

УТВЪРЖДАВАМ:



Иван Пенев
Председател на УС
Фондацията „Земята-източник на доходи”

ИНСТРУКЦИЯ 1/02.07.2012 г.

относно механизма на обработване на лични данни и защитата им
от незаконни форми на обработване в Фондация „Земята-източник на доходи”

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 23 от Закона за защита на личните данни.

II. ЦЕЛИ НА ИНСТРУКЦИЯТА

2. Настоящата инструкция има за цел да регламентира:

2.1. Механизмите на водене, поддържане и защита на личните данни, обработвани във Фондация „Земята-източник на доходи”.

2.2. Необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни на посочените по-долу лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение), както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни.

2.3. Сроковете за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни.

III. НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

3. БРОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ

3. 1. Фондация „Земята-източник на доходи” поддържа такъв брой регистри, какъвто е необходим с оглед на конкретната извършавана от него дейност.

Регистър: Физически лица – информация за трудовите и граждански правоотношения

Регистър: Участници в програмата - лица получили финансова подкрепа по схемите на фондацията

Регистър: Участници в дейностите на фондацията- бенифициенти по дейности с безвъзмездна подкрепа

Местоположение на обекта, в които се обработват данните: Пловдив-4000, Водна палата, бул. Марица 122, ет. 5 офис 25.

Начин на охрана: През денят на входа на сградата има ведомствена охрана. През нощта се включва СОТ.

Организация на достъпа до помещенията и ограничаване на достъпа до данните: Помещението където се съхраняват данните е с метална врата.

3.2. В регистрите се набират и съхраняват лични данни на служителите, изпълнителите по граждански договори, включително и за служители, чиито правоотношения с работодателя са прекратени, както и за кандидати за работа, контрагенти по договори за доставка на услуги, контрагенти по договори за получаване на финансова подкрепа, клиенти, свързани лица по смисъла на Търговския закон с оглед:

3.2.1. Индивидуализиране на трудовите и граждански правоотношения;

3.2.2. Реализиране на законните интереси на администратора;

3.2.3. Установяване на режим за контрол на достъпа;

3.2.4. Изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството и др.;

3.3. Използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели:

3.3.1. за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите и граждански правоотношения - за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. подобни);

3.3.2. за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови или граждански договори;

3.3.3. за водене на счетоводна отчетност относно възнагажденията на посочените по-горе лица по трудови и граждански договори;

3.3.4. Осъществяване на комуникация и търговски взаимоотношения с клиенти, доставчици, контрагенти по договори за получаване на финансова подкрепа, изпълнители и подизпълнители по търговски договори.

4. Форми на водене на регистрите

4.1. На хартиен носител

4.1.1. Форма на организация и съхраняване на личните данни - писмена, съхраняват се в папки за всеки служител в специално предвидено помещение за случая;

4.1.2. Носител (форма) за предоставяне на данните от физическите лица - личните данни за всяко лице от посочения по-горе кръг от лица се набират в изпълнение на нормативно задължение или договор.

4.2. На технически носител

4.2.1. При работа с лични данни се използват и софтуерни продукти като система за изготвяне и управление на възнагражденията на служителите (в това число основни, допълнителни, данъчни и други). Софтуерните продукти използвани в компанията са адаптирани към специфичните нужди на администратора на лични данни. Личните данни управлявани от софтуерните системи се въвеждат и съхраняват на твърд диск на сървър, свързан в локална мрежа, но с контролиран достъп до личните данни съхранявани на него. Достъп е разрешен само за обработващия лични данни/или на лицето, действащо под негово или на администратора ръководство при обработване на лични данни. В случай, че дейността по изготвяне и управление на възнагражденията е възложена на дружество, обработващо лични данни, задълженията по опазване и съхраняване на лични данни ще се изпълняват от съответното дружество, като Фондация „Земята-източник на доходи” ще изисква това задължение да бъде изрично поето от обработващото лични данни дружество.

4.2.2. Защита на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява съгласно/чрез “Политика за архивиране и съхранение на данните“ чрез използване на антивирусни програми и защитна стена, периодично архивиране на данните на отделни електронни носители, както и чрез поддържане на информацията на хартиен носител.

4.3. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично от обработващия/оператора на лични данни с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на магнитен носител, достъп до който има само обработващият/операторът на лични данни.

4.3.1. Архивното копие и процедурите за възстановяване на данни се съхраняват на различно местоположение от мястото на компютърното оборудване, обработващо данните. В регистъра се отразяват извършените процедури за възстановяване на данни, като се посочват лицето, заето с процеса, възстановените данни и кои от тях са възстановени ръчно.

4.3.2. Администраторът ще възлага писмено всякакви процедури за възстановяване на данни.

4.4. Администраторът извършва проверки и заличаване на данните в предвидените в приложимия закон срокове.

4.5. Обработване на лични данни от Фондация „Земята-източник на доходи” се извършва при средно ниво на мерки за защитата им. При повишаване на нивото на чувствителност на информацията, произтичащо от изменение в нейния вид или в рисковете при обработването ѝ, администраторът на лични данни има право да определи друго ниво / високо/ на мерки на защита за един или повече от регистрите.

4.6. Трайно съхраняване на лични данни във Фондация „Земята-източник на доходи” се извършва на хартиен носител в помещения, определени за архив. Помещенията, определени за архив, задължително се заключват. Достъп в тях имат само служители на Фондацията, определени с нарочен акт на администратора на лични данни. В акта се записва, че служителите имат права, задължения и отговорности за съхраняване на архивни единици на Фондация „Земята-източник на доходи”.

4.7. В случаите, когато се налага унищожаване на носител на лични данни, операторът по подходящ начин извършва необходимите действия за неговото заличаване по начин, изключващ възстановяване данните и злоупотреба с тях. Унищожаване на лични данни от архивни единици се допуска при едновременно спазване на следните условия:

4.7.1. Да има нормативно основание за унищожаване на документа;

4.7.2. Унищожаването се осъществява от един или повече служители, упълномощени с изричен писмен акт на администратора на лични данни.

4.7.3. Унищожаването на регистър се извършва при спазване на същите изисквания.

4.8. Лицата, осъществяващи по договор информационната и инфраструктурна поддръжка на компютърните системи на Фондация „Земята-източник на доходи”, препоръчват и предприемат всички необходими мерки за защита на личните данни в системата на Фондацията и при необходимост издават писмен доклад относно мерките за съхранение и защита на личните данни.

4.9. Защита на данните при предаване по електронен път се осъществява чрез използване на VPN технология.

5. Достъп до лични данни:

5.1. Достъп е разрешен само за обработващия лични данни/или на лицето, действащо под негово или на администратора ръководство при обработване на лични данни.

5.2. Достъпът се осъществява:

5.2.1. От администратора на лични данни и от оправомощените от него лица във връзка с правомощията им и целта на обработването.

5.2.2. От държавни органи и институции – достъп до личните данни, обработвани от администратора имат съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изисквали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

5.3. Достъпът до лични данни се осъществява по реда, предвиден в Закона за защита на личните данни.

IV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

6. За неизпълнение на задълженията по тази инструкция и по Закона за защита на личните данни от страна на съответните лица, се налагат дисциплинарни наказания по Кодекса на труда – за служителите по трудов договор, а когато неизпълнението на задължението е констатирано и установено от държавен орган – предвиденото в Закона за защита на личните данни административно наказание – глоба.

7. Ако в резултат на действията на съответното длъжностно лице по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако извършеното представлява деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

8. Администраторът ще води отчет за всеки инцидент във връзка с обработването на лични данни. С цел отчитането и предотвратяването на инциденти, администраторът ще събира най-малко следната информация:

8.1. Регистриране на инцидента

8.2. Времето на установяването му

8.3. Лицето, което го докладва

8.4. Лицето, на което се докладва

8.5. Последствията от него и мерките за отстраняването му

При възникнал инцидент, операторът на лични данни незабавно писмено уведомява Изпълнителния директор на Фондация „Земята-източник на доходи”.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9. За неуредените въпроси в настоящата ИНСТРУКЦИЯ се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

10. Настоящата инструкция се издава в съответствие със Закона за защита на личните данни и с оглед на събираните и обработвани данни от Фондация „Земята-източник на доходи”, в качеството му на администратор на лични данни.