

Administratorem w podmiocie o nazwie Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu: Dorota Gliwińska, tel/fax 52 35-373-11, kom.:512-282-061 adres mailowy: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl tel. 52 353 72 10, adres ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław, Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Harenda kontakt: zsche_iod@zsche.edu.pl

**Procedura inicjacji
i realizacji fazy planowania
Privacy by design
w Zespole Szkół Chemiczno-
Elektronicznych
im. Jana Pawła II
w Inowrocławiu
maj 2022**

Administratorem w podmiocie o nazwie Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu: Dorota Gliwińska, tel/fax 52 35-373-11, kom.:512-282-061 adres mailowy: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl tel. 52 353 72 10, adres ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław, Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Harenda kontakt: zsche_iod@zsche.edu.pl

1. Cele fazy planowania:

- a. Procedura ma zapewnić, aby każda zmiana w procesach przetwarzania była poprzedzona działaniami analitycznymi i predykcyjnymi w celu redukcji ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są w danym procesie przetwarzane, a więc realizacji zasady uwzględnienia bezpieczeństwa w fazie projektowania - privacy by design.
- b. Drugim celem realizacji fazy planowania jest utrzymanie aktualności dokumentacji, a w szczególności Rejestru Czynności Przetwarzania, Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania oraz Analizy Ryzyka.

2. Inicjacja fazy planowania:

- a. Fazę planowania inicjuje osoba wskazana jako odpowiedzialna za dany proces przetwarzania w Rejestrze Czynności Przetwarzania dla czynności przetwarzania, w których jest Administratorem odpowiedzialnym za obsługę klienta, w której ma nastąpić zmiana, dla czynności przetwarzania, których powierzono przetwarzanie, ewidencjonowanych w RKCP.
- b. Fazę planowania należy zainicjować w przypadku planowania zmian w procesie w zakresie:
 - i. Rozszerzenia kategorii przetwarzań czyli włączenia do obecnego procesu nowej czynności - np. udostępnienia danych, upublicznienia danych, przechowywania (zapisywania do późniejszego wykorzystania) danych, które wcześniej były poddawane analizie wyłącznie na bieżąco itd.
 - ii. Zmiany celu przetwarzania.
 - iii. Rozszerzenia typów przetwarzanych informacji, a więc zwiększenia ilości kategorii danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania w zakresie danych powierzonych do przetwarzania: zmiana zakresu danych pociąga za sobą wyłącznie konieczność dokonania ponownej analizy w zakresie poufności danych - zagadnienie omówiono poniżej).
 - iv. Zmiany w brzmieniu przepisów stanowiących podstawę prawną przetwarzania.
 - v. Zmiany wykonawcy lub podwykonawcy.
 - vi. Braku możliwości utrzymania ciągłości funkcjonalności wskazanych jako zabezpieczenia w Analizie Ryzyka lub powzięciu przekonania o niedostateczności tych zabezpieczeń (np. w wyniku wystąpienia naruszenia podlegającego zgłoszeniu pomimo stosowania tych zabezpieczeń).
 - vii. Powzięciu informacji o wygaśnięciu certyfikacji podmiotu współpracującego.

Administratorem w podmiocie o nazwie Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu: Dorota Gliwińska, tel/fax 52 35-373-11, kom.:512-282-061 adres mailowy: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl tel. 52 353 72 10, adres ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław, Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Harenda kontakt: zsche_iod@zsche.edu.pl

- viii. Zmianie typów procesów przetwarzania, dla których Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przewiduje obowiązek prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.
- c. Inicjując fazę planowania należy:
 - i. Ustalić nieprzekraczalny termin realizacji danej zmiany (np. moment rozpoczęcia stosowania nowego prawa, moment zakończenia umowy z wykonawcą / podwykonawcą, termin planowanego wdrożenia nowego rozwiązania biznesowego).
 - ii. Zawiadomić o tym fakcie IOD.
 - iii. Zgromadzić informacje o zmianie (np. treść nowelizacji przepisów prawa, ofertę od nowego podwykonawcy, opis planowanej technologii itd.).
 - iv. Zgromadzić bieżące informacje o procesie.
 - v. Doprowadzić do spotkania z osobami, których kompetencje lub decyzyjność okażą się niezbędne do przeprowadzenia analizy danego procesu (na spotkaniu zawsze niezbędna jest osoba lub zespół realizujący dany proces w jego obecnym kształcie oraz IOD, w dalszej kolejności potrzebni mogą okazać się: prawnik - zwłaszcza przy zmianie przepisów stanowiących podstawę prawną przetwarzania oraz w kontekście przetwarzania transgranicznego; administrator systemu - jeżeli zmiana ma dotyczyć funkcjonalności systemowych; dostawca nowej technologii / przedstawiciel firmy, z którą rozważa się rozpoczęcie współpracy; przedstawiciel klienta; IOD klienta).
3. Prowadzenie fazy planowania składa się z następujących czynności:
 - a. Dokonanie ponownej analizy ryzyka (sugeruje się przeprowadzenie pełnej analizy, zgodnie z przyjętą metodologią jednak dla drobnych zmian dopuszczalne jest wyłącznie skorygowanie obszarów powiązanych).
 - b. W przypadku braku możliwości redukcji ryzyka z WYSOKIEGO w dowolnym obszarze lub w przypadku faktu spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 35 (Ocena skutków dla ochrony danych), jak również w przypadku zmiany typów procesów przetwarzania, dla których Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przewiduje obowiązek prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
 - c. Opracowanie nowych procedur postępowania lub modyfikacji obecnych procedur, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 - d. Uzyskaniu akceptacji Administratora Danych Osobowych na modyfikację procesu w świetle przedstawionych wyników fazy planowania.
 - e. W przypadku akceptacji Administratora Danych Osobowych dla procesów, w których powierzono przetwarzanie danych osobowych, przedstawienie

Administratorem w podmiocie o nazwie Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu: Dorota Gliwińska, tel/fax 52 35-373-11, kom.:512-282-061 adres mailowy: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl tel. 52 353 72 10, adres ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław, Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Harenda kontakt: zsche_iod@zsche.edu.pl

proponycji modyfikacji klientowi oraz opracowanie aneksu do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- f. W przypadku akceptacji Administratora Danych Osobowych, przeszkolenie personelu zaangażowanego z nowych lub znowelizowanych procedur.
- g. W przypadku akceptacji Administratora Danych Osobowych dokonanie uaktualnienia RCP / RKCP i Analizy Ryzyka.