



## Pakiet dla Administracji

# **BAZA OSOBOWA**

OCHRONA  
DANYCH OSOBOWYCH

**U.I. INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek s.j.**  
05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31/240  
tel. (0-22) 784-49-44, fax 784-49-88,  
[www.groszek.pl](http://www.groszek.pl), e-mail: [poczta@groszek.pl](mailto:poczta@groszek.pl)

## **SPIIS TREŚCI**

<b>SPIIS TREŚCI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAZA OSOBOWA. OPIS STRUKTURY DANYCH. ....</b>	<b>3</b>
Tabele składające się na strukturę Bazy Osobowej .....	3
BO_MAIN.....	4
BO_FIZ .....	4
BO_PRAWNE .....	5
BO_MALZ.....	5
BO_ADRES .....	6
BO_UDOSTP.....	6
BO_UPOW .....	7
BO_SLKAT .....	7
BO_FLAGS .....	7
 Identyfikowanie osób w bazie .....	7
 Przepływ danych pomiędzy systemami .....	7
 <b>PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OD STRONY PROGRAMÓW .....</b>	<b>8</b>
Kontrola dostępu.....	8
Odnotowywane zdarzenia związane z przetwarzaniem danych .....	8
Raporty .....	8
Przetwarzanie danych niejawnych .....	9
Systemy korzystające z Bazy Osobowej .....	9

Niniejsza dokumentacja stanowi część dokumentacji oprogramowania. Zgodnie z umową licencyjną, ujawnienie części lub całości oprogramowania lub towarzyszącej mu dokumentacji nieuprawnionym stronom trzecim stanowi naruszenie warunków umowy, a co za tym idzie utratę licencji na użytkowanie oprogramowania.

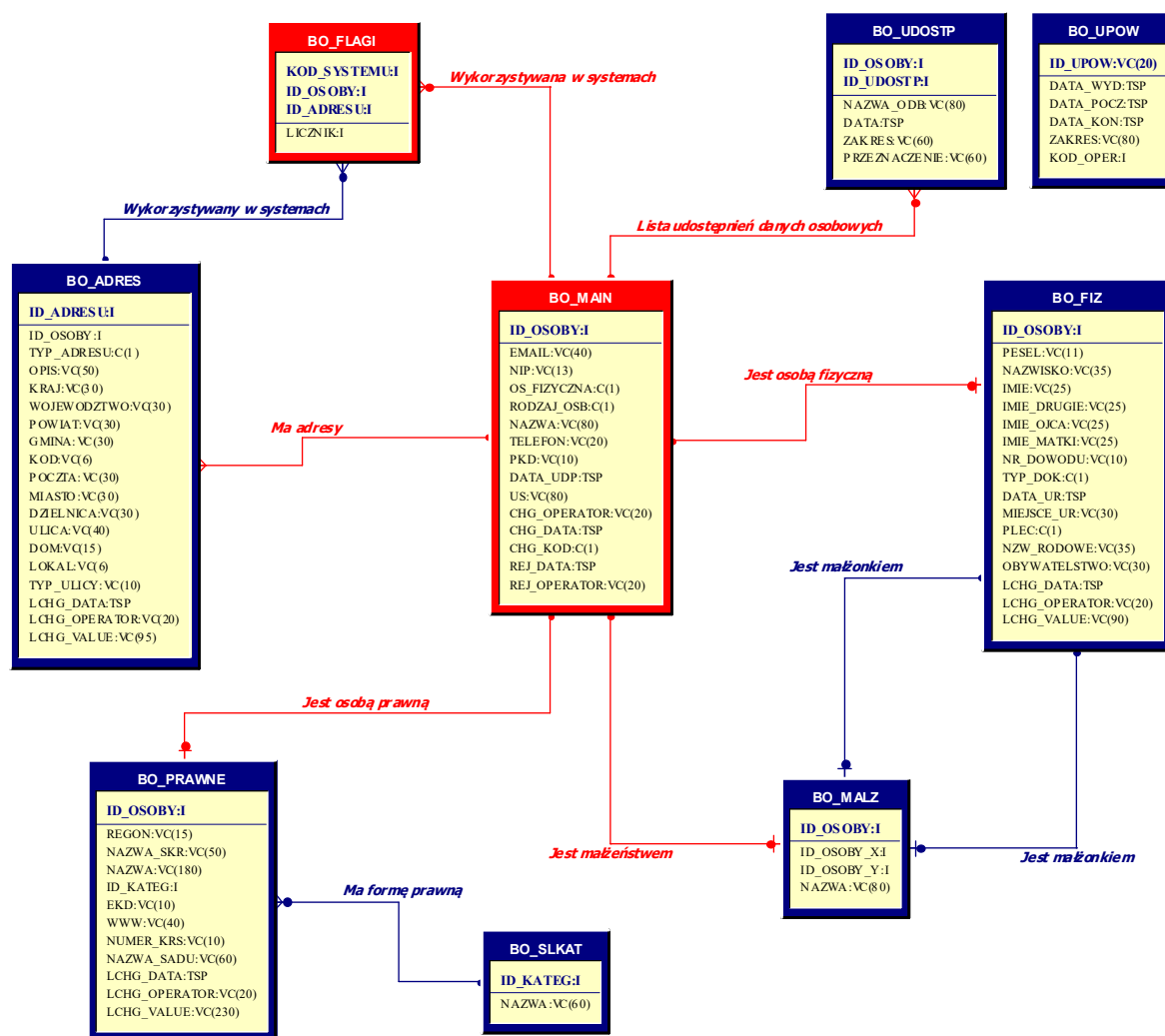
U.I. INFO-SYSTEM zastrzega sobie możliwość modyfikacji lub rozbudowy, w kolejnych wersjach oprogramowania, opisaną niżej strukturę bazy danych, z zachowaniem wymogów stawianych odpowiednimi przepisami prawa.

## Baza Osobowa. Opis struktury danych.

Baza Osobowa wykorzystywana w programach *U.I. INFO-SYSTEM* powstała w oparciu o model relacyjnej bazy danych. Poniższa dokumentacja dotyczy oprogramowania, współpracującego z Bazą Osobową, w wersjach ze stycznia 2006 r. lub późniejszych.

### Tabele składające się na strukturę Bazy Osobowej

Opis struktury bazy powstał zgodnie z wymaganiami § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).



Schemat relacyjnej struktury tabel Bazy Osobowej

## BO\_MAIN

Tabela zawiera podstawowe dane osobowe podmiotu.

Nazwa pola	Opis
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu (klucz główny)
RODZAJ_OSB	Rodzaj podmiotu: 'F' – osoba fizyczna, 'P' – osoba prawna (firma), 'M' – małżeństwo.
NAZWA	Nazwa podmiotu (ograniczona do 80 znaków)
NIP	Numer NIP
TELEFON	Numer telefonu
PKD	Kod PKD podstawowego rodzaju działalności gospodarczej
EMAIL	Adres poczty elektronicznej
DATA_UDP	Data ostatniego udostępnienia danych osobowych osobie, której te dane dotyczą
US	Nazwa Urzędu Skarbowego, w którym osoba jest płatnikiem podatków
REJ_DATA	Data wprowadzenia danych osobowych do bazy
REJ_OPERATOR	Nazwa operatora, który wprowadził dane osobowe do bazy
CHG_DATA	Data ostatniej modyfikacji danych osobowych podmiotu
CHG_OPERATOR	Nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dane osobowe
CHG_KOD	Kod na oznaczenie źródła danych
OS_FIZYCZNA	Czy podmiot jest osobą fizyczną (niewykorzystywane)
KOD_KRAJU	Kod kraju
REGON	Numer REGON
RB_LK	Liczba kontrolna rachunku bankowego
RB_NUMER	Numer rachunku bankowego bez liczby kontrolnej
NAZWA_UP	Nazwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)

## BO\_FIZ

Tabela zawiera dane specyficzne dla osoby fizycznej.

Nazwa pola	Opis
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN)
PESEL	Numer PESEL
NAZWISKO	Nazwisko
IMIE	Imię
IMIE_DRUGIE	Drugie imię
IMIE_OJCA	Imię ojca
IMIE_MATKI	Imię matki
DATA_UR	Data urodzenia
MIEJSCE_UR	Miejscowość urodzenia
TYP_DOK	Typ dokumentu: 'D' – dowód osobisty, 'P' – paszport, 'R' – prawo jazdy
NR_DOWODU	Numer dokumentu (typ dokumentu zawiera pole TYP_DOK)
PLEC	Płeć: 'K' – kobieta, 'M' – mężczyzna
NZW_RODOWE	Nazwisko rodowe
OBYWATELSTWO	Obywatelstwo
LCHG_DATA	Data ostatniej zmiany danych

LCHG_OPERATOR	Operator, który jako ostatni modyfikował dane
LCHG_VALUE	Nazwisko i imię przed ostatnią zmianą
NAZWISKO_UP	Nazwisko dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)
IMIE_UP	Imię dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)

## BO\_PRAWNE

Tabela zawiera dane specyficzne dla osób prawnych (także firmy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Nazwa pola	Opis
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN)
NAZWA	Pełna nazwa
NAZWA_SKR	Nazwa w postaci skróconej
NUMER_KRS	Numer nadany przedsiębiorstwu przez Krajowy Rejestr Sądowy
NAZWA_SADU	Nazwa sądu, który zarejestrował przedsiębiorstwo
EKD	Kod EKD
WWW	Adres strony www związanej z przedsiębiorstwem
ID_KATEG	Identyfikator formy prawnej (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_SLKAT)
LCHG_DATA	Data ostatniej zmiany danych
LCHG_OPERATOR	Operator, który jako ostatni modyfikował dane
LCHG_VALUE	Nazwa przed ostatnią zmianą
NAZWA_PLN_UP	Pełna nazwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)
NAZWA_SKR_UP	Nazwa skrócona dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)

## BO\_MALZ

Tabela zawiera dane małżeństwa.

Nazwa pola	Opis
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN)
NAZWA	Nazwa małżeństwa
ID_OSOBY_X	Identyfikator męża (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_FIZ)
ID_OSOBY_Y	Identyfikator żony (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_FIZ)
LCHG_DATA	Data ostatniej zmiany danych
LCHG_OPERATOR	Operator, który jako ostatni modyfikował dane
LCHG_VALUE	Nazwa przed ostatnią zmianą
NAZWA_MLZ_UP	Nazwa małżeństwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)

## BO\_ADRES

Tabela zawiera adresy danego podmiotu.

Nazwa pola	Opis
ID_ADRESU	Identyfikator danych adresowych (klucz główny)
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN)
TYP_ADRESU	Typ danych adresowych: 'M' – meldunkowy, 'K' – korespondencyjny, 'Z' – zamieszkania, 'T' – tymczasowy, 'S' – siedziba, 'I' – inny
KRAJ	Nazwa kraju
WOJEWODZTWO	Województwo
POWIAT	Powiat
GMINA	Gmina
MIASTO	Miejscowość
ULICA	Ulica
DOM	Numer domu
LOKAL	Numer lokalu
KOD	Numer kodu pocztowego
POCZTA	Nazwa poczty
DZIELNICA	Nazwa dzielnicy
TYP_ULICY	Typ ulicy (aleja, plac, ulica, ...)
OPIS	Postać opisowa adresu
LCHG_DATA	Data ostatniej zmiany danych adresowych
LCHG_OPERATOR	Operator, który jako ostatni modyfikował dane adresowe
LCHG_VALUE	Postać adresu przed ostatnią zmianą w postaci pojedynczego łańcucha znaków (konkatenacja pól MIASTO, ULICA, DOM, LOKAL)
MIASTO_UP	Miasto dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)
ULICA_UP	Ulica dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)
DOM_UP	Dom dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania)

## BO\_UDOSTP

Tabela zawiera informacje o udostępnianiu danych osobowych tzw. odbiorcom.

Nazwa pola	Opis
ID_UDOSTP	Identyfikator wpisu związanego z udostępnieniem danych osobowych.
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu, którego dane zostały udostępnione (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN)
NAZWA_ODB	Nazwa odbiorcy danych osobowych
DATA	Data udostępnienia danych osobowych
ZAKRES	Zakres udostępnionych danych osobowych
PRZEZNACZENIE	Cel udostępnienia danych osobowych

## BO\_UPOW

Tabela zawiera upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione przez administratora danych osobowych.

Nazwa pola	Opis
ID_UPOW	Numer upoważnienia w postaci łańcucha znaków (klucz główny)
DATA_WYD	Data wystawienia upoważnienia
DATA_POCZ	Data początku obowiązywania upoważnienia
DATA_KON	Data końca obowiązywania upoważnienia
ZAKRES	Zakres upoważnienia
KOD_OPER	Identyfikator użytkownika (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli OP_OPER, zawierającej zbiór wszystkich operatorów mających dostęp do bazy)

## BO\_SLKAT

Słownik form prawnych.

Nazwa pola	Opis
ID_KATEG	Identyfikator formy prawnej (klucz główny)
NAZWA	Nazwa formy prawnej

## BO\_FLAGI

Tabela zawiera licznik użyc danych osobowych i adresowych w różnych systemach.

Nazwa pola	Opis
KOD_SYSTEMU	Identyfikator systemu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli IS_REJESTR)
ID_OSOBY	Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN)
ID_ADRESU	Identyfikator adresu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_ADRES)
LICZNIK	Licznik użyc podmiotu w danym systemie

## Identyfikowanie osób w bazie

Każda osoba zapisana w bazie ma nadawany identyfikator w postaci kolejnej liczby całkowitej (brak ukrytych znaczeń – spełnienie wymagań art.28 ust.3 Ustawy).

## Przepływ danych pomiędzy systemami

Poszczególne systemy wiążą swoje elementy z Bazą Osobową poprzez identyfikator osoby, odwołujący się do wartości pola ID\_OSOBY z tabeli BO\_MAIN. Dodatkowo może być wskazywany identyfikator danych adresowych, związany z polem ID\_ADRESU z tabeli BO\_ADRES (§ 4 pkt 4 Rozporządzenia).

Programy wykorzystują dane osobowe zgodnie z art.23 ust.1 pkt 2 Ustawy (przetwarzanie na mocy prawa).

## Przetwarzanie danych osobowych od strony programów

### **Kontrola dostępu**

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, systemy przetwarzające te dane obowiązane są do posiadania specjalnej funkcjonalności. W związku z tym specjalny program **BOAdmin** pozwala na kontrolę dostępu do bazy danych osobowych, wykonywanego z poziomu poszczególnych aplikacji. Dostęp użytkownika (operatora) do danych osobowych od strony programów może być kontrolowany na dwóch poziomach. W obu poziomach warunkiem koniecznym jest posiadanie, nadanych przez administratora, uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Dostępne są następujące rodzaje uprawnień:

- wgląd do danych osobowych,
- dodawanie nowych danych osobowych,
- modyfikowanie istniejących danych osobowych,
- usuwanie danych osobowych,
- administrator danych osobowych.

W przypadku pierwszego poziomu posiadanie odpowiednich uprawnień jest także warunkiem wystarczającym do korzystania z Bazy Osobowej.

Drugi poziom kontroli wprowadza upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Nadawane są one użytkownikowi przez administratora na czas określony. Na drugim poziomie dostęp do danych osobowych jest możliwy tylko z ważnym upoważnieniem. Dzięki posiadaniu przez użytkownika takiego upoważnienia nie staje się on tzw. odbiorcą danych (zgodnie z art. 7 pkt 6 Ustawy).

### **Odnutowywane zdarzenia związane z przetwarzaniem danych**

Dla każdego zestawu danych osobowych odnotowywane są następujące zdarzenia (wymogi związane z § 7 Rozporządzenia):

- wprowadzenie danych osobowych z podaniem daty oraz nazwy operatora wprowadzającego te dane,
- ostatnia modyfikacja danych osobowych z podaniem daty oraz nazwy operatora, który modyfikację wykonał,
- udostępnienie danych tzw. odbiorcy, z podaniem daty, nazwy tego odbiorcy, zakresu oraz celu udostępnienia tych danych.

W bazie danych nie jest odnotowywany sprzeciw osoby, której dane są przetwarzane, ponieważ przetwarzanie tych danych odbywa się na mocy art.23 ust.1 pkt 2 Ustawy.

Prawo do udostępniania danych osobowych odbiorcom ma tylko użytkownik z uprawnieniami administratora danych osobowych. Dane udostępniane są w formie wydruku poprzez dedykowane okno dialogowe.

### **Raporty**

Programy korzystające z Bazy Osobowej pozwalają na sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje dotyczące danej osoby zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia.

Dodatkowo dostępny jest program, który służy do zarządzania Bazą Osobową.



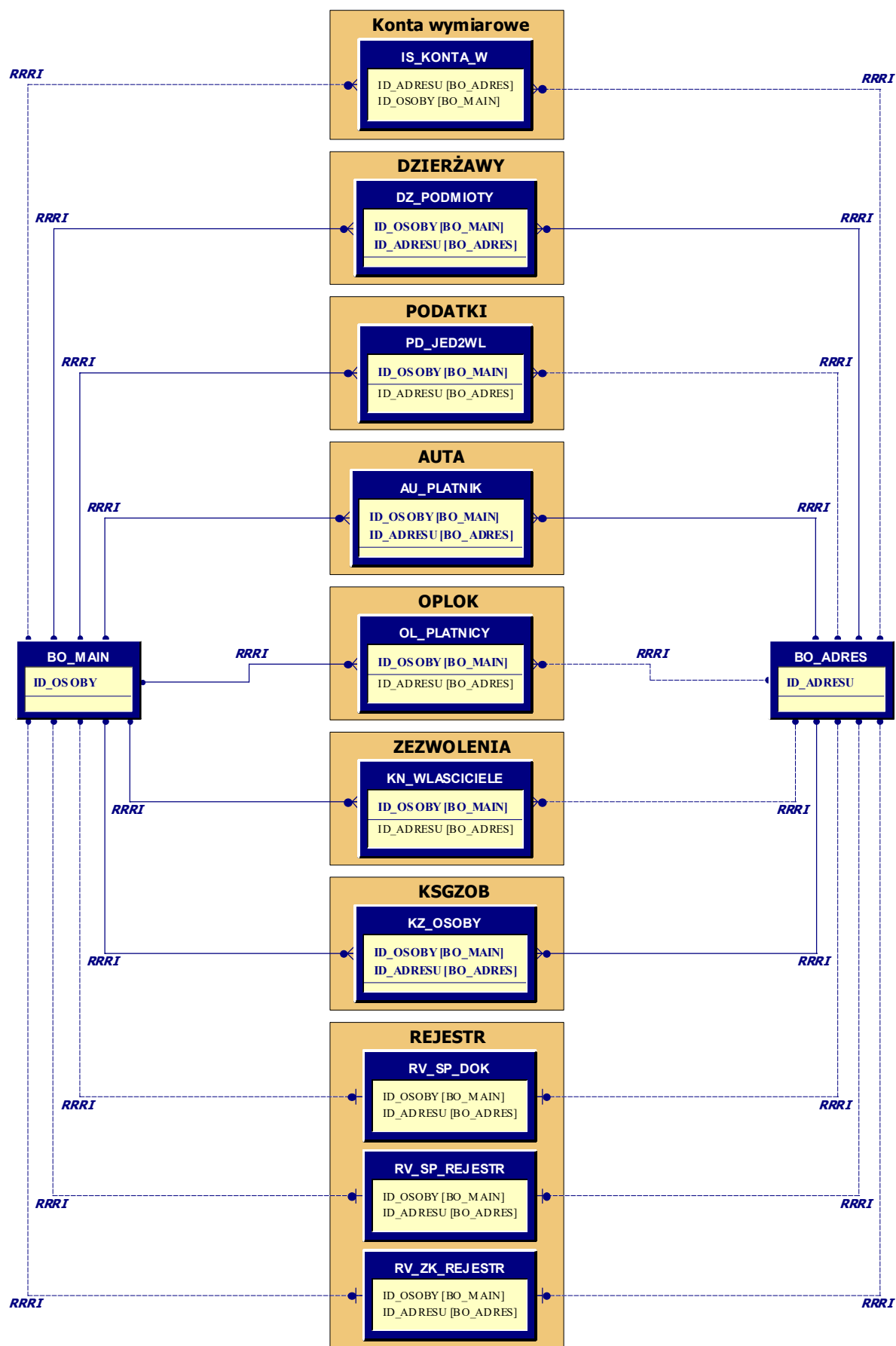
## **Przetwarzanie danych niejawnych**

Baza Osobowa nie jest przeznaczona do przetwarzania informacji niejawnych wobec czego nie posiada certyfikatu wystawionego przez właściwą służbę ochrony państwa (treść § 8 Rozporządzenia nie ma zastosowania).

## **Programy korzystające z Bazy Osobowej**

Poniższa tabelka zawiera spis programów, które przetwarzają dane osobowe.

<b>Nazwa programu</b>	<b>Opis</b>
PODATKI	System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych
JGU	System wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych
DZIERŻAWY	System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych
UŻYTKOWANIE	System ewidencji i wymiaru opłat za użytkowanie wieczyste
AUTA	System wymiaru podatku od środków transportu
OPŁOK	System wymiaru opłat lokalnych (mandaty, psy, opłata targowa)
WODA	System ewidencji i wymiaru opłat za wodę i ścieki
EWID	System ewidencji działalności gospodarczej
ZEZWOLENIA	System ewidencji zezwoleń i koncesji
KSGZOB	System księgowości podatku i opłat
KASA	System obsługi kasy Urzędu
OBIEG DOKUMENTÓW	System rejestrowania spraw i dokumentów oraz śledzenia ich obiegu i stanu realizacji
REJESTR	System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT
ZEZWOLENIA	Ewidencja zezwoleń na handel alkoholem



*Schemat powiązań między poszczególnymi systemami a Bazą Osobową*

## Ograniczenia wartości pól bazy osobowej

Rozporządzenie narzuca pewne ograniczenia na wartości, jakie mogą przyjmować wyszczególnione w nim dane. W związku z tym dane wprowadzane do *Bazy Osobowej* mają następujące ograniczenia:

- numer PESEL musi składać się z dokładnie 11 cyfr (dodatkowe sprawdzenie ma miejsce wtedy, gdy wprowadzona jest data urodzenia – wówczas pierwsze 6 cyfr musi być zgodne z tą datą),
- numer REGON składa się z co najwyżej 14 cyfr (dodatkowe ograniczenie, to długość nie mniejsza niż 9 cyfr),
- numer NIP składa się z dokładnie 10 cyfr (nie są dopuszczalne żadne kreski grupujące cyfry); jedynie w przypadku, gdy zostanie podany kod kraju i jest on różny od 'PL' numer NIP nie jest sprawdzany,
- nazwisko składa się z co najwyżej 40 znaków alfanumerycznych,
- imię (także drugie imię, imię matki i imię ojca) składa się z co najwyżej 30 znaków alfanumerycznych,
- nazwa jednostki podziału terytorialnego (województwo, powiat i gmina) składa się z co najwyżej 36 znaków alfanumerycznych,
- nazwa miejscowości (także poczty) składa się z co najwyżej 56 znaków alfanumerycznych,
- nazwa ulicy składa się z co najwyżej 65 znaków alfanumerycznych,
- numer porządkowy budynku – nie jest sprawdzany, ponieważ podane w rozporządzeniu ograniczenie nie pozwala na wpisanie istniejących, poprawnych numerów budynków (np. w Warszawie budynek przy Myśliwieckiej ma numer 3/5/7, więc występują dwa znaki dzielenia, chociaż rozporządzenie mówi o jednym),
- numer porządkowy lokalu składa się z co najwyżej 10 znaków alfanumerycznych.
- numer KRS składa się z dokładnie 10 cyfr.