



LUBCOM S.A. PLOIESTI

Str. Poligonului, nr.5-7, Loc. Ploiesti, Jud. Prahova, cod 100070
Tel/ Fax: 0244-562868; E-mail: lubcomsa_ploiesti@yahoo.com
Nr. inregistrare: J 29/863/2000; Cod Unic de Inregistrare 13438615;
cont nr. RO61 RNCB 0205044856510001 BCR Ploiesti

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARIII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. SCOP:

Scopul acestei politici este de a stabili masurile necesare si responsabilitatile angajatilor **LUBCOM S.A.**, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. DOMENIUL DE APLICARE :

Prezenta politica se aplica tuturor angajatilor **LUBCOM S.A.** cu atributii de prelucrare a datelor cu caracter personal si/sau dupa caz persoanelor imputernicite.

3. TERMENI ȘI DEFINIȚII:

ANSPDCP	Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Date cu caracter personal	orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Date anonime	date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
Operator	orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelu act normativ;
Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal	persoana responsabilă de funcționarea corespunzătoare a sistemului complex de protecție a informației care conține date cu caracter personal, precum și de elaborarea, implementarea și monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a deținătorului de date cu caracter personal;
Prelucrarea datelor cu caracter personal	orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau

	neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
Stocarea	păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
Utilizator	orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

- Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrării de date cu caracter personal
- Decizia ANSPDCP nr. 90 din 18/07/2006 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal
- Decizia ANSPDCP nr. 100 din 23/11/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal
- Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală

5. PRECIZĂRI:

5.1. REGULI GENERALE

LUBCOM S.A. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens au fost desemnate, la nivelul **LUBCOM S.A.**, persoane responsabile cu respectarea dispozițiilor Legii nr.677/2001.

LUBCOM S.A. a luat măsuri de stocare în siguranță a informațiilor privind date cu caracter personal, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate, în sensul Legii 677/2001.

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente și în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, instituția a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe anumite direcții de acțiune:

- Identificarea și autentificarea utilizatorului
- Tipul de acces
- Colectarea datelor

- Computerele și terminalele de acces
- Fișierele de acces
- Instruirea personalului

5.2. PROCEDURI SPECIFICE

5.2.1. Identificarea și autentificarea utilizatorului

Pentru a căpăta acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se autentifice în sistemele informatice ale **LUBCOM S.A.**. Autentificarea în cadrul sistemelor informatice ale **LUBCOM S.A.** se face prin introducerea credentialelor de autentificare unice și netransmisibile dobândite în urma procesului de înrolare și management al identității electronice, guvernate de politicile de securitate în vigoare.

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare (nume de utilizator). Niciodată nu este alocat același cod de identificare mai multor utilizatori și acesta nu poate fi partajat de către mai multe persoane.

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată sunt dezactivate și distruse după un control prealabil. Perioada după care codurile trebuie dezactivate și distruse este stabilită prin politica **LUBCOM S.A.**

Orice cont de utilizator este însoțit de o modalitate de autentificare, prin introducerea unei chei de autentificare precum o parolă.

Parolele sunt șiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al securității ca lungime și compoziție. La introducerea parolelor acestea nu sunt afișate în clar pe monitor. Parolele sunt schimbate periodic conform politicilor de securitatea **LUBCOM S.A.** Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizați.

Sistemul informațional blochează automat accesul unui utilizator după un număr fix de introduceri greșite ale cheii de autentificare.

Orice utilizator care primește un cod de identificare și un mijloc de autentificare este obligat prin fișa postului să păstreze confidențialitatea acestora și să răspundă în acest sens în fața operatorului.

Este stabilită o procedură proprie de administrare și gestionare a conturilor de utilizator. Sunt autorizați anumiți utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare și autentificare, dacă utilizatorul acestora și-a dat demisia ori a fost concediat, și-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu și noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.

5.2.2. Tipul de acces

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta trebuie să fie stabilite tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea incidentelor și a problemelor aparute în utilizarea sistemelor informatice.

5.2.3. Colectarea datelor

LUBCOM S.A. desemnează utilizatori autorizați pentru operațiunile de colectare și introducere de date cu caracter personal în sistemele informaționale .

Orice modificare a datelor cu caracter personal trebuie să se poată face numai de către utilizatori autorizați desemnați.

LUBCOM S.A. va lua măsuri pentru ca sistemele informaționale să înregistreze cine a făcut modificarea datelor cu caracter personal, data și ora modificării. Pentru o mai bună administrare, vor fi implementate măsuri pentru ca sistemele informaționale să mențină datele șterse sau modificate.

5.2.4. Computerele și terminalele de acces

Computerele și alte terminale de acces la date cu caracter personal aflate în sediul **LUBCOM S.A.** vor fi instalate în încăperi cu acces restricționat.

Unde nu pot fi asigurate aceste condiții, computerele vor fi instalate în încăperi care se pot încuia. Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acționează o perioadă dată, stabilită de către **LUBCOM S.A.**, sesiunea de lucru se va închide automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcție de operațiunile care trebuie executate.

Serverele care găzduiesc date cu caracter personal pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de acces.

Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable HDD) care conțin date cu caracter personal, decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii societății.

5.2.5. Fișierele de acces

LUBCOM S.A. ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată .

Pentru prelucrările automate, aceste informații sunt stocate într-un fișier de acces general sau în fișiere separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

LUBCOM S.A. păstrează fișierele de acces cel puțin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigații.

Dacă investigațiile se prelungesc, aceste fișiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.

Fișierele de acces fac posibilă identificarea de către **LUBCOM S.A.** sau de către persoana împuternicită, a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancțiuni sau a sesizării organelor competente.

5.2.6. Instruirea personalului

Personalul **LUBCOM S.A.** este informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime

de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi instruiți asupra confidențialității acestora și vor fi avertizați prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activității.

Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

5.2.7. Folosirea computerelor

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici) trebuie luate măsuri privind:

- interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse neverificate;
- informarea utilizatorilor în privința pericolului privind virușii informatici;
- implementarea unor sisteme automate de tip antivirus și protective malware și de securitate a sistemelor informațice;
- dezactivarea posibilității de copiere sau imprimare a datelor cu caracter personal afisate pe ecran în afara fluxurilor normale de afaceri.

5.2.8. Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați de către **LUBCOM S.A.** pentru această operațiune.

5.2.9. Prelucrarea manuala de date cu caracter personal

Documentele care conțin date cu caracter personal vor fi ținute în fișete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. Documentele care conțin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operațiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora.

5.3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AVÂND O FUNCȚIE DE IDENTIFICARE DE APLICABILITATE GENERALĂ, inclusiv dezvăluirea acestora către terți, se face numai în următoarele condiții:

- a) persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul; sau
- b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală; sau
- c) în alte cazuri, cu avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

LUBCOM S.A. respectă principiul caracterului adecvat, pertinent și neexcesiv, precum și măsurile de confidențialitate și de securitate a prelucrărilor. În cazul prevăzut la punctul c) de mai sus, se au în vedere următoarele aspecte:

- scopul prelucrării să fie determinat, explicit și legitim;
- stabilirea și aplicarea unor măsuri prin care să se asigure exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
- durata de stocare a datelor să fie pe perioada strict necesară îndeplinirii scopului, după care datele vor fi șterse sau distruse, după caz;
- stabilirea modalităților de acces la sistemele de evidență în vederea colectării datelor, în funcție de care se vor stabili și respecta măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor;
- utilizarea datelor numai în limitele scopului stabilit;

5.4. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ȘI/ SAU PRELUCRATE

5.4.1. Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, **LUBCOM S.A.** este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

- a) scopul în care se face prelucrarea datelor;
- b) existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
- c) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimțământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora;

Clădirile care sunt supravegheate video vor avea, la intrare, afișat în loc vizibil, informarea privind preluarea și stocarea de imagini.

5.4.2. Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la **LUBCOM S.A.** (în calitate de operator), la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

5.4.3. Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

- a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
- b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

5.4.4. Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

5.4.5. Dreptul de a se adresa justiției

(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

5.5. COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Datele cu caracter personal se pot comunica între **LUBCOM S.A.** și împuterniciții acestuia sau între **LUBCOM S.A.** sau împuterniciți ai acestuia și alte instituții ori organisme publice sau entități de drept public sau privat în una dintre următoarele situații:

- a) dacă persoana vizată și-a dat consimțământul expres și neechivoc pentru comunicarea datelor sale;
- b) fără consimțământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

(2) Comunicarea datelor cu caracter personal se poate face și on-line, cu respectarea dispozițiilor alin. (1) și asigurarea securității sistemelor de comunicații a datelor cu caracter personal.

(3) Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat și li s-a recunoscut dreptul de opoziție nu pot face obiectul prelucrării.

(4) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate **LUBCOM S.A.** trebuie să conțină datele de identificare a solicitantului, precum și motivarea și scopul cererii, conform prevederilor legale.

(5) Cererile care nu conțin aceste elementele se restituie pentru completare, iar cele care nu se încadrează în condițiile prevăzute de lege se resping, menționându-se motivele pentru care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă.

(6) Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, **LUBCOM S.A.** verifică dacă acestea sunt exacte și, dacă este cazul, actualizate.

(7) În situația în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate, **LUBCOM S.A.** are obligația de a informa destinatarul respectivelor date asupra neconformității acestora, cu menționarea datelor care au fost modificate.

(8) La comunicarea datelor cu caracter personal **LUBCOM S.A.** atenționează destinatarul asupra interdicției de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.

6. DISPOZIȚII FINALE

Pentru mai multe informații, orice persoană se poate adresa LUBCOM S.A. la adresa office@lubcom.ro

DIRECTOR,

Ec.Mihail GEORGESCU