

## **POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA**

w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik”

### § 1

1. Ochrona danych osobowych w SM „Cukrownik” ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi Spółdzielni i jej pracownikom oraz osób będących w zasobach administrowanych przez SM „Cukrownik”.
2. Polityka bezpieczeństwa określa zasady przetwarzania danych osobowych i sposoby zabezpieczenia zbiorów danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni, a także określa obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa osób, których dane Spółdzielnia przetwarza.

### § 2

Ilekoć w „Polityce Bezpieczeństwa” jest mowa o:

- 1) danych osobowych – rozumie się przez to każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby;
- 2) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy, posiadający strukturę zestaw danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, w którym dane są przetwarzane, w szczególności: w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, rejestrach, systemach informatycznych itp.;
- 3) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i udostępnianie danych osobowych;
- 4) usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 5) administratorze danych osobowych – administratorem danych osobowych członków SM „Cukrownik” i jej pracowników oraz osób będących w zasobach administrowanych jest spółdzielnia mieszkaniowa, a w jej imieniu - Zarząd Spółdzielni;
- 6) administratorze bezpieczeństwa informacji – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym, wyznaczoną przez Zarząd SM „Cukrownik”;

7) systemie informatycznym – rozumie się przez to system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowanymi, który dostarcza i rozprowadza informacje.

### § 3

Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych członków Spółdzielni i jej pracowników jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym bądź zbierania ich przez osobę nieuprawnioną oraz ochrona danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

### § 4

1. SM „Cukrownik” jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich członków dla realizacji celów statutowych w zakresie:
  - a) prowadzenia rejestru członków,
  - b) prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
  - c) prowadzenia rejestru przydziałów mieszkań,
  - d) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za użytkowanie lokali,
  - e) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków Spółdzielni,
  - f) wywieszania list lokatorów na klatkach schodowych i umieszczania nazwisk przy instalacji domofonowej ( za zgodą zainteresowanych).
2. SM „Cukrownik” jako administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich pracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy.
3. SM „Cukrownik” jako administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni, stażystów i praktykantów, osób fizycznych, które wynajmują lokale, garaże itp.

### § 5

Administrator Danych wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony, o których mowa w Ustawie z dnia

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa” nr 1.

#### § 6

Wykaz budynków, pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe określa załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa” nr 2.

#### § 7

1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w kartotekach, księgach, wykazach, rejestrach oraz w innych zbiorach ewidencyjnych SM „Cukrownik” w postaci dokumentów papierowych. Do przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym Spółdzielni, stosowane są pakiety biurowe lub specjalizowane programy. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych określa załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa” nr 3.
2. Dane osobowe w postaci papierowej upoważnieni pracownicy przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych na klucz.

#### § 8

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami określa załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa” nr 4.

#### § 9

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz do ich przetwarzania mogą mieć wyłącznie osoby, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni - załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa” nr 5.
2. Pracownik, który uzyskał upoważnienie do dostępu do zbioru danych osobowych i ich przetwarzania, powinien być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Pracownik Spółdzielni, który uzyskał dostęp do zbioru danych osobowych i ich przetwarzania, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu ich w tajemnicy.

Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia przy przetwarzaniu danych osobowych.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 1 oraz oświadczenie pracownika o zachowaniu danych osobowych członków Spółdzielni i jej pracowników w tajemnicy, jest dołączane do akt osobowych pracownika.

#### § 10

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi wszelką dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych w Spółdzielni, a w szczególności:

- 1) Ewidencję osób przetwarzających dane w Spółdzielni posiadających upoważnienie – załącznik nr 6 do „Polityki Bezpieczeństwa”,
- 2) Wykazy udostępnień i powierzeń przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 7 do „Polityki Bezpieczeństwa”.

#### § 11

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych informacji.

#### § 12

Sposób zabezpieczenia oraz przetwarzanie danych w systemie informatycznym reguluje Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

#### § 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej „Polityce Bezpieczeństwa” mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka zatwierdzona została Uchwałą Rady Nadzorczej nr ..... z dnia .....  
i obowiązuje od dnia .....

Załączniki:

1. Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji – wzór.
2. Wykaz budynków, pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe – wzór.
3. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych – wzór.
4. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych – wzór.
5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wzór.
6. Ewidencja osób przetwarzających dane w Spółdzielni posiadających upoważnienie – wzór.
7. Zestawienie danych osobowych z informacją, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane – wzór.

Ropczyce, .....

## Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z dniem ..... **wyznaczam**

**Pana/Panią** .....

zam. .... legitymującą się dowodem osobistym nr

.....wydanym przez .....

na **Administratora Bezpieczeństwa Informacji**.

Upoważnienie jest ważne od chwili podpisania przez strony do dnia wycofania upoważnienia przez Administratora Danych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust.1.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za przestrzeganie w Spółdzielni zapisów Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi wszelką dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych w SM „Cukrownik”.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i obowiązkami wynikającymi z tego upoważnienia oraz, że jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, będę nadzorował przestrzeganie zasad ochrony danych w SM „Cukrownik” zgodnie z obowiązkami wynikającymi z tego upoważnienia oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

.....  
(podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

.....  
(podpis Administratora Danych)

Załącznik nr 2 do „Polityki bezpieczeństwa”

**Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe w SM „Cukrownik”**

Lp.	Adres	Nr lub nazwa pomieszczenia	Uwagi

.....  
(data i podpis Administrator Bezpieczeństwa Informacji)

Załącznik nr 3 do „Polityki bezpieczeństwa”

**Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych w SM „Cukrownik”**

Lp.	Nazwa zbioru danych	Programy zastosowane do przetwarzania danych	Uwagi

.....  
(data i podpis Administrator Bezpieczeństwa Informacji)

Załącznik nr 4 do „Polityki bezpieczeństwa”

**Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych w SM „Cukrownik”**

Lp.	Nazwa zbioru danych	Cel przetwarzania	Aplikacja/ system/ ewidencja w której przetwarzane są dane	Opis struktury zbiorów wskazujący zawartość poszczególnych pól	Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

.....  
(data i podpis Administrator Bezpieczeństwa Informacji)

Załącznik nr 5 do „Polityki bezpieczeństwa”

## **Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych**

Niniejszym z dniem ..... nadaję upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Ropczycach dla:

Imię i nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

Nr Pesel: .....

Stanowisko służbowe: .....

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich przetwarzania: .....

.....  
.....  
.....  
.....

Upoważnienie nadaje się do dnia .....

Upoważniony zobowiązuje się do przestrzegania zasad panujących w SM „Cukrownik” w Ropczycach w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności „Polityki Bezpieczeństwa” oraz respektowania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Upoważnionego obowiązuje tajemnica dotycząca danych osobowych przetwarzanych w Spółdzielni oraz sposobów zabezpieczeń.

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

.....  
(data i podpis Administrator Bezpieczeństwa Informacji)



**Ewidencja osób przetwarzających dane w SM „Cukrownik” posiadających upoważnienie**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Data nadania upoważnienia	Data ustanienia upoważnienia	Wykaz zbiorów danych wynikających z upoważnienia	Identyfikator

Załącznik nr 7 do „Polityki bezpieczeństwa”

## Wykazy udostępnień i powierzeń przetwarzania danych osobowych

### Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom

Imię i nazwisko	Data udostępnienia	Nazwa podmiotu, któremu udostępniono dane	Cel udostępnienia (podst. Prawna/nr umowy)	Zakres udostępnionych danych	Rodzaj zbioru

### Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu, któremu powierzono dane	Data powierzenia	Cel powierzenia (nr umowy)	Zakres powierzonych danych	Rodzaj zbioru

### Wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których one dotyczą (właścicielom)

Imię i nazwisko	Data udostępnienia	Rodzaj zbioru