewódzkich, gdzie Zespół występuje jako podmiot przetwarzający dane na rzecz Beneficjenta i dalej, na rzecz Instytucji Pośredniczącej.

Przypadki, w których Zespół może zostać uznany za podmiot przetwarzający (procesora), jak również zasady postępowania, zostały określone w procedurze – placówka oświatowa jako podmiot przetwarzający (**Załącznik nr 4a**).

1. **Powierzanie danych osobowych podwykonawcom**

Zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający może odbywać się wyłącznie na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora.

RODO w art. 28 ust. 3 określa szczegółowe wymagania jakie powinna określać odpowiednio sformułowana umowa przetwarzania danych osobowych. Co istotne RODO w swojej treści nie posługuje się pojęciem „Umowy powierzenia”, znanym z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, jednocześnie nazewnictwo takie zostało przyjęte przez Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu we Wrocławiu w związku z obowiązującą na rynku utrwaloną praktyką w tym obszarze.

W toku audytu w Zespole zidentyfikowano, że Zespół generalnie nie jest podmiotem przetwarzającym dane (sytuacje takie mogą zdarzać się jedynie wpadkowo; np. konkursy organizowane prze inne placówki oświatowe), a generalnie dla swoich procesów jest administratorem, który powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Zidentyfikowano następujące obszary, w których Zespół trwale lub często może powierzać przetwarzanie danych osobowych:

1. Obsługa IT
2. Obsługa w obszarze BHP
3. Obsługa prawna
4. Utylizacja dokumentów
5. Obsługa strony www
6. Korzystanie z oprogramowania bazodanowego
7. Realizacja wydruków masowych
8. Usługi archiwizacji dokumentów
9. Usługi fotografa

Dla powyższych przypadków Zespół posiada opracowany zestaw wzorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, które składają się na Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Mając na uwadze, że Zespół jest wrocławską placówką oświatową istotna bieżąca współpraca w obszarze powierzania danych może być realizowana z Centrum Usług Informatycznych (CUI), ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław. Taka współpraca odbywa się zawsze z uwzględnieniem warunków określonych w art. 28 RODO.

1. **Udostępnianie danych przez Zespół innym podmiotom**

Działalność Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu nie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych na masową skalę. Zespół nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom w celach komercyjnych. Pozostaje jednak jednostką oświatową Gminy Wrocław i jest zobowiązany do przekazywania określonych raportów oraz informacji do poszczególnych Wydziałów Gminy Wrocław, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami prawa miejscowego.

Ponadto udostępnianie danych osobowych ma również miejsce w przypadku podejmowania przez Zespół współpracy z ośrodkami medycznymi, które angażują się w określone badania zdrowotne uczniów. W tych przypadkach administratorem jest podmiot przeprowadzający dane badanie, działający za zgodą Zespołu oraz rodziców/przedstawicieli prawnych uczniów lub pełnoletnich uczniów.

1. **Zidentyfikowane w Zespole procesy przetwarzania danych**

W toku audytu zidentyfikowano w Zespole następujące procesy przetwarzania danych osobowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KATEGORIA PROCESU** | **PROCES** | **NUMER PORZĄDKOWY** |
| FAKTURY | Faktury sprzedażowe i noty księgowe |  |
| Faktury zakupowe i noty księgowe |  |
| UMOWY | Umowy zakupu |  |
| Umowy najmu |  |
| Pozostałe umowy |  |
| ZATRUDNIENIE | Rekrutacja |  |
| Dane pracowników |  |
| Dokumentacja awansu zawodowego nauczyciela |  |
| Rada Pedagogiczna |  |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych |  |
| Fundusz Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli (tzw. Fundusz Zdrowotny) |  |
| Wypadki pracowników przy pracy lub w drodze do pracy |  |
| OSOBY TRZECIE WYKONUJĄCE NIEODPŁATNE CZYNNOŚCI NA RZECZ PLACÓWKI | Praktykanci |  |
| Wolontariusze |  |
| Praca społecznie użyteczna |  |
| UCZNIOWIE | Rekrutacja uczniów |  |
| Świadczenie działalności edukacyjnej |  |
| Egzamin maturalny |  |
| Egzamin ósmoklasisty |  |
| Świetlica |  |
| Rejestr absolwentów i świadectw |  |
| Rejestr wypadków uczniów |  |
| Wycieczki |  |
| Konkursy |  |
| Biblioteka |  |
| Pomoc psychologiczno-pedagogiczna |  |
| KOMUNIKACJA | Korespondencja e-mail |  |
| Tablice szkolne |  |
| Strona www |  |
| Rada Rodziców |  |
| Kurierzy i Poczta Polska |  |
| ADMINISTRACJA | Rejestry kontroli organów i urzędów |  |
| Rejestr wejść i wyjść |  |
| Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym |  |
| Postępowania przed sądami i organami administracji |  |
| DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA | Obsługa administracyjna |  |
| Rejestr incydentów w obszarze ochrony danych osobowych |  |
| Kontrola spełniania obowiązku nauki |  |
| Archiwum |  |

Powyższe procesy przetwarzania danych osobowych realizowane przez Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu zostały dokładnie opisane w ramach Rejestru Czynności, który stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Polityki. Ten opis czynności stanowi również podstawę dla opracowanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Zespołu (**Załącznik nr 2**).

1. **Przetwarzanie przez Zespół danych wrażliwych**

Przetwarzane przez Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu dane osobowe generalnie nie mają charakteru wrażliwego. Dane wrażliwe pojawiają się jednak w przypadku, gdy uczniowie mają jakieś schorzenia lub przewlekłe choroby (w tym psychiczne), w przypadkach, gdy rodzice deklarują chęć brania przez dziecka udziału w zajęciach religii, w obszarze przetwarzania danych osobowych pracowników w zakresie ich zdrowotnych zdolności do pracy – w zakresie wymaganym przez przepisy polskiego prawa. Elementy danych wrażliwych pojawiają się również w tym przypadkach, gdzie Zespół aktywnie działa w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i w tym zakresie pozyskuje dodatkowe dane o uczniu i/lub jego sytuacji rodzinnej. W przypadkach trudnych uczeń kierowany jest jednak do odrębnej od Zespołu placówki – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej na terenie Wrocławia.

1. **Zaświadczenia o niekaralności**

Wymaga wskazania, że w przypadku zatrudniania osób na stanowiska nauczycieli, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy – Karta nauczyciela, zbierane są od przyszłych pracowników zaświadczenia o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny. Dodatkowo na podstawie art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym *przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.* Dlatego też, dyrektor przed zatrudnieniem nowych pracowników, zasięga informacji, czy dane tych osób są zgromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Nadto w świetle art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, czy nauczyciel nie był karany karą administracyjną, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4a Karty Nauczyciela. Tym samym Zespół zbiera w swoich systemach ww. dane mające charakter wrażliwy z powołaniem na art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

1. **Spełnianie obowiązku informacyjnego przez Zespół**

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ma obowiązek informować osoby, których dane dotyczą, o fakcie i sposobach przetwarzania ich danych osobowych przez jednostkę. Określony powyżej obowiązek informacyjny jest jednym z najważniejszych obowiązków nakładanych przez RODO, które kładzie istotny nacisk na **transparentność** w procesach przetwarzania danych osobowych.

W stosunku do wcześniejszych regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, RODO wprowadza bardzo szeroki katalog informacji, które należy przekazywać osobom, których dane dotyczą. Obowiązek ten należy realizować w każdym przypadku, gdy dane są uzyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Obowiązek ten należy również realizować w większości przypadków, gdy dane są zbierane od osoby trzeciej lub z innych źródeł (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 5 RODO).

W procesie audytu w Zespole określono wskazane poniżej przypadki zbierania danych osobowych, które wiążą się z koniecznością spełnienia obowiązku informacyjnego (obowiązkiem przedstawienia osobom, których dane dotyczą, klauzul informacyjnych). Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu zbiera zatem dane:

1. osób, z którymi Zespół koresponduje za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tych przypadkach Zespół zbiera takie dane jak adresy e-mail, treść korespondencji, dane kontaktowe podawane w stopkach respondentów;
2. petentów składających różnego rodzaju pisma w placówce – Zespół zbiera dane osobowe, które są zawarte w takim piśmie; dokładny zakres danych, który może być zawarty w takim piśmie jest trudny z góry do określenia, dlatego też klauzula informacyjna w tym obszarze musi być odpowiednio szeroka;
3. osób korzystających ze strony internetowej placówki – zbieranie m.in. ciasteczek, które na gruncie RODO zostały uznane za dane osobowe;
4. przyjmowanie aplikacji rekrutacyjnych uczniów – zbieranie danych o uczniach oraz ich rodzicach lub opiekunach prawnych;
5. zbieranie danych osobowych kandydatów do pracy oraz w związku z zatrudnieniem (w przypadku pozytywnej rekrutacji), w tym również danych niezbędnych do udzielenia świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Funduszu Zdrowotnego;
6. stron prowadzonego postępowania w sprawach indywidualnych, kończące się wydaniem decyzji administracyjnej, w myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
7. w przypadkach zawierania poszczególnych umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zespołu, czy też wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego;
8. osób trzecich wykonujących nieodpłatne czynności na rzecz placówki w ramach umowy/porozumienia o praktyki, jak również osób wykonujących pracę społecznie użyteczną;
9. osób pojawiających się w Zespole przy użyciu ewidencji wejść i wyjść;
10. w ramach kontroli spełniania obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych w obwodzie Zespołu - zbieranie danych o uczniach oraz ich rodzicach bądź innych opiekunów prawnych.

Klauzule informacyjne dla powyższych przypadków zostały ujęte w **Załączniku nr 5** do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych prowadzonej przez Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Szczegółowy opis niezbędnych działań, celem spełnienia obowiązku informacyjnego, ujęto natomiast w **Załączniku nr 3c**.

1. **Przypadki, dla których zidentyfikowano obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

Artykuł 6 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przewiduje sześć różnych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu jako jednostka publiczna co do zasady nie może korzystać z podstawy prawnej przetwarzania, jaką jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu na co dzień przetwarza dane osobowe z powołaniem na następujące podstawy przetwarzania:

1. Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. Działanie w wykonaniu władzy publicznej lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

Działania z powołaniem na zgodę osoby, której dane dotyczą lub z powołaniem na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, będą miały charakter wyjątkowy.

Działania z powołaniem na ochronę żywotnych interesów mają charakter wyjątkowy z tej przyczyny, że ta podstawa prawna dotyczy wpadkowych sytuacji, niecierpiących zwłoki, w których interesy jednostki przeważają w danej chwili nad ochroną jej prywatności. Jednocześnie administrator powinien w pierwszej możliwej chwili, kiedy tylko oddalone zostanie ryzyko dla interesów jednostki, znaleźć inną podstawę prawną przetwarzania.

W przypadku zgody jako podstawy prawnej przetwarzania, ma ona dla działalności Zespołu charakter wyjątkowy, ponieważ Zespół działając jako organ publiczny działa generalnie z powołaniem na klauzulę przepisów prawa lub interesu publicznego. Jednocześnie w toku audytu w Zespole Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu zdiagnozowano przypadki działania w granicach interesu publicznego (funkcja wychowawcza Zespołu, kształtowanie społeczności lokalnej, wykonywanie funkcji informacyjnej), które jednak mogą istotnie wpływać na prawa i interesy osób, których dane dotyczą.

Chodzi tutaj o przypadki publikowania wizerunków uczniów w sieci Internet. Działania takie, chociaż uzasadnione klauzulą interesu publicznego, wiążą się z upublicznieniem danych osobowych w taki sposób, że osoby, których dane dotyczą mogą utracić kontrolę nad ich rozprzestrzenianiem się. Z tych przyczyn Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu zdecydował się dla tych przypadków przetwarzania danych uzyskiwać odrębną zgodę od osób, których dane dotyczą.

Zupełnie odrębnym przypadkiem, jest standardowo występująca w polskich szkołach zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach religii. Oświadczenie takie ma charakter zgody, jednak jest to zgoda dotycząca udziału w zajęciach religii, a nie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w takich zajęciach. W analizowanym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dzieci są przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Jeżeli rodzic, w trybie przewidzianym przez przepisy ww. Rozporządzenia, wyrazi wolę udziału swojego dziecka w zajęciach religii, to szkoła co do zasady jest zobowiązana zapewnić udział dziecka w zajęciach religii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka w tym zakresie będzie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych wrażliwych jest uprawnione w przypadku, gdy:

*- przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą*.

Treść zbieranych zgód na przetwarzanie danych osobowych została określona w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Z przyczyn porządkowych oświadczenie o woli udziału ucznia w zajęciach religii wraz ze stosowną klauzulą informacyjną również umieszczono w Polityce Ochrony Danych Osobowych. Wzorcowa treść klauzul zgody stanowi **Załącznik nr 6** **oraz nr 6a** do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych.

1. **Organizacja konkursów przez Zespół**

Uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach w trakcie roku szkolnego. Część konkursów ma charakter wewnętrzny (tylko dla uczniów Zespołu), a część konkursów ma charakter międzyszkolny (regionalny, ponadregionalny, ogólnopolski).

Dla przypadków konkursów wewnętrznych Zespół nie musi realizować żadnych dodatkowych czynności w obszarze przetwarzania danych osobowych. W tym zakresie, zgodnie z Testem klauzuli interesu publicznego (Rozdział IV Polityki Ochrony Danych Osobowych) Zespół działa w granicach swojej misji edukacyjnej, a podejmowane czynności przetwarzania danych osobowych nie wykraczają poza bieżące funkcjonowanie placówki.

W przypadku pozostałych konkursów sytuacja przedstawia się już nieco inaczej. Tam gdzie Zespół jako organizator konkursu zbiera dane osobowe uczniów innych placówek w celu realizacji konkursu, powinna uzyskać odrębną zgodę rodziców/przedstawicieli ustawowych uczniów na ich udział w konkursie. Taka zgoda w świetle art. 6 ust.1 lit. a RODO będzie oznaczała również zgodę na przetwarzanie danych osobowych tych uczniów w celu realizacji konkursu. Przy okazji zbierania takiej zgody Zespół zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 RODO. Jeżeli dodatkowo Zespół planuje publikować zdjęcia z przebiegu konkursu w Internecie np. w mediach społecznościowych, zobowiązany jest uzyskać na to odrębną zgodę.

W praktyce funkcjonowania jednostek oświatowych w konkursach międzyszkolnych występują etapy wewnątrzszkolne oraz etapy ponad szkolne. Zespół jako organizator potrzebuje uzyskiwać dane wyłącznie tych uczniów, których dana szkoła – uczestnik zgłasza do udziału w etapie ponad szkolnym konkursu. Zespół – organizator na żadnym etapie nie przetwarza danych osobowych uczniów, którzy nie przeszli do etapu ponad szkolnego.

Jak wskazano powyżej, Zespół - organizator ma obowiązek uzyskiwać zgody rodziców / przedstawicieli ustawowych na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie. Powinien również wypełnić obowiązek informacyjny. W praktyce działania te są realizowane za pośrednictwem dedykowanego formularza. Wzór takiego formularza został określony w **Załączniku nr 9a** do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek przedstawienia formularza rodzicom/przedstawicielom ustawowym, oraz zapewnienie jego podpisania ciąży zazwyczaj na szkole – uczestniku, która następnie ma obowiązek przekazać odpowiednio wypełniony formularz Zespołowi – organizatorowi. Taka praktyka w świetle art. 28 RODO oznacza, że szkoła – uczestnik w zakresie w jakim zapewnia wypełnienie formularza zgody na udział ucznia w międzyszkolnym etapie Konkursu działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe na rzecz Zespołu – organizatora. W świetle art. 28 ust. 3 RODO taka sytuacja oznacza, że Zespół – organizator powinien zapewnić podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze wszystkimi szkołami – uczestnikami, albo powinien w tym zakresie wykorzystać tzw. „inny instrument prawny”. Z uwagi na trudności organizacyjne związane z zapewnieniem podpisania tak dużej ilości umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w ciągu roku, w ramach Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole przyjęto formułę stosowania „innego instrumentu prawnego”, jakim jest odrębny załącznik do regulaminu Konkursu, który przewiduje określone zobowiązania w obszarze ochrony danych osobowych (spełniające kryteria art. 28 ust. 3 RODO) dla wszystkich szkół, które zdecydują się wziąć udział w Konkursie. Wzór stosowanego załącznika do regulaminu konkursu stanowi **Załącznik nr 9** do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Każda szkoła – uczestnik przystępując do udziału w Konkursie organizowanego przez Zespół równocześnie akceptuje obok regulaminu samego konkursu również reguły przetwarzania danych osobowych z nim związanych. W ten sposób spełnione są warunki powierzenia przetwarzania danych określone przez art. 28 RODO.

1. **Status Rady Rodziców**

Szczególne wątpliwości w świetle praktyki stosowania RODO na gruncie polskiego prawa budzi status Rady Rodziców w strukturze jednostki oświatowej. Z jednej strony wskazuje się, że Rada Rodziców jest jedynie wewnętrznym organem szkoły, nie ma charakteru samodzielnego, nie może być odrębnym podmiotem praw i obowiązków, nie istniałaby gdyby nie szkoła. Z drugiej strony historycznie pojawiają się wypowiedzi i orzeczenia, które jednoznacznie wskazują, że Rada Rodziców w obszarze swoich kompetencji może samodzielnie decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest w pewnym stopniu niezależna w obszarze swojej decyzyjności od dyrekcji placówki (np. decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr DOLiS/DEC –769/08 z dnia 01 grudnia 2008 roku).

W celu zaadresowania tego problemu Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu uznaje, że Rada Rodziców w obszarze swojej podstawowej działalności co do zasady nie spełnia kryteriów do uznania za odrębnego od Zespołu administratora (kryterium samodzielnego decydowania o celach i środkach przetwarzania danych osobowych co do zasady nie zostaje spełnione). Z tej perspektywy do wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych dodano również upoważnienia do przetwarzania danych przez członków Rady Rodziców.

Jednocześnie w tym miejscu, podsumowując jedynie ten złożony problem należy wskazać, że Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu w określonych przypadkach będzie uznawać Radę Rodziców (jej członków działających w otoczeniu Zespołu) za odrębnego administratora, który jest obowiązany do samodzielnego zadbania o prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dotyczyć to będzie w szczególności:

1. przypadków, gdy sposób funkcjonowania Rady Rodziców w sposób istotny oddzieli się od Zespołu – w szczególności prace Rady Rodziców będą odbywały się poza placówką, poza placówką będzie przechowywana dokumentacja zawierająca dane osobowe, Rada Rodziców będzie odmawiać prawa do nadzoru Rady ze strony Inspektora Ochrony Danych lub będzie odmawiać zastosowania się do jego wskazań;
2. dla procesów przetwarzania, w których Rada Rodziców będzie działała całkowicie z własnej inicjatywy poza auspicjami Zespołu – np. prowadzenie samodzielnego profilu w mediach społecznościowych (np. fanpage Rady Rodziców na Facebook’u) lub inne przypadki samodzielnego publikowania danych osobowych (uczniów, nauczycieli).
3. **Rozwiązania informatyczne**

Zespół nie wykorzystuje zaawansowanych systemów informatycznych do przetwarzania danych osobowych. Nie tworzy również systemów typu Big Data. Przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem tradycyjnych rozwiązań papierowych, jak również z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych przyjętych przez jednostkę, tj.:

1. **Dziennik Elektroniczny** – zapewniany przez zewnętrzną firmę Vulcan / Librus;
2. Oprogramowanie wspierające w **zarządzaniu kadrami** – Vulcan / Librus;
3. **Portal Wrocławska Edukacja** – którego funkcjonalności obejmują pocztę elektroniczną, elektroniczny kalendarz, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne;
4. **Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą** – zawierający funkcjonalności wspierające zarządzanie Zespołem. Służy jako hurtowania danych o rodzicach, dzieciach, pracownikach jednostki;
5. **System Informacji Oświatowej** Ministerstwa Edukacji Narodowej – polski, elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach, utworzony na podstawie:
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
   2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych;
6. Zespół Szkół posiada swoją stronę internetową [http://www.zs12.edu.pl/](https://zs3wroc.edupage.org/);
7. Za obsługę informatyczną odpowiada wrocławskie **Centrum Usług Informatycznych**.

# ROZDZIAŁ III: OGÓLNA ANALIZA RYZYKA DLA PROCESÓW PRZETWARZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU

Ogólna analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych w Zespole Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu została przeprowadzona z uwzględnieniem zasad określonych w Poradniku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie („Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku? Poradnik RODO. Podejście oparte na ryzyku. Część 1”, maj 2018, oraz „Jak stosować podejście oparte na ryzyku. Poradnik RODO. Podejście oparte na ryzyku. Część 2”, maj 2018).

1. **Określenie kryteriów akceptacji ryzyka**

Dla potrzeb dokonywanej analizy ryzyka przyjęto następujące kryteria akceptacji ryzyka:

1. Poziom akceptowalny (0-2) - Brak ryzyka, ryzyko minimalne lub wystarczająco niskie, aby mogło uzyskać akceptację;
2. Poziom średni (3-6) - Ryzyko na poziomie średnim, co do którego należy przewidzieć obowiązek wprowadzenia czynników obniżających poziom ryzyka w czasie;
3. Poziom wysoki (7-9) - Ryzyko wysokie, nieakceptowalne. Wymagane jest przeprowadzenie Oceny Skutków dla Ochrony Danych i określenie sposobu niezwłocznego obniżenia ryzyka lub konieczna jest rezygnacja z danych działań.
4. **Możliwe zagrożenia brane pod uwagę przy szacowaniu ryzyka**

Przy szacowaniu ryzyka wzięto pod uwagę możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zespół:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAGROŻENIE** | **OPIS** | **RODZAJ ZAGROŻENIA** |
| **Phishing** | Mail z prośbą o zalogowanie się do „podróbki” strony, np. bankowej, lub pseudo konta gmail i w rezultacie przejęcie hasła. | Ataki socjotechniczne |
|
| **Cybersquatting** | Zachęcanie do zalogowania się do podrobionej strony o „wiarygodnym” adresie www. Zamiast logować się do www.mbank.pl logowanie byłoby w www.rnbank.pl  Faxy, w których intruz podszywa się pod dostawcę i informuje o zmianie numeru konta bankowego.  Maile lub rozmowy tel., w których intruz podaje się np. za pracownika firmy dostarczającej oprogramowanie i prosi o hasło w celu „przetestowania uprawnień” | Ataki socjotechniczne |
| **Nakłanianie do wykonania czynności** | Maile, które zachęcają lub „zmuszają” do otwarcia załączników lub kliknięcia na hiperlink, wpisywanie komend | Ataki socjotechniczne |
| **Podrzucone nośniki danych** | Pendrive pozostawiony w biurze | Ataki socjotechniczne |
| **Ataki telefoniczne** | ·        Intruz przedstawia się jako pracownik dostawcy łącza naprawiający usterkę i prosi o uruchomienie określonej strony internetowej. | Ataki socjotechniczne |
| ·        Intruz przedstawia się jako inżynier Microsoftu lub programista dostawcy oprogramowania. Podsyła „aktualizację” lub prosi o udostępnienie pulpitu |
| **Łamanie i pozyskiwanie haseł** | ·        Łamanie metodami słownikowymi i siłowymi  ·        Ujawnianie haseł  ·        Nieprawidłowe przechowywanie (karteczki, pliki)  ·        Odgadywanie zbyt słabych, najpopularniejszych haseł  ·        Stosowanie domyślnych haseł producenta  ·        Stosowanie słownikowych haseł (np. 8 znaków z 3 grup: „Grażynka1”)  ·        Stosowanie jednego hasła do wielu (często wszystkich) systemów | Ataki na infrastrukturę |
| **Ataki na sprzęt** | Włamania do urządzeń nieaktualizowanych *Urządzenia sieciowe (routery, access pointy, firewalle) oraz inne np. macierze, dyski NAS działają dzięki umieszczonemu na nich oprogramowaniu. To oprogramowanie, jak każde inne podlega testom bezpieczeństwa i znajdowane są w nim dziury. Brak aktualizacji tego oprogramowania skutkuje podatnością na włamania, kradzież danych, zakłócanie pracy.*  Włamania do urządzeń nieodpowiednio skonfigurowanych  *Błędy konfiguracyjne popełniane przez administratorów mogą ułatwiać hackerom włamanie się do sieci lub urządzenia. Powodem jest najczęściej brak profesjonalnej wiedzy u osób konfigurujących urządzenia. Przykładem może być pozostawienie domyślnych haseł lub dostępu do strony konfiguracyjnej z poziomu Internetu.*   Włamania z użyciem niezabezpieczonych interfejsów lokalnych  *Urządzenia takie jak routery, switche, firewalle posiadają często porty konfiguracyjne (USB, Ethernet lub COM - szeregowe), które podłącza się do komputera aby skonfigurować urządzenie. Dostęp do tych portów powinien być odpowiednio zabezpieczonych hasłem, aby przypadkowa osoba, która podłączy do nich swój komputer nie mogła zmienić konfiguracji. Administratorzy często jednak pozostawiają te porty niezabezpieczone.*  Włamania za pośrednictwem niepotrzebnych usług (np. telnet na routerze)  *Urządzenia sieciowe posiadają często włączone wszystkie możliwe usługi sieciowe (DHCP, DNS, SSH, HTTP, telnet, FTP), mimo iż nie wszystkie z nich są potrzebne w danym środowisku. Każda z tych usług jest obsługiwana przez oprogramowanie, które może zawierać błędy. Wyłączenie niepotrzebnych serwisów ogranicza ilość dziur i możliwość przechwycenia / podsłuchania ruchu lub haseł. Włączone powinny być tylko te usługi, które są niezbędne do działania danego środowiska*. | Ataki na infrastrukturę |
|  |
| **Ataki na oprogramowanie** | Wykorzystanie znanych dziur w nieaktualizowanym oprogramowaniu  *W każdym oprogramowaniu (przeglądarki, pakiety biurowe, systemy operacyjne, systemy serwerowe...) prędzej czy później znajdowane są błędy pozwalające na przełamania zabezpieczeń i uzyskanie zdalnego dostępu lub zdalne wykonanie kodu. Informacje o tych błędach są upubliczniane po tym, jak producent oprogramowania przygotuje odpowiednią łatę lub aktualizację. Jeżeli nie zainstalujemy tych aktualizacji, narażamy się na ryzyko, że ktoś wykorzysta ogólnodostępne informacje o znanych błędach aby włamać się, wykraść dane, lub w inny sposób nam zaszkodzić. (nieaktualizowany Windows 7)*  Włamania z wykorzystaniem luk typu zero day  *Zero-day to błędy w oprogramowaniu, o których informacje zostają upublicznione zanim jeszcze autor oprogramowania zdąży wypuścić aktualizację. Często pojawiają się narzędzia umożliwiające wykorzystanie tych błędów (exploity) i przełamanie zabezpieczeń skutkujące włamaniem, kradzieżą danych itp. Innymi słowy - Zero day – podatność sprzętu lub oprogramowania znana wąskiej grupie osób i pozwalająca na przełamanie zabezpieczeń, na którą producent nie dostarczył jeszcze odpowiedniej aktualizacji*  Włamania z wykorzystaniem domyślnych haseł  *Włamania będące wynikiem tego, że administrator po uruchomieniu oprogramowania lub urządzenia nie zmienił domyślnego hasła. Intruz, któremu uda się rozpoznać model urządzenia w pierwszej kolejności próbuje się do niego zalogować hasłem podanym w instrukcji obsługi przez producenta. Często się to niestety udaje.*  Włamania z wykorzystaniem najczęstszych błędów  *Programiści pisząc oprogramowanie często popełniają te same znane błędy. Istnieje zestawienie takich błędów, np. dla aplikacji webowych - OWASP TOP 10. Wiele programów i stron internetowych pada ofiarą ataków właśnie za pośrednictwem tych najczęstszych błędów.*  Włamania z wykorzystaniem API (interfejsów programistycznych)  *Niektóre aplikacje, systemy ale też serwisy internetowe (np. Allegro) posiadają specjalne interfejsy, dzięki którym programiści używając odpowiednich bibliotek mogą odwoływać się do nich z poziomu oprogramowania, Możliwe jest np. wystawienie aukcji na allegro bez konieczności logowania się na swoje konto przeglądarką internetową. Błędy w tych bibliotekach powodowały często, że programista mógł np. uzyskać szerszy dostęp do bazy danych i wyciągnąć dane wszystkich klientów.*   Namierzanie wersji testowych (np. strona www)  *Niektóre portale lub aplikacje webowe posiadają swoje kopie utrzymywane do celów testowych lub rozwojowych. Programiści zamieszczają na nich zmiany w kodzie zanim trafią one na główne serwery. Strony te są często gorzej zabezpieczone i łatwiej jest się do nich włamać, a mogą zawierać również krytyczne dane. Często udaje się je namierzyć wpisując np. zamiast adresu www.strona.pl adres test.strona.pl .* | Ataki na infrastrukturę |
| **Skanowanie sieci i usług** | Atakujący poznaje wersję systemu operacyjnego lub wersję serwera www a przez to potem może dobrać skuteczny atak | Ataki na infrastrukturę |
| **Podsłuchanie transmisji (okablowanie, wifi, telefonia, internet)** | Łatwo dostępne gniazdka sieciowe, gdzie atakujący może się podłączyć np. z własnym urządzeniem i za jego pomocą podsłuchiwać naszą sieć (możliwość podpięcia się pod drukarkę na korytarzu lub do gniazdka w salce konferencyjnej) | Ataki na infrastrukturę |
| **ATAKI MAN-IN-THE-MIDDLE** | Przejęcie komputera w firmie w celu podsłuchiwania w sieci firmowej (w rezultacie możliwość podsłuchu haseł) | Ataki na infrastrukturę |
| **Eskalacja uprawnień** | * Zwiększenie uprawnień użytkownika przez wykorzystanie błędów programistycznych * Przejęcie uprawnień użytkownika zaawansowanego * Przejęcie uprawnień administratora * Przejęcie uprawnień systemowych * Przejęcie innych poświadczeń (certyfikaty elektroniczne, pliki cookies z identyfikatorami sesji) | Ataki na infrastrukturę |
| **DOS** | Zmasowany atak pojedynczego atakującego na jakąś stronę www lub na portal, aby ją przeciążyć i „zakorkować” | Ataki na infrastrukturę |
| **DDOS** | Zmasowany atak komputerów-zombie na zlecenie atakującego na jakąś stronę www lub na portal, aby ją przeciążyć i „zakorkować” | Ataki na infrastrukturę |
| **Wirusy i trojany** | Trojany – instalują się często z nielegalnym oprogramowaniem. Zawierają ukrytą funkcjonalność, działają na szkodę użytkownika. | Złośliwe oprogramowanie |
| **Backdoory** | Instalują się z maili lub z linków w mailach. Po uruchomieniu umożliwiają intruzowi ponowny dostęp i stałą kontrolę nad komputerem. Taki komputer-zombie może być użyty do wszelkich zachcianek intruza. | Złośliwe oprogramowanie |
| **Keyloggery** | Programy przechwytujące hasła wpisywane na klawiaturze przez użytkownika i oddające je intruzowi. | Złośliwe oprogramowanie |
| **Ransomeware** | Program do szyfrowania plików. Odszyfrowanie wymaga zapłaty 500 USD. Bardzo groźny | Złośliwe oprogramowanie |
| **Exploity / exploitpaki** | Oprogramowanie wykorzystujące znane luki w systemach. Uruchomiony pozwala na przejęcie systemu przez intruza. | Złośliwe oprogramowanie |
|
| **Włamanie do obiektów** | Może skutkować zainstalowaniem nieautoryzowanych urządzeń, np. keyloggerów, podsłuchów | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Kradzież / zniszczenie sprzętu** | Kradzież komputerów w organizacji i laptopów poza nią, uszkodzenie sprzętu na skutek przepięcia, czy upadku | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Pożar / eksplozja** | Np. pożar serwerowni, wybuch gazów technicznych | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Zalanie** | Np. powódź, pęknięta rura kanalizacyjna, zalanie kawą | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Przegrzanie** | Wysoka temperatura w serwerowni | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Awaria zasilania** | Skoki napięcia / przerwy w dostawie | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Awaria sprzętu** | Awaria dysków, modułów, płyty głównej, sterowników, routerów | Zagrożenia dla sprzętu |
| **Nieuprawniony dostęp** | Nadane zbyt wysokie uprawnienia użytkownikom lub brak kontroli nad dostępem do plików, baz, komputerów | Zagrożenia dla danych |
| **Kradzież tożsamości** | Przejęcie poczty, np. gmailowej, pozyskanie danych z dowodu osobistego i w rezultacie no. założenie firmy „słupa”, wzięcie kredytu, zakup na allegro na cudze konto | Zagrożenia dla danych |
|
| **Nieuprawniona modyfikacja / usunięcie** | – może mieć również charakter niezamierzony lub być efektem pomyłki  - sfałszowanie danych przez osoby z wewnątrz lub zewnątrz organizacji | Zagrożenia dla danych |
| **Nieuprawnione kopiowanie danych** | Kopiowanie danych z katalogów, dysków, baz, programów, kserowanie i robienie zdjęć przez pracownika lub przez osobę obcą | Zagrożenia dla danych |
| **Kradzież danych lub nośników** | Na zewnątrz i wewnątrz organizacji | Zagrożenia dla danych |
| **Utrata / kradzież danych dostępowych** | Haseł, kluczy, certyfikatów | Zagrożenia dla danych |
| **Błąd / awaria oprogramowania** | Uszkodzenie bazy danych, programu kadrowo-płacowego | Zagrożenia dla danych |
| **Brak / błędy w wykonywaniu kopii bezpieczeństwa** | Doraźne lub za rzadkie wykonywanie kopii, błędy podczas procesu wykonywania kopii, kopie dostępne w sieci bez zabezpieczeń | Zagrożenia dla danych |
| **Udostępnianie danych osobom nieupoważnionym** | Upublicznienie danych w przestrzeni publicznej, dostęp przez Internet, przesłanie lub wydawanie informacji osobie nieupoważnionej, wyrzucanie na śmietnik, wynoszenie na wolne powietrze | Zagrożenia dla danych |
| **Nieprawidłowe / brak procedur niszczenia nośników z danymi –** | Wyrzucenie uszkodzonych nośników bez ich zniszczenia, wyrzucenie niezniszczonych pendrive, DVD | Zagrożenia dla danych |
|
| **Nieprawidłowe / brak procedur napraw w serwisach zewnętrznych** | Naprawa sprzętu z nośnikami w serwisie bez standardu bezpiecznej naprawy i bez umowy bezpieczeństwa | Zagrożenia dla danych |
| **Nieprzestrzeganie procedur** | Świadome naruszenie pisemnych lub ustnych procedur, np. nie wylogowywanie się z systemu, przekazywanie haseł koledze | Błędy ludzkie |
| **Pomyłki administratorów, użytkowników** | Pomyłkowe udostępnienie, wysłanie do złego odbiorcy, błędne zabezpieczenia | Błędy ludzkie |
| **Brak świadomości / wiedzy** | Braki w inteligencji, nieprzeszkolony personel | Błędy ludzkie |
|  | Błędy programistów prowadzące do niewłaściwego przetwarzania danych, niezabezpieczenie danych w bazie www przed indeksacją robotów google | Błędy ludzkie |
| **Błędy projektowe / konfiguracyjne** |
| **Brak aktualnej dokumentacji** | Brak instrukcji, opisów, dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania utrudnia przywracanie środowiska i zarządzanie nim gdy np. odejdzie pracownik IT | Zagrożenia ciągłości działania |
| **Nieprawidłowe / brak umowy o współpracy** | Brak odpowiedzialności stwarza ryzyko braku staranności | Zagrożenia ciągłości działania |
| **Nieprawidłowe / brak umowy gwarancyjnej lub wsparcia serwisowego** | Umowy wymagają przedłużania, czas reakcji nie oznacza czasu naprawy | Zagrożenia ciągłości działania |
|
| **Upadek firmy outsourcingowej lub dostawczej –** | Ryzyko braku zastępstw, np. dla hostingodawcy poczty, dla wsparcia do zakupionej aplikacji | Zagrożenia ciągłości działania |
|
| **Zagubienie nośnika danych** | Na zewnątrz i wewnątrz organizacji | Zagrożenie dla danych |
| **Awaria łączy telekomunikacyjnych –** | Krytyczna w przypadku usług chmurowych oraz platform SaaS | Zagrożenia ciągłości działania |

1. **Analiza ryzyka przetwarzanych danych w Zespole Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

Na następnych stronach dokonano szacowania ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych. Szacowanie to ma formę tabelkową, co powinno ułatwić odczytanie i zrozumienie procesu analitycznego w tym zakresie.

Analizy dokonano dla każdego z procesów zidentyfikowanych w ramach Rejestru Czynności. W przypadku procesów z tej samej kategorii przyjęto analizę zbiorczą, jeżeli takie działanie było uzasadnione zastosowaniem w przetwarzaniu tych samych rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz obejmowało podobny zakres danych osobowych.

Elementem dokonanej analizy ryzyka jest Wstępna ocena skutków dla ochrony danych osobowych, której obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 35 RODO. Obowiązek przeprowadzenia takiej oceny wynika jednoznacznie z Wytycznych Grupy Roboczej ds. art. 29 z dnia 4 października 2017 roku pt. „Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679”.

Proces Wstępnej oceny ma na celu określenie, czy dla danego procesu podmiot powinien przeprowadzić pełną Ocenę Skutków dla Ochrony Danych, czyli szeroką i szczegółową analizę, której celem ma być określenie czy podmiot rzeczywiście może realizować dane działanie (czy nie narusza ono praw i wolności osób, których dane dotyczą) oraz jakie wzmożone środki bezpieczeństwa powinien przewidzieć dla takiego działania.

Wstępna ocena jest realizowana poprzez zadanie 10 pytań do każdego danego procesu. Jeżeli co najmniej 2 odpowiedzi na pytania są pozytywne to jest to przesłanka za uznaniem konieczności realizacji pełnej Oceny Skutków dla tego procesu. Te pytania to:

1. Czy w procesie realizowana jest ewaluacja lub ocena podmiotu danych, w tym profilowanie i przewidywanie (np. tworzenie profili zachowania lub profili marketingowych)?
2. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołujące skutki prawne lub podobne istotne skutki wobec podmiotu danych? (np. przetwarzania mogące prowadzić do automatycznej blokady konta, usunięcia danych, odmówienia świadczenia usługi);
3. Czy występuje systematyczne monitorowanie podmiotów danych?
4. Czy przetwarzane są szczególne kategorie danych (np. dane zdrowotne, dane biometryczne)?
5. Czy dane są przetwarzane na dużą skalę? (bierzemy pod uwagę liczbę osób, których dane dotyczą, ilość danych, czas trwania oraz zakres geograficzny przetwarzania);
6. Czy dokonuje się porównania lub połączenia zestawów danych? (np. pochodzących z co najmniej dwóch operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych administratorów danych w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą);
7. Czy przetwarzane są dane osobowe osób wymagających szczególnej opieki (np. dzieci)?
8. Czy występuje innowacyjne wykorzystanie lub zastosowanie rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych? (np. połączenie technologii rozpoznającej czytanie maili, monitoring zachowania z analizą chat);
9. Czy występuje transgraniczne przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy?
10. Czy przetwarzanie samo w sobie „uniemożliwia” osobom, których dane dotyczą, wykorzystanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy? (np. sprawdzanie przez bank klientów w bazie informacji kredytowej, aby podjąć decyzję o zaproponowaniu im pożyczki lub nie).

W tym miejscu należy wskazać, że w ramach analizy ryzyka zanotowano jedynie ostateczną odpowiedź, czy dla danego procesu wymagana jest pełna Ocena Skutków dla Ochrony Danych, czy też nie, tj. czy dla danego procesu udzielono co najmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi na dziesięć z powyższych pytań.

*(analiza ryzyka na następnej stronie)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALIZA RYZYKA W OBSZARZE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** **- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU** | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **Proces (liczba porządkowa z Rejestru Czynności)** | **Wrażliwość aktywa (dla organizacji/ w ujęciu społecznym)** | **Zagrożenia, co do których istnieją szczególne obawy ich wystąpienia w procesie** | **Potencjalne następstwa w przypadku zaistnienia określonych zagrożeń** | **Zastosowane środki kontroli i bezpieczeństwa** | **Szacowanie ryzyka - poufność** | **Szacowanie ryzyka - dostępność** | **Szacowanie ryzyka - integralność** | **Decyzja dot. stwierdzonego ryzyka - czy należy podejmować jakieś działania** | **\*\* Wyniki Wstępnej Oceny Skutków dla Ochrony Danych - czy wymagane jest zrealizowanie dla procesu pełnej Oceny Skutków dla Ochrony Danych?** |
| 1 | Faktury sprzedażowe i noty księgowe | Niska | 1.Błąd ludzki. 2.Szkodliwe oprogramowanie  (w odniesieniu do danych księgowych i bazodanowych). 3.Nieuczciwe działania. 4.Nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych. | Uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną liczbę osób nieuprawnionych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, “Instrukcja nadawania haseł”, “Instrukcja korzystania z nośników oraz pracy z domu” oraz “Procedura- niszczenie dokumentów”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. | 4 | 2 | 4 | 1. Zakaz wykorzystywania prywatnych narzędzi (laptopów, smartfonów) do pracy. 2.Weryfikacja przestrzegania powyższego działania. 3. Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Faktury zakupowe i noty księgowe |
| 2 | Umowy zakupu | Wysoka | 1. Nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych. 2. Ataki socjotechniczne. 3. Złośliwe oprogramowanie (wirusy, spyware). 4. Błąd ludzki. | Uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną ilość osób nieuprawnionych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, “Instrukcja nadawania haseł”, “Instrukcja korzystania z nośników oraz pracy z domu” oraz “Procedura- niszczenie dokumentów”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. | 3 | 2 | 3 | Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Umowy najmu |
| Pozostałe umowy |
| Rekrutacja pracowników |
| Dane pracowników |
| Dokumentacja awansu zawodowego nauczyciela |
| Rada Pedagogiczna |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| Fundusz Zdrowotny |
| Wypadki pracowników przy pracy lub w drodze do pracy |
| 3 | Praktykanci | Wysoka | 1. Nieprzestrzeganie procedur. 2. Błąd ludzki. 3.Złośliwe oprogramowanie. 4.Ataki socjotechniczne. 5.Nieuczciwe działanie. | 1. Uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną ilość osób nieuprawnionych 2. Zagubienie danych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, “Instrukcja nadawania haseł”, “Instrukcja korzystania z nośników oraz pracy z domu” oraz “Procedura- niszczenie dokumentów”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. | 5 | 4 | 1 | 1. Zakaz wykorzystywania prywatnych narzędzi (laptopów, smartfonów) do celów pracowniczych. 2. Weryfikowanie przestrzegania powyższego działania. 3. Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Wolontariusze |
| Praca społecznie użyteczna |
| Rekrutacja uczniów |
| Świadczenie działalności edukacyjnej |
| Egzamin maturalny |
| Egzamin ósmoklasisty |
| Świetlica |
| Rejestr absolwentów i świadectw |
| Rejestr wypadków uczniów |
| Wycieczki |
| Konkursy |
| Biblioteka |
| Pomoc psychologiczno -pedagogiczna |
| Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym |
| 4 | Korespondencja e-mail | Średnia | 1. Nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych. 2. Błąd ludzki. 3. Ataki socjotechniczne. 4. Złośliwe oprogramowanie. 5. Ataki na infrastrukturę. | 1.Utrata dostępności do portali. 2. uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną ilość osób nieuprawnionych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, “Instrukcja nadawania haseł”, oraz “Instrukcja korzystania z nośników oraz pracy z domu”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. 5. Ustalenie odpowiednio bezpiecznego hasła do logowania. | 5 | 3 | 1 | 1. Zakaz wykorzystywania prywatnych narzędzi (laptopów, smartfonów) do celów pracowniczych. 2. Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Strona www |
| 5 | Tablice szkolne | Niskie | 1.Błąd ludzki. 2. Nieprzestrzeganie procedur. 3.Nieuczciwe działania. 4.Ataki socjotechniczne. | Uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną ilość osób nieuprawnionych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, oraz “procedura- niszczenie dokumentów”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. | 2 | 3 | 1 | 1. Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Rada Rodziców |
| Kurierzy i Poczta Polska |
| Rejestry kontroli organów i urzędów |
| 6 | Rejestr wejść i wyjść | Niskie | 1. Nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur. 2. Nieuczciwe działania. 3. Ataki socjotechniczne. 4. Błąd ludzki. 5. Złośliwe oprogramowanie (wirusy, spyware). | Uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną ilość osób nieuprawnionych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, “Instrukcja nadawania haseł”, “Instrukcja korzystania z nośników oraz pracy z domu” oraz “Procedura- niszczenie dokumentów”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. | 2 | 1 | 2 | Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Obsługa administracyjna |
| 7 | Postępowania przed sądami i organami administracji | Niska/ Średnia | 1.Ataki socjotechniczne. 2.Złośliwe oprogramowanie (wirusy, spyware). | Uzyskanie dostępu do ograniczonej ilości danych przez ograniczoną ilość osób nieuprawnionych. | 1. Szkolenia dla pracowników administracyjnych. 2. Stosowanie następujących dokumentów przez pracowników administracyjnych: ”Instrukcja Ochrony Danych Osowych”, “Instrukcja nadawania haseł”, “Instrukcja korzystania z nośników oraz pracy z domu” oraz “Procedura- niszczenie dokumentów”. 3. Posiadanie procedury działania na wypadek incydentu bezpieczeństwa. 4. Przeprowadzanie okresowych audytów przez IOD. | 4 | 2 | 1 | 1. Zakaz wykorzystywania prywatnych narzędzi (laptopów, smartfonów) do pracy. 2. Sugerowane jest kształcenie pracowników administracyjnych pod kątem zasad postępowania oraz pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenia tego typu w formacie prezentacji lub e-learning powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 1 rok. | Nie |
| Rejestr incydentów w obszarze ochrony danych osobowych |
| Kontrola spełniania obowiązku nauki |
| Archiwum |

# ROZDZIAŁ IV: OCENA ZASADNOŚCI PROCESÓW Z POWOŁANIEM NA KLAUZULĘ INTERESU PUBLICZNEGO LUB KLAUZULĘ WŁADZY PUBLICZNEJ (ART. 6 UST. 1 LIT. E RODO)

**Zgodnie z motywem 45 preambuły RODO:**

*(45) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego powinno określać także cel przetwarzania.*

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 3 RODO

*3.  Podstawa przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. c) i e), musi być określona:*

*a) w prawie Unii; lub*

*b) w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.*

*Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub, w przypadku przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. e) - musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. (…) Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego muszą służyć realizacji celu leżącego w interesie publicznym, oraz być proporcjonalne do wyznaczonego, prawnie uzasadnionego celu.*

Nadto zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO

*Artykuł  21*

*Prawo do sprzeciwu*

*1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.*

Z zestawienia powołanych regulacji wynika, że jednostki oświatowe w ramach swojej działalności mogą przetwarzać dane osobowe nie tylko w tych przypadkach, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie na to zezwalają, ale również wówczas gdy prawo do takiego przetwarzania można jednoznacznie wyinterpretować z istniejących regulacji z powołaniem na klauzulę interesu publicznego. Jednocześnie przetwarzanie tego rodzaju nie powinno generalnie naruszać praw ani wolności osób, których dane dotyczą, chyba że administrator jest w stanie wykazać, że w danym przypadku interes publiczny przeważa nad określonymi prawami lub wolnościami osób fizycznych.

W ramach niniejszego dokumentu „Oceny Zasadności Procesów” Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu dokonuje weryfikacji czy działania, które realizuje na danych osobowych z powołaniem na klauzulę interesu publicznego / władzy publicznej, są działaniami odpowiadającymi warunkom RODO.

W ramach Rejestru Czynności w Zespole zidentyfikowano następujące procesy, dla których przetwarzanie odbywa się z powołaniem na klauzulę interesu publicznego / władzy publicznej:

* + - 1. Rejestr wejść/wyjść,
      2. Wywieszanie informacji na tablicach,
      3. Zamieszczanie danych osobowych na stronie www,
      4. Wycieczki,
      5. Konkursy,
      6. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.

Procesy te zostaną przeanalizowane odrębnie, zgodnie z przyjętą przez Zespół formułą pytań i odpowiedzi, których celem jest weryfikacja prawidłowości przyjętych przez Zespół rozwiązań oraz ich zgodności z prawami i wolnościami osób fizycznych, których dane dotyczą.

1. **REJESTR WEJŚĆ/WYJŚĆ – TEST KLAUZULI INTERESU PUBLICZNEGO**

**Jaki jest cel operacji przetwarzania**

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przebywających w placówce.

**Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania**

Zgodnie z art. 1 pkt 14) Prawa oświatowego szkoła jest odpowiedzialna za utrzymywanie **bezpiecznych** i higienicznych **warunków nauki, wychowania i opieki**. Ponadto zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 - Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: (…) 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

**Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?**

Bezpieczeństwo Zespołu, ale przede wszystkim uczących się w placówce dzieci, jest w tym przypadku w interesie publicznym. Obecność rejestru wejść/wyjść pełni:

1. funkcję prewencyjną – osoby, które mogłyby chcieć porwać ucznia lub go skrzywdzić korzystając z jego obecności na terenie Zespołu, w większości wypadków zrezygnują z tego zamiaru, jeżeli będą zobowiązane podać przy wejściu swoje dane osobowe;
2. informacyjną – w przypadku zaistnienia danego zdarzenia placówka będzie w stanie zidentyfikować sprawcę zajścia na potrzeby dalszych czynności.

Jednocześnie bezpieczeństwo uczniów na terenie Zespołu jest jednym z najważniejszych zadań jednostki.

**Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?**

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Zespołu można zapewnić na wiele różnych sposobów. Tym podstawowym jest uważny nadzór nauczycieli. Jednocześnie człowiek bywa omylny, może być zmęczony i wsparcie ze strony procedur o charakterze organizacyjnym stanowi właściwe uzupełnienie tej podstawowej metody zapewnienia bezpieczeństwa.

**Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?**

Największym problemem stosowania rejestru wejść/wyjść jest organizacja wpisów w okresach wzmożonego ruchu, kiedy poszczególne klasy kończą zajęcia. W takim przypadku mogą tworzyć się zatory, które nie są pozytywnie odbierane.

Jednocześnie finalnie takie rozwiązanie jest społecznie akceptowane z uwagi na istotną wartość dodaną takiego mechanizmu, który pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa. Istotne jest przy tym, aby przy stosowaniu rejestru zapewnić:

1. niemożność podejrzenia poprzednich wpisów w rejestrze przez osobę wpisującą swoje dane;
2. rzetelność danych wpisywanych do rejestru – tam gdzie osoba odpowiedzialna w placówce za prowadzenie rejestru ma wątpliwości co do tożsamości osoby wpisującej się do rejestru ma prawo poprosić taką osobę o okazanie dowodu tożsamości.

**Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?**

Rejestr wejść/wyjść jest dostępny w całości tylko dla pracowników Zespołu odpowiedzialnych za jej bezpieczeństwo (np. woźny/woźna). Rodzice/opiekunowie/goście wpisujący się do rejestru nie powinni widzieć wpisów pozostałych osób, co Zespół zapewnia poprzez odpowiednie przesłonięcie poprzednich wpisów.

Dane zbierane w ramach rejestru nie są nadmierne, a Zespół nie zbiera kserokopii dowodów tożsamości.

**Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?**

Stosowanie rejestru wejść/wyjść jest raczej standardową praktyką w obszarze funkcjonowania jednostek administracyjnych, jak również podmiotów wolnorynkowych. Większość osób spodziewa się stosowania tego rodzaju praktyk w instytucjach, do których uczęszczają. Brak stosowania tego rodzaju procedur wynika zazwyczaj z braku środków organizacyjnych – zaangażowanie ludzkie w prowadzenie rejestru.

**Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?**

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w rejestrze wejść/wyjść uniemożliwia danej osobie wstęp na teren placówki. Realnie więc osoba, która chce wejść na teren placówki, np. w celu odebrania swojego dziecka, w celu widzenia się z nauczycielem, pracownikiem administracyjnym nie może odmówić wpisania się do rejestru, a po wpisaniu do tego rejestru nie może od razu skutecznie zażądać wykreślenia z tego rejestru.

**Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?**

Przetwarzane są dane identyfikacyjne. Nie są to dane podlegające szczególnej ochronie.

**Jakie zabezpieczenia zastosowano?**

Rejestr wejść/wyjść ma formę papierową, książkową. Jest dostępny na portierni, pod nadzorem woźnego/woźnej. Po godzinach pracy jest zamykany w szafie na klucz, tak jak pozostała dokumentacja zawierająca dane osobowe.

**Wynik analizy**

**Należy uznać, że stosowanie rejestru wejść/wyjść jest działaniem Zespołu nakierowanym na realizację zadania – w postaci zapewnienia bezpieczeństwa – w interesie publicznym. Sposób działania Zespołu w tym obszarze nie skutkuje naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczą.**

1. **WYWIESZANIE INFORMACJI NA TABLICACH – TEST KLAUZULI INTERESU PUBLICZNEGO**

**Jaki jest cel operacji przetwarzania**

Integracja społeczności lokalnej wokół Zespołu. Wspieranie rozwoju uczniów. Informowanie rodziców o najważniejszych wydarzeniach i faktach.

**Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania**

Zadaniem jednostek oświatowych, zgodnie z art. 1 Prawa oświatowego jest m.in. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

(art. 1 pkt 3 Prawa oświatowego)

**Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?**

Zespół stoi na stanowisku, że wywieszanie na tablicach informacyjnych m.in. zdjęć z życia szkoły, z wycieczek, konkursów, podpisanych prac plastycznych, sprzyja rozwojowi uczniów i integracji lokalnej społeczności. Jest to dodatkowy nakład pracy ze strony Zespołu i poza uczniami i ich rodzicami/opiekunami, nie ma innych beneficjentów.

**Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?**

Wywieszanie zdjęć, prac artystycznych na tablicach jest stosunkowo tanim sposobem osiągania wysokich efektów w obszarze realizacji zadania.

**Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?**

Z obserwacji wynika, że uczniowie, rodzice oraz opiekunowie prawni są zadowoleni z faktu, że określone zdjęcia, prace, informacje znajdują się na tablicach na terenie Zespołu. Jednocześnie w przypadku, gdyby jakiś uczeń, rodzic lub opiekun prawny wyraził sprzeciw wobec tej formy realizacji zadania przez Zespół, w takim przypadku Zespół będzie pilnować, aby dane tego rodzica/opiekuna oraz jego dziecka nie podlegały tej formie przetwarzania.

**Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?**

Dostęp do tablic informacyjnych będzie dostępny wyłącznie w budynku Zespołu, a więc będzie ograniczony do wąskiego kręgu zainteresowanych osób, które przynależą do jednej społeczności. Należy uznać, że w tym przypadku i kontekście społecznych dane osobowe nie są narażone na niebezpieczeństwo.

**Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?**

Osoby, których dane dotyczą wiedzą, że tego rodzaju działania są prowadzone.

**Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?**

Tak. W przypadku sprzeciwu Zespołu zdejmie dane zdjęcia, prace lub informacje dotyczące tej osoby i nie będzie już wywieszać jej danych osobowych.

**Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?**

Są to dane dot. wizerunku oraz aktywności na zdjęcia, imię, nazwisko, prace artystyczne. Nie występują dane podlegające szczególnej ochronie.

**Jakie zabezpieczenia zastosowano?**

Dane osobowe są dostępnej wyłącznie wewnątrz budynku Zespołu, który jest zamykany na klucz.

**Wynik analizy**

**Należy uznać, że wywieszanie na tablicach informacyjnych danych osobowych dot. uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgodne z interesem publicznym i nie narusza praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.**

1. **ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE WWW – TEST KLAUZULI INTERESU PUBLICZNEGO**

**Jaki jest cel operacji przetwarzania**

Integracja społeczności lokalnej wokół Zespołu. Informowanie rodziców o danych identyfikacyjnych, doświadczeniu oraz wizerunkach nauczycieli zaangażowanych w pracę Zespołu, o dyżurach, prowadzonych zajęciach dodatkowych.

Niniejsze opracowanie nie dotyczy zamieszczania na stronie internetowej zdjęć z wizerunkami dzieci lub rodziców, dla których to działań w placówce przyjęto za podstawę przetwarzania zgodę, a nie klauzulę interesu publicznego.

**Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania**

Zadaniem jednostek oświatowych, zgodnie z art. 1 Prawa oświatowego jest m.in.:

· realizacja prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju

·     wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

(art. 1 pkt 1 i 3 Prawa oświatowego)

Publikowanie informacji o kadrze zaangażowanej w świadczenie usług edukacyjnych w Zespole oraz o zasadach tego kształcenia ma istotne znaczenie dla realizacji zadań stawianych przed Zespołem. Dzięki temu rodzice są w stanie zidentyfikować osoby odpowiedzialne za edukację ich dzieci, uzyskać bezpośredni kontakt do nich oraz przeczytać ważne dla siebie informacje. Taka transparentność buduje zaufanie pomiędzy kadrą Zespołu, co bezsprzecznie sprzyja lepszemu realizowaniu zadań określonych w art. 1 pkt 1 i pkt 3 Prawa oświatowego.

**Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?**

Integracja społeczności i budowa zaufania w relacji Zespół - rodzice/opiekunowie prawni.

**Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?**

Publikacja danych kadry jest jednym z elementów procesu budowania relacji w społeczności Zespołu. Trudno byłoby ten element zastąpić jakimkolwiek innym.

**Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?**

Powszechnie przyjętą praktyką jest publikowanie wizerunku i podstawowych danych osobowych członków kadry na stronie internetowej jednostki. Dane opublikowane na stronie obejmują wyłącznie dane związane z wykonywanym zawodem oraz te spośród informacji osobistych, które dany pracownik sam decyduje się podać, którymi chciałby się pochwalić (na przykład zainteresowania, ukończone kursy). Nie są publikowane informacje mające charakter osobisty, wrażliwy, nadmierny w stosunku do celu.

**Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?**

Tak. Dane osobowe zawarte na stronie internetowej  nie zawierają danych wrażliwych. Jednocześnie każdemu pracownikowi Zespołu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiej formy przetwarzania jego danych osobowych.

**Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?**

Osoby, których dane dotyczą wiedzą, że tego rodzaju działania są prowadzone. Zespół przekazuje stosowną klauzulę informacyjną już na etapie rekrutacji.

**Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?**

Tak. W przypadku sprzeciwu Zespół nie będzie już więcej zamieszczać na stronie internetowej danych osobowych, co do których pracownik Zespołu wyraził swój sprzeciw, chyba że interes realizowany w danym przypadku przez Zespół będzie przeważał nad prawami i wolnościami pracownika Zespołu (np. informacje o zwolnieniu pracownika, tak aby rodzice wiedzieli, że jest to już osoba spoza grona pedagogicznego).

**Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?**

Są to dane identyfikacyjne, informacje o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu, wizerunek, terminy dyżurów, prowadzone zajęcia dodatkowe. Nie występują dane podlegające szczególnej ochronie.

**Jakie zabezpieczenia zastosowano?**

Dane są publicznie dostępne na stronie internetowej w związku z czym dane nie podlegają szczególnym zabezpieczeniom.

**Wynik analizy**

Należy uznać, że zamieszczanie przez Zespół na stronie internetowej danych osobowych członków kadry Zespołu jest działaniem w interesie publicznym, w szczególności działaniem w interesie uczniów, którzy uczęszczają do Zespołu oraz ich rodziców. Jednocześnie w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą konieczna jest pełna transparentność działania w obszarze publikowania danych na stronie oraz danie uprawnionym realnej możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania.

1. **ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH**

**Jaki jest cel operacji przetwarzania**

Rozwój psychofizyczny uczniów, które poprzez obcowanie z otaczającym światem w czasie wycieczki poznają kulturę, historię, rozbudzają zainteresowanie nauką, pobudzają empatię i inne.

**Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania**

Zadaniem jednostek oświatowych, zgodnie z art. 1 Prawa oświatowego jest m.in. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

(art. 1 pkt 3 Prawa oświatowego)

**Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?**

Wychowanie  i rozwój uczniów.

**Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?**

Uczniowie na wycieczce biorą udział w wydarzeniach, imprezach lokalnych i ponadlokalnych, mają możliwość odwiedzenia miejsc, obejrzenia rzeczy, które pozwalają im spojrzeć szerzej na świat. Jest to efekt, którego nie da się osiągnąć, gdyby uczniowie przebywali tylko na terenie Zespołu.

**Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?**

Wycieczka jest naturalnym elementem funkcjonowania Zespołu. Jednocześnie nie znajduje ona swojej jednoznacznej podstawy prawnej w przepisach prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty. Dlatego przetwarzanie danych i udostępnianie danych w celu organizacji wycieczki za podstawę prawną ma interes publiczny. Działania na danych osobowych w tym obszarze trudno uznać za nadmierne w stosunku do celu, który jest realizowany.

**Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?**

Tak. Zespół udostępnia dane wyłącznie w niezbędnym zakresie i tylko zaufanym dostawcom usług i świadczeń, które są realizowane w czasie wycieczki (na przykład transport, wizyta w muzeum, w kinie, ubezpieczenie).

**Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?**

Tak. Wycieczki są naturalnym elementem funkcjonowania Zespołu. O możliwości udostępnienia danych uczniów zewnętrznych dostawcom usług w związku z wycieczką rodzice/opiekunowie prawni są informowania w ramach klauzuli informacyjnej przy przyjmowaniu ucznia do szkoły.

**Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?**

Rodzic może sprzeciwić się udziałowi ucznia w wycieczce.

**Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?**

Są to dane identyfikacyjne.

**Jakie zabezpieczenia zastosowano?**

Udostępnienie danych dostawcom usług i świadczeń związanych z wycieczką odbywa się zazwyczaj pocztą elektroniczną. Przyjęto regułę przesyłania plików z danymi osobowymi protokołem szyfrowanym, a w jego braku, plikiem zabezpieczonym odpowiednio złożonym lub długim hasłem.

**Wynik analizy**

Należy uznać, że przetwarzanie danych osobowych uczniów w celu realizacji wycieczki jest uprawnione w ramach interesu publicznego realizowanego przez Zespół.

1. **ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONKURSACH (SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH) – TEST KLAUZULI INTERESU PUBLICZNEGO**

**Jaki jest cel operacji przetwarzania**

Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, rozwój współzawodnictwa.

**Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania**

Zadaniem jednostek oświatowych, zgodnie z art. 1 Prawa oświatowego jest m.in. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

(art. 1 pkt 3 Prawa oświatowego)

**Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?**

Wychowanie i rozwój uczniów.

**Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?**

Konkursy, współzawodnictwo są elementem naturalnie występującym w życiu szkoły. Trudno byłoby sobie wyobrazić inne działania, które efektywnie prowadziłyby do osiągnięcia tego samego celu.

**Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?**

Działania na danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu nie są nadmierne. Przetwarzane są tylko dane identyfikacyjne oraz te dane, które wiążą się bezpośrednio z przedmiotem konkursu.

**Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?**

Co do zasady tak. W toku organizacji konkursu przez cały czas dane uczniów podlegają takiej samej ochronie, jak na co dzień. W przypadku laureatów ich imiona, nazwiska, informacje o szkole mogą zostać wyczytane publicznie. Jest to forma publikacji danych osobowych ucznia, ale z uwagi na ich bardzo ograniczony charakter z jednej strony, a z drugiej okoliczność, że tego rodzaju odczytanie ma istotne znaczenie kształtujące postawy prospołeczne, chęć zdrowej rywalizacji, należy uznać że nie dochodzi do naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

**Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?**

Tak. Konkursy są naturalnym elementem funkcjonowania szkoły. O możliwości udostępnienia danych dzieci innym podmiotom, w tym szkołom, w związku z konkursem rodzice/opiekunowie prawni są informowania w ramach klauzuli informacyjnej przy przyjmowaniu ucznia do Zespołu.

Jednocześnie, z drugiej strony można argumentować, że w przypadku konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Zespół, w których dochodzi do pozyskiwania przez Zespół danych osobowych innych dzieci (z innych szkół), przetwarzanie danych osobowych poszczególnych uczniów z powołaniem na klauzulę interesu publicznego może stanowić zbytnią ingerencję w obszar władzy rodzicielskiej. Dlatego w Zespole przyjęto regułę, zgodnie z którą w przypadku konkursów, dla których organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu wymagane jest uzyskanie zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie.

**Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?**

Rodzic / opiekun prawny może sprzeciwić się udziałowi ucznia w konkursie.

**Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?**

Są to dane identyfikacyjne oraz informacje związane z udziałem w konkursie oraz informacje o wyniku.

**Jakie zabezpieczenia zastosowano?**

Udostępnienie danych innym szkołom lub organizacjom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu odbywa się zazwyczaj pocztą elektroniczną. Przyjęto w Zespole regułę przesyłania plików z danymi osobowymi protokołem szyfrowanym, a w jego braku, plikiem zabezpieczonym odpowiednio złożonym lub długim hasłem.

**Wynik analizy**

Należy uznać, że przetwarzanie danych osobowych uczniów w celu realizacji lub udziału w konkursie jest uprawnione w ramach interesu publicznego realizowanego przez Zespół.

1. **PRZECIWDZIAŁANIE CHOROBOM ZAKAŹNYM – TEST KLAUZULI INTERESU PUBLICZNEGO**

**Jaki jest cel operacji przetwarzania**

Czynności mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz podjęcie działań ułatwiających służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona przebywała na terenie placówki.

**Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania**

Zasady, tryb rozpoznawania, monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych oraz zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Powyższe kwestie regulują również specustawy, jak również wydawane na ich podstawie wytyczne służb sanitarnych.

**Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?**

Ochrona życia i zdrowia uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkół, poprzez podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia danej choroby zakaźnej. Ułatwienie prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego.

**Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?**

Tak – w przypadku wykrycia zakażenia, brak danych identyfikujących osoby przebywające na terenie placówki, uniemożliwi poinformowanie służb sanitarnych o osobach, które miały kontakt z osobą zakażoną, co utrudni przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej.

**Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?**

Nie – podjęcie odpowiednich kroków, a tym samym pobieranie niezbędnych danych osobowych (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i inne, np. informacja o temperaturze ciała, zbieranie informacji na temat powrotu z krajów zagrożonych występowaniem choroby zakaźnej w przypadku ogłoszenia stanu epidemii na terenie Polski), pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki i nie jest nadmierne w stosunku do występującego zagrożenia zdrowia oraz życia.

**Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?**

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób posiadających stosowne upoważnienie, w tym upoważnienie do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane w szafach zamykanych na klucz, a w przypadku danych dotyczących zdrowia, o ile takie zostały pobrane, w szafach wzmocnionych (np. metalowych, sejfach).

Tego rodzaju praktyka stanowi odpowiednie zabezpieczenie interesów praw i wolności osób fizycznych.

**Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?**

Przy wejściu do Zespołu, na tablicy informacyjnej pojawia się informacja na temat przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie formularze, na których są pobierane dane osobowe, zostały uzupełnione o skróconą klauzulę informacyjną odwołującą się w swojej treści do klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na stronie www placówki. W ten sposób realizowana jest podstawowa zasada ochrony danych osobowych – zasada transparentności. Dzięki temu poszczególne osoby mają wiedzę i świadomość, w jaki sposób i w jakim celu ich dane osobowe są przetwarzane.

**Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?**

Realnie nie – dane osobowe są przetwarzane w wykonaniu zadań publicznych.

**Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?**

Dane zwykłe, jak również szczególne kategorie danych (dane dotyczące zdrowia).

**Jakie zabezpieczenia zastosowano?**

Zabezpieczenia fizyczne – dokumenty są przechowywane w szafach zamykanych na klucz. Dokumenty zawierające dane na temat zdrowia zostały dodatkowo zabezpieczone poprzez umieszczenie ich w szafach wzmocnionych (np. metalowych, sejfach). Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób posiadających stosowne upoważnienie, w tym upoważnienie do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

**Wynik analizy**

**Należy uznać, że podejmowanie czynności mających na celu przeciwdziałanie chorobom zakaźnym jest działaniem Zespołu nakierowanym na realizację zadania w interesie publicznym – w postaci zapewnienia ochrony zdrowia i życia osób przebywających na terenie placówki. Sposób działania Zespołu w tym obszarze nie skutkuje naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ponadto, przedmiotowe działania pozwalają placówce na realizację jej podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie edukacji uczniom.**

# ROZDZIAŁ V: PODSUMOWANIE

Zawarty w niniejszym dokumencie opis struktury Zespołu oraz występujących w Zespole procesów przetwarzania danych osobowych stanowi przejaw udokumentowania czynności audytu oraz analizy procesów przetwarzania danych osobowych występujących w placówce. W ramach Polityki dokonano wymaganej przez RODO ogólnej analizy ryzyka działalności placówki oraz dokonano analizy zgodności poszczególnych działań Zespołu z prawem ochrony danych osobowych (unijnym oraz krajowym).

Jednocześnie na pełną dokumentację ochrony danych osobowych w Zespole składają się dodatkowo:

1. Rejestr Czynności przetwarzania danych osobowych (**Załącznik nr 1**);
2. Wzory upoważnień dla pracowników i współpracowników (**Załącznik nr 2**);
3. Instrukcje: ochrony danych osobowych dla pracowników, nadawania haseł, korzystania z nośników danych, oraz spełniania obowiązku informacyjnego (**Załącznik nr 3**);
4. Procedury: na wypadek kontroli ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, placówka oświatowa jako podmiot przetwarzający, jak również procedura niszczenia dokumentów (**Załącznik nr 4**);
5. Wzory klauzul informacyjnych do stosowania przez Zespół w bieżącej działalności (**Załącznik nr 5**);
6. Wzory klauzul zgody do stosowania przez Zespół (lekcje religii, wykorzystanie wizerunku) (**Załącznik nr 6**);
7. Kwestionariusze osobowe: dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i osoby zatrudnionej (**Załącznik nr 7**);
8. Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (**Załącznik nr 8**);
9. Wzór dokumentacji do organizacji konkursu (**Załącznik nr 9**).

Tytułem objaśnienia:

**Rejestr** **czynności** – jest dokumentem wewnętrznym, sporządzonym w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 2 RODO. Jego celem jest zidentyfikowanie procesów zachodzących w Zespole oraz ich opisanie. Dokument ten wymaga okresowej weryfikacji i aktualizacji, w przypadku gdyby w Zespole miały pojawić się nowe procesy.

**Wzory upoważnień** – są elementem organizacyjnego systemu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Zespole. Każdy pracownik lub współpracownik Zespołu mający dostęp do danych powinien posiadać stosowane upoważnienie, do przetwarzania tych danych. Elementem upoważnienia jest zobowiązanie upoważnionego do zachowania w pełnej poufności danych, do których otrzymał dostęp. Upoważnienia opracowano na podstawie Rejestru Czynności, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Zespołu.

Upoważnień **nie daje się do podpisu** podwykonawcom, którzy są osobami/podmiotami zewnętrznymi w stosunku do Zespołu (np. dostawca oprogramowania, podmiot archiwizujący dokumentację).

**Instrukcja ochrony danych osobowych dla pracowników,** **nadawania haseł, wynoszenia nośników danych, oraz spełniania obowiązku informacyjnego** oraz **Procedura na wypadek kontroli ze strony PUODO, placówka oświatowa jako podmiot przetwarzający, jak również procedura niszczenia dokumentów** - są to dokumenty, które powinny zostać przedstawione wszystkim pracownikom i współpracownikom, którzy uzyskują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Zespole. Dokumenty te zawierają kluczowe informacje dot. reguł przetwarzania danych osobowych w ramach ich codziennej pracy.

**Wzory klauzul informacyjnych** – dokumenty zawierające treści informacyjne wymagane przez art. 13 i 14 RODO dla poszczególnych procesów zidentyfikowanych jako stale występujących w bieżącej działalności Zespołu. Dla procesów wpadkowych, konieczne jest opracowywanie odrębnych klauzul informacyjnych dostosowanych do danego przypadku.

**Wzory klauzul zgody** – dokumenty, którymi Zespół powinien się posługiwać zbierając poszczególne zgody od uczniów lub ich rodziców/przedstawicieli prawnych.

**Kwestionariusze osobowe: dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika** – formularze, którymi powinny posługiwać się osoby zatrudnione w kadrach. Kwestionariusze zawierają dane osobowe, które mogą być pobierane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa (Kodeksu pracy). Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dodatkowo zawiera dane potrzebne do zasięgnięcia informacji (skierowania zapytania), czy dane przyszłego pracownika są zgromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

**Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych** – są to wzory umów przygotowane z uwzględnieniem warunków wynikających z art. 28 RODO. Powinny one zastąpić umowy, które do tej pory (przed wejściem do stosowania RODO) funkcjonowały w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (z 1997 roku). W załącznikach ujęto ogólne wzory umów, jak również wzory umów dostosowane do najczęściej występujących w praktyce Zespołu przypadków.

**Wzór dokumentacji do organizacji konkursu** – te wzory dotyczą wyłącznie tych przypadków, gdy Zespół organizuje konkurs o charakterze międzyszkolnym. Dla pozostałych przypadków Zespół nie musi posiadać odrębnych wzorów (tj. dla konkursu wewnątrzszkolnego nie ma potrzeby uzyskiwania żadnych odrębnych zgód, a w konkursie organizowanym przez inną szkołę/podmiot, to ta szkoła/podmiot powinna przedstawić swoje klauzule do stosowania).

*Działając w imieniu Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z dniem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. przyjmuję niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych do stosowania wraz ze wszystkimi Załącznikami.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu