



Na podlagi Pravil Društva za raziskovanje jam Ljubljana in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB; v nadaljevanju ZVOP-1) je Občni zbor Društva za raziskovanje jam Ljubljana na predlog Izvršnega odbora dne 24. aprila 2008 sprejel

PRAVILNIK o ukrepih in postopkih za zavarovanje osebnih podatkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v Društvu za raziskovanje jam Ljubljana (v nadaljevanju DZRJL) z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščen uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov.

(2) Člani DZRJL in zunanji sodelavci, ki pri izvajanju svojih zadolžitev obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela ter z vsebino tega pravilnika.

2. člen

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa;
3. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika;
4. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave);

5. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki;
6. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.);

3. člen

(1) Zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi DRZJL so:

- Evidenca članstva iz 12. člena Pravil DZRJL, ki določa, da DZRJL za svoje potrebe vodi računalniško evidenco članstva, ki obsega: ime in priimek člana, datum rojstva, stalni in morebitni začasni naslov, naslov na delovnem mestu, telefonske številke doma in na delovnem mestu, naslov elektronske pošte, vrsto članstva, jamarske kvalifikacije (tudi v vpisu v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje), podatke o specifičnih znanjih, ki pridejo v poštev pri reševanju, podatke o osebni opremi, ki bi prišla v poštev pri reševanju ter podatke o plačani članarini;
- Evidenca prenosov materialnih avtorskih pravic na DZRJL;
- Evidenca kandidatov za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje (udeleženci jamarske šole),
- Evidenca izdanih potrdil o opravljenem usposabljanju za samostojno jamarsko delovanje,
- Evidenca prijavljenih uporabnikov e-katastra,
- Evidenca oseb prijavljenih na e-obvestilne liste, ki jih vzdržuje DZRJL,
- Evidenca avtorskih, podjemnih in drugih pogodb,
- Evidenca kandidatov in prejemnikov nagrad Viljema Puticka.

(2) Za vodenje evidenc iz prejšnjega odstavka so pooblaščen in odgovorni (v nadaljevanju odgovorni člani DZRJL):

- poverjenik za članstvo za evidenco iz prve, druge in sedme alinee prejšnje točke,
- vodja jamarske šole za evidenco iz tretje in četrte alinee,
- član s posebnimi zadolžitvami za evidenco iz pete alinee,
- društveni spletni mojster za evidenco iz šeste alinee in
- tajnik DZRJL za evidenco iz osme alinee.

(3) Predsednik DZRJL lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za obdelavo osebnih podatkov v evidencah iz prvega odstavka tega člena. Vsakokratni seznam pooblaščenih oseb je priloga tega pravilnika.

(4) Ne glede na določbe posebnih predpisov, se evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo v elektronski ali fizični obliki.

II. VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME

4. člen

(1) Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

(2) Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti članov DZRJL, ki jih nadzorujejo.

(3) Kadar odgovorni člani DZRJL niso prisotni, morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni.

(4) Odgovorni člani DZRJL ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje.

(5) Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Dostop do varovanih prostorov je mogoč ob rednih in izrednih sestankih ter drugih aktivnostih društva, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ali vednosti predsednika DZRJL oziroma odgovornega člana DZRJL ali na podlagi dejstva, da je posamezen član DZRJL imetnik ključev.

(6) Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu z dogovorom oziroma skladno s funkcijo člana DZRJL, ki upravičuje uporabo ključev. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani.

5. člen

(1) Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme so dovoljena samo z vednostjo odgovorne osebe DZRJL.

(2) Nečlani DZRJL se lahko gibljejo v varovanih prostorih samo z vednostjo odgovornega člana DZRJL.

III. VAROVANJE SISTEMSKÉ IN APLIKATIVNO PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME TER PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO Z RAČUNALNIŠKO OPREMO

6. člen

Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop odgovornim članom DZRJL in ob njihovi vednosti tudi članom, ki v skladu društvenimi zadolžitvami opravljajo dogovorjena dela.

7. člen

Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo enaka določila, kot za ostale nosilce osebnih podatkov iz tega pravilnika.

8. člen

(1) Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo osebni podatki, se sprotno preverja glede na prisotnost računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se tega čim prej odpravi, obenem pa se ugotovi vzrok pojava virusa v računalniškem informacijskem sistemu.

(2) Vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu, in prispejo na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov.

9. člen

Člani DZRJL ne smejo nameščati ali odnašati programske opreme brez vednosti ali odobritve odgovornega člana DZRJL, zadolženega za delovanje računalniškega informacijskega sistema.

10. člen

(1) Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa mora omogočati tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani ter kdo je to storil.

(2) Odgovorni član DZRJL določi režim dodeljevanja hranjenja in spreminjanja gesel.

11. člen

Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in administriranje mreže osebnih računalnikov (nadzorna gesla), administriranje elektronske pošte in administriranje aplikativnih programov se varujejo pred dostopom nepooblaščenih oseb.

12. člen

Morebitne kopije vsebine mrežnega strežnika in lokalnih postaj se hranijo v zato določenih mestih in morajo biti zavarovane pred uničenjem, poškodbami in nepooblaščenim dostopom.

IV. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE

13. člen

Pooblaščen pravna ali fizična oseba, ki za DZRJL opravlja dogovorjene storitve (zunanje storitve), mora imeti vsaj enako strog način varovanja osebnih podatkov, kakor ga predvideva ta pravilnik, ne glede na kraj opravljanja storitev.

V. SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

14. člen

(1) Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.

(2) Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na takšen način, da ovojnica ne omogoča, da bi bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno lučjo vidna vsebina ovojnice. Prav tako mora ovojnica zagotoviti, da odprtja ovojnice in seznanitve z njeno vsebino ni mogoče opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice.

15. člen

(1) Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

(2) Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno vlogo, v kateri mora biti jasno naveden namen obdelave osebnih podatkov, predpis, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih podatkov, ali pa mora biti k obrazloženi vlogi priložena pisna zahteva oziroma privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

(3) Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenco posredovanj, iz katere mora biti razvidno, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi (22. člen ZVOP-1).

(4) Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen, če tako določa zakon. Originalni dokument se mora v času odsotnosti nadomestiti s kopijo.

VI. BRISANJE PODATKOV

17. člen

(1) Osebni podatki iz evidenc iz 3. člena tega pravilnika se hranijo trajno. Predsednik DZRJL lahko za posamezne evidence oziroma osebne podatke določi krajši rok hrambe.

(2) Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce podatkov z osebnimi podatki v koše za smeti.

(3) Pri prenosu nosilcev osebnih podatkov na mesto uničenja je potrebno zagotoviti ustrezno zavarovanje tudi v času prenosa.

VII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA

18. člen

Člani DZRJL so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem zaupnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju takoj obvestiti odgovornega člana ali predsednika DZRJL, sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti.

VIII. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV

19. člen

(1) Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov so pooblaščeni izbrani člani izvršnega odbora ali člani s posebnimi zadolžitvami, ki jih imenuje občni zbor DZRJL.

(2) Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja odgovorni član DZRJL in nadzorni odbor DZRJL.

20. člen

Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati podatke, za katere je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem funkcije ali članstva v društvu.

21. člen

Za kršitev določil iz prejšnjega člena so člani s posebnimi zadolžitvami disciplinsko odgovorni.

IX. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Ta pravilnik prične veljati z dnevom sprejema na občnem zboru DZRJL.

V Ljubljani, 24. aprila 2008

Primož Presetnik
predsednik društva