1. **Cel**

Określenie zasad związanych z wykonywaniem przeglądów i konserwacji systemów informatycznych

1. **Zakres obowiązywania**

Procedura obowiązuje Administratora Systemów Informatycznych, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

1. **Opis postępowania**
   1. Administrator Systemów Informatycznych wykonuje przeglądy i konserwacje systemów informatycznych zgodnie z terminami określonymi przez producentów sprzętu lub oprogramowania lub zgodnie z harmonogramem określonym przez Administratora Danych Osobowych, ale nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące.
   2. Administrator Systemów Informatycznych jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych przeglądów i konserwacji systemu informatycznego.
   3. Dokumentacja ta powinna zawierać w szczególności:
      1. czas i datę rozpoczęcia przeglądu lub konserwacji;
      2. zakres wykonanych prac;
      3. wykaz osób przeprowadzających przegląd lub konserwację;
      4. czas i datę zakończenia przeglądu lub konserwacji.
   4. Wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne systemu informatycznego wykonywane przez podmiot zewnętrzny może odbywać się na zasadach określonych w umowie z uwzględnieniem klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych.
   5. Wszelkie informacje, dane, oprogramowanie, sprzęt udostępniane firmom lub instytucjom zewnętrznym muszą zostać zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez: szyfrowanie, zabezpieczenie fizyczne przed uszkodzeniem, zachowanie zasad ochrony informacji, zachowanie zasad ochrony fizycznej i mienia.
   6. Wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne systemu informatycznego wykonywane doraźnie przez podmiot zewnętrzny mogą być wykonywane wyłącznie w obecności Administratora Systemów Informatycznych, Administratora Danych Osobowych lub osoby upoważnionej do przetwarzania danych.
   7. Rozpoczęcie prac serwisowych lub konserwacyjnych systemu informatycznego przez podmiot zewnętrzny poprzedzone jest wcześniejszą informacją o zakresie planowanych prac.
   8. Prace mogą zostać rozpoczęte nie wcześniej niż po akceptacji przedstawionego zakresu prac przez Administratora Danych Osobowych.
   9. Planowany zakres prac dołączany jest do dokumentacji systemowej.
   10. Przed rozpoczęciem prac serwisowych lub konserwacji systemu informatycznego przez podmiot zewnętrzny, konieczne jest potwierdzenie tożsamości serwisantów przez Administratora Systemów Informatycznych, Administratora Danych Osobowych lub osobę upoważnioną do przetwarzania danych.