

10. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania

1. Polityka

1. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) przetwarzane przy pomocy uruchamianych na poszczególnych stanowiskach aplikacjach bazodanowych są zapisywane na nośnikach zewnętrznych.
2. W szczególnych przypadkach, za zgodą IOD, aplikacje oraz dane, w tym dane osobowe, mogą być przechowywane lokalnie na stanowiskach komputerowych niepołączonych do sieci komputerowej Zakładu.
3. Kopie zapasowe są wykonywane ręcznie i automatycznie.
4. Kopie pełne wykonywane są również przy zmianie wersji oprogramowania.
5. Kopie danych sporządza się na dedykowanych nośnikach.
6. Każdy wymienny nośnik danych zawierający kopię zapasową powinien być opisany:
 - A) nr nośnika,
 - B) data utworzenia kopii,
 - C) rodzaj przechowywanych danych,
 - D) okresy, z jakiego pochodzą dane,
 - E) nr wersji bazy danych i aplikacji.
7. Kopie danych mogą być wykonywane:
 - A) automatycznie za pomocą aplikacji archiwizujących dane,
 - B) ręcznie po kontrolą osoby uprawnionej.
8. Pełne kopie bezpieczeństwa należy wykonywać dla systemu operacyjnego serwera.
9. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność.
10. Jeżeli dane osobowe za zgodą IOD przetwarzane są lokalnie na stanowiskach komputerowych, obowiązek wykonania kopii bezpieczeństwa aplikacji oraz codziennego wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz ich bezpiecznego przechowywania spoczywa bezpośrednio na użytkowniku danej aplikacji.
11. Fakt wykonania kopii bezpieczeństwa administrator systemu odnotowuje w rejestrze tworzenia kopii bezpieczeństwa

2. Tworzenie archiwum kopii zapasowych

1. Tworzenie archiwum polega na usunięciu danych z bieżących baz danych i przeniesieniu ich:
 - A) do specjalnie utworzonych baz archiwalnych,
 - B) do wyznaczonych miejsc ich gromadzenia na dysku,

- C) na informatyczne nośniki danych.
2. Archiwa gromadzą dane, które zostały wytworzone powyżej 12 miesięcy.
 3. Każde archiwum utworzone na zasobach dyskowych powinien być odpowiednio uporządkowany w katalogach i opisany w Rejestrze archiwum.
 4. Każda operacja stworzenia archiwum powinna być odnotowana w rejestrze archiwum.

3. Zasady przechowywania kopii zapasowych oraz elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe.

1. Tworzone archiwa na nośnikach danych powinny być sprawdzane okresowo, co 6 miesięcy czy ich zawartość jest możliwa odczytania i wykorzystania.
2. W przypadku nie możliwości odtworzenia jednej z dwóch istniejących kopii archiwalnych należy sporządzić drugą kopię wykorzystując do tego istniejące archiwum. Operacja ta powinna być odnotowana w Rejestrze archiwum.
3. Bieżące kopie z każdego dnia przechowywane są przez 1 miesiąc a pełne kopie oraz archiwa przez okres 5 lat.
4. Kopie danych zawierające dane medyczne i wrażliwe przechowuje się stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów.
5. Elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w pokojach stanowiących obszar przetwarzania danych.
6. Po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu/aplikacji, ww. elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w meblach biurowych ze sprawnym zamknięciem lub w kasetkach.
7. Elektroniczne nośniki informacji, o których mowa powyżej, powinny być oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację.
8. Elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe można przekazywać tylko podmiotom lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, za zgodą ADO.
9. Dane osobowe na każdym nośniku informacji powinny być zabezpieczone przed odczytem (minimum hasłem).
10. Dane osobowe przenoszone za pomocą zewnętrznych nośników informacji powinny być z nich trwale usunięte po poprawnym ich przeniesieniu na docelowy sprzęt komputerowy i do docelowej bazy danych.
11. Przekazanie i niszczenie elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, odbywa się na podstawie protokołu podpisanego przez ASI. Protokół należy przesłać do IOD.
12. Nośniki danych wykorzystywane do sporządzenia kopii nie mogą być stosowane do więcej zaleca producent.