



## Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych stosowane w Petra Sp. z o.o.

### 1. Zabezpieczenia organizacyjne

- 1) Administratorem danych osobowych pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych z naszą firmą jest Petra Sp. z o.o. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych bądź osobę przez niego upoważnioną,
- 2) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
- 3) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,
- 4) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,
- 5) przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
- 6) przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych,
- 7) dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonując takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści, aby po dokonaniu usunięcia danych niemożliwa była identyfikacja osób.

### 2. Zabezpieczenia techniczne

- 1) wewnętrzną sieć komputerową zabezpieczono poprzez odseparowanie od sieci publicznej za pomocą routera z wbudowanymi mechanizmami firewall. Zapewnienie ciągłości dostępu sieciowego zostało zrealizowane dzięki redundancji łącza internetowego udostępnionego przez różnych dostawców. Dostęp do sieci firmowej dostępny jest wyłącznie z zaufanych stanowisk komputerowych,
- 2) stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,
- 3) komputery oraz program księgowy zabezpieczono przed możliwością użytkownika przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkownika i hasła,
- 4) pomieszczenia, w których przetwarzane są dane wyposażone są w system alarmowy przeciw włamaniom,

[www.biuropetra.pl](http://www.biuropetra.pl) – Dostawca nowoczesnych usług księgowych



- 5) archiwalne dokumenty przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych,
- 6) pomieszczenia, w których przetwarzane są dane są zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy,
- 7) dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów,
- 8) zastosowano urządzenia typu UPS, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,
- 9) wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych w systemie informatycznym,
- 10) zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych.

### 3. Środki ochrony fizycznej

- 1) budynki, w których zlokalizowana jest siedziba oraz oddziały Biura Petra znajdują się poza strefą zagrożeń powodziowych i są fizycznie ogrodzone,
- 2) pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe wyposażone są w okna plastikowe,
- 3) obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe, poza godzinami pracy, chroniony jest alarmem,
- 4) urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszcza się w zamkniętych pomieszczeniach.