

Analiza przetwarzania danych osobowych w ramach projektu mapowego UMP.

Uznaje się, że administratorem danych osobowych Projektu Mapowego UMP jest grupa osób prywatnych, nazywana niżej Grupą UMP. Grupa UMP nie ma umocowania prawnego, kierownictwa ani określonej struktury, nie korzysta też z podwykonawców poza standardowymi usługami chmurowymi. Grupa UMP nie prowadzi działalności komercyjnej.

Na Grupie UMP nie ciąży obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, ponieważ zatrudnia ona poniżej 250 osób, a przetwarzanie:

- nie powoduje ryzyka naruszenia praw osób, które podały dane (podawane dane nie muszą być kompletne ani prawdziwe – mogą być pseudonimami, a emaile publikowane są w postaci antyspamowej)
- jest sporadyczne – dane kontaktowe używane są do komunikacji w takich wypadkach, na które dana osoba zgadza się za każdym „zapisem”
- nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych, a jedynie nazwiska lub pseudonimy oraz adresy email i adresy IP (w niektórych czynnościach).

Grupa UMP nie wykonuje profilowania użytkowników, nie obsługuje dzieci ani nie transferuje zebranych danych za granicę na szczególnych warunkach.

Grupa UMP zatrudnia poniżej 250 pracowników, nie przetwarza danych szczególnie wrażliwych ani nie przekazuje zebranych danych osobowych innym firmom, a więc jest zwolniona z części obowiązków formalnych: *{to prawo się jeszcze krystalizuje, więc nie wiadomo z czego będą MSP zwolnione, ani jaka będzie granica zatrudnienia, np. 10 osób?}*

Grupa UMP nie wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD) – brak spełnienia wymogów GDPR art. 37 pkt 1 oraz rezygnacja ze spełnienia pkt 4., a co za tym idzie nie powiadomiła organu nadzorczego (pkt. 7).

Grupa UMP w żaden sposób nie sprawdza prawdziwości podawanych danych osobowych ani nie czerpie z nich żadnych korzyści marketingowych.

Rejestr zbiorów danych osobowych

1. Osoby uprawnione do edycji danych źródłowych mapy na serwerze cvs.ump.waw.pl – wymagane podanie imienia i nazwiska (nie muszą być kompletne ani prawdziwe) oraz email lub numeru komórki, na który wysyłane jest hasło.
2. Zgłoszenia błędów mapy na serwerze ump.fuw.edu.pl/flyspray/ – wymagane założenie konta, potrzebne imię, nazwisko użytkownika (nie muszą być kompletne ani prawdziwe), oraz email na który przy tworzeniu konta wysyłane jest hasło, a później informacje o wybranych zgłoszeniach.
3. Zgłoszenia błędów mapy na serwerze mapa.ump.waw.pl – anonimowe, można podać email ale nie jest to obowiązkowe ani nie musi być prawdziwy; zgłoszenia są rejestrowane na serwerze

ump.fuw.edu.pl/flyspray i wtedy emaile są zanonimizowane przez pozbawienie domen

4. Mailowe listy dystrybucyjne (Mailman) na serwerze mail.ump.waw.pl – wymagane podanie nazwiska prenumeratora ale nie musi być prawdziwe, oraz adresu email na który dostarczane są wiadomości.
5. Baza wiedzy wikimedia na serwerze ump.fuw.edu.pl/wiki/ – przechowywane jest imię, nazwisko osoby mogącej edytować (nie muszą być kompletne ani prawdziwe) oraz email (opcja)
6. System monitoringu technicznego na serwerze veeyore.ump.waw.pl/zabbix/ – przechowywane jest imię, nazwisko osób administrujących (nie muszą być kompletne ani prawdziwe) oraz email (opcja)
7. Ciasteczka i skrypty śledzące:
 - a. Strona www: obsługa Google Analytics
 - b. Usługa Mailman: wbudowane, działania administracyjne (?)
 - c. Serwery Mapa oraz Trasy: przechowanie parametrów pokazywania mapy (miejsce, skala)
 - d. System monitoringu Zabbix: wbudowane, zarządzanie sesją.
8. Profil Grupy UMP na portalu Facebook – rejestrowane są polubienia profilu oraz polubienia i komentarze do poszczególnych wpisów, które wystawiają osoby prywatne znane z imienia i nazwiska.
9. Forum dyskusyjne Garniak.pl – każda osoba może się zarejestrować podając swoją nazwę (login, nick) oraz opcjonalnie dodatkowe informacje kontaktowe.

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr prowadzony jest w osobnym pliku o nazwie „UMP RODO rejestry.ods”.

Podmioty przetwarzające

Dane osobowe przetwarzane są na następujących serwerach:

1. spis edytorów: plik tekstowy na serwerze o nazwie cvs, chmurowym w firmie hitme.pl, ogólne warunki umowy; właścicielem (opłacającym usługę) i administratorem IT jest jeden z członków Grupy UMP
2. flyspray: na serwerze wirtualnym hostowanym na sprzęcie Uniwersytetu Warszawskiego
3. mapa: na serwerze prywatnym jednego z członków Grupy UMP
4. listy: na serwerze o nazwie mail, ten sam co pkt 1
5. wiki: na serwerze wirtualnym tym samym co pkt 2
6. zabbix: na serwerze chmurowym o nazwie eeyore, w firmie arubacloud.pl, ogólne warunki umowy; właścicielem (opłacającym usługę) i administratorem IT jest jeden z członków Grupy UMP
7. ciasteczka: na serwerach mail, ump.fuw, www (główny i trasy), zabbix – opisane szczegółowo w rozdziale „Ciasteczka”
8. Facebook: bezpłatna usługa firmy komercyjnej

9. Garniak: na serwerze hostingu, chmurowym w firmie hitme.pl, warunki takie same jak w pkt 1

Informowanie osób, że zbieramy ich dane

Informacje ogólne o realizacji ochrony danych osobowych są zgromadzone na serwerze wiki, pod adresem <http://ump.fuw.edu.pl/wiki/GDPR>. Dodatkowo dla poszczególnych zbiorów:

1. edytorzy nie są dodatkowo informowani w momencie awansu, ogólna wiedza o Grupie UMP jest jednym z elementów wiedzy pozwalającej na dołączenie do Grupy
2. fliers: odpowiednia notatka obok informacji o sposobie stworzenia konta
3. mapa: odpowiednia notatka poniżej pól formularza zgłoszeniowego
4. listy: *coś gdzieś dopisać??*
5. wiki: odpowiednia notatka obok informacji o sposobie stworzenia konta, a w stopce na każdej stronie jest odnośnik do strony <http://ump.fuw.edu.pl/wiki/RODO>
6. zabbix: administratorzy zdefiniowani na zasadzie towarzyskiej, mają możliwość samodzielnej zmiany swoich danych; nie ma użytkowników bez tego prawa.
7. ciasteczka: w rozdziale „Ciasteczka”
8. Facebook: w ramach umów pomiędzy poszczególnymi osobami fizycznymi a firmą trzecią
9. Garniak: *coś gdzieś dopisać??*

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

(nowe prawo zezwala na upoważnienia w formie elektronicznej, czy można stosować rejestr+email?)

Uznaje się ze względu na specyfikę dobrowolności działania w Grupie UMP, że przydzielenie dostępu do danych oznacza upoważnienie do ich przetwarzania.

Opis grup osób uprawnionych znajduje się w pliku „UMP RODO rejestry.ods”, zakładka „Rejestr upoważnień”.

Zabezpieczenia zbiorów danych osobowych (w czasie składowania i przesyłania)

Ogólne

Wprowadzono szyfrowanie całego ruchu www (https) dla systemów: mailman, zabbix.

Kopie zapasowe

Inwentaryzacja tworzenia kopii zapasowych? Testy?

Przeglądy uprawnień

Okresowe przeglądy list osób upoważnionych?

Logowanie wydarzeń i bezpieczeństwo na serwerach

Wszystkie serwery mają wdrożone logowanie zdarzeń systemowych poprzez standardowy mechanizm syslog, z przynajmniej domyślnymi ustawieniami. Logowaniem objęte są wszystkie usługi (w szczególności cvsd, httpd, ftpd, rsyncd) i logują wydarzenia z przynajmniej domyślnymi ustawieniami. Dodatkowo logowane jest wykonywanie kopii zapasowych. Usługi podatne na włamanie (w szczególności ssh) mają zmienione domyślne parametry. Jest monitoring działania usług. Nie ma dodatkowych systemów monitoringu bezpieczeństwa (SIEM, DLP itp.)

Analiza ryzyka przetwarzania (zbiorowo)

Ponieważ dane osobowe są w ramach działania UMP

- używane są jedynie jako identyfikacja osób czynnie uczestniczących w życiu Grupy UMP (w tym takich osób, które jedynie zgłaszają uwagi), a więc nie muszą być prawdziwe
- są w bardzo ograniczonym zakresie (imię lub pseudonim, email)
- ze względu na ich niewielką ilość (rzędu tysiąca),

ogólne ryzyko ocenia się jako bardzo niskie. W razie wycieku tych danych osoby będą narażone jedynie na otrzymywanie niechcianych przesyłek mail (spam) nie bardziej, niż były wcześniej.

Procedura na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa powołuje się na bieżąco zespół (osoby, które zajmą się przypadkiem) zależnie od zakresu podejrzenia oraz od systemów, których podejrzenie dotyczy.

Sposób zgłaszania naruszenia do organu nadzorczego (PUODO) nie został jeszcze ogłoszony.

Szczegółowe instrukcje postępowania dla przypadków:

- potrzeba powiadomienia zgłaszających błędy na Mapa
- (...)

zostaną opracowane później.

Nie jest prowadzony rejestr naruszeń, póki co.

Ciasteczka

1. serwer mail.ump.waw.pl:
 - nazwy w formacie „nazwalisty+użytkownik” (potrzebne do działania usługi mailman)
2. serwer ump.fuw.edu.pl:
 - wiki: umpwikidbUserID, umpwikidbUserName, umpwikidb_session (potrzebne do działania usługi mediawiki)

- flyspray: flyspray_project, current_task, flyspray_userid, flyspray_passhash, VisitAU (potrzebne do działania usługi flyspray)
3. serwer ump.waw.pl:
 - ump_cookie, ump_trasy_cookie (zapamiętują widok mapy)
 4. serwer veeyore (zabbix):
 - zbx_sessionid, PHPSESSID, tab (potrzebne do działania usługi zabbix)