

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w SMB „Geolog” w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej ma na celu zapewnienie każdemu członkowi Spółdzielni i jej pracownikom ochronę prywatności.
2. 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.
3. Niniejsza polityka 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.

Przez użyte w treści Polityki sformułowania należy rozumieć:

- 1) **dane osobowe** – każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby.
- 2) **zbiór danych** – 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) **przetwarzanie danych** – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, także w formie elektronicznej;
- 4) **usuwanie danych** – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 5) **administrator danych osobowych** – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników jest spółdzielnia, a w jej imieniu Zarząd SBM „Geolog”;
- 6) **administrator bezpieczeństwa informacji** – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym, wyznaczona przez Zarząd SBM „Geolog”;
- 7) **system informatyczny** – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów i procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 8) **zabezpieczenia danych w systemie informatycznym** – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
- 9) **odbiorcy danych** – każdy komu udostępnia się dane osobowe z wyłączeniem
 - osoby której dane dotyczą,

- osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
- podmiotu przetwarzającego dane w drodze umowy zawartej na piśmie,
- organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

II. Przetwarzanie i ochrona danych

§3

1. SBM „Geolog” jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich członków, właścicieli i najemców lokali dla realizacji celów statutowych. W zakresie tym:
 - prowadzi rejestry członków,
 - prowadzi rejestry lokali dla których założono księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
 - prowadzi rejestr przydziałów mieszkań (historyczne),
 - prowadzi wykazy byłych członków i właścicieli lokali nie posiadających członkostwa,
 - prowadzi rejestry meldunkowe,
 - gromadzi dane niezbędne do obliczania opłat za używanie lokali,
 - gromadzi dane mieszkańców w indywidualnych aktach.
 - prowadzi indywidualne rozliczenia pomiędzy użytkownikami lokali a spółdzielnią.
2. SBM „Geolog” gromadzi i przetwarza dane osobowe właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni, osób fizycznych, które wynajmują lokale, garaże itp.
3. SBM „Geolog” jako administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich pracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy.
4. Zabrania się gromadzenia i przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, czy wszelkiego rodzaju inne dane wrażliwe. Dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym mogą być przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków spółdzielni wynikających z tych orzeczeń.
5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane zapewnić aby dane osobowe były:
 - wykorzystane zgodnie z prawem,
 - zbierane dla celów określonych w § 3 ust 1,
 - aktualne a ich treść zgodna ze stanem faktycznym,
 - wykorzystane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja celu dla którego zostały zgromadzone.

§ 4

Administrator Danych wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony, o których mowa w Ustawie z dnia 24.05.2016r. o ochronie danych osobowych. Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa załącznik nr 1 do „Polityki Bezpieczeństwa”.

§ 5

- 1) Dane osobowe członków spółdzielni i jej pracowników są przechowywane i przetwarzane w sposób odpowiednio zabezpieczony.
- 2) Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w kartotekach, księgach, wykazach, rejestrach oraz w innych zbiorach ewidencyjnych SBM "Geolog" 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 nr 3 do „Polityki Bezpieczeństwa”.
- 3) Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników oraz ich przetwarzania jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym bądź zabierania ich przez osobę nieuprawnioną oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 5

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mogą mieć wyłącznie osoby, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez zarząd spółdzielni.
2. Pracownik, który ma upoważnienie do dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania, ma obowiązek:
 - a) zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami.
 - b) złożyć oświadczenie o zachowaniu ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia przy przetwarzaniu danych osobowych.
 - c) zachować szczególną staranność w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą.
 - d) informować przełożonych o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach skutkujących obniżeniem poziomu ochrony danych osobowych.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 2 punkt a, oraz oświadczenie pracownika o którym mowa w ustępie 2 punkt b o zachowaniu tajemnicy dotyczących danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników, dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 6

- 1) Pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe, muszą być zamykane na czas nieobecności (nawet chwilowej) w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
- 2) W pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe, osoby trzecie mogą przebywać tylko w obecności osób uprawnionych.
- 3) Na biurkach powinny znajdować się tylko dokumenty potrzebne do wykonania konkretnej pracy.
- 4) Zbędne dokumenty papierowe zawierające dane osobowe należy niszczyć w niszczarce.
- 5) Dokumenty zawierające dane osobowe muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, szafach lub w szufladach. Dostęp do kluczy powinny mieć tylko osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w postaci

papierowej upoważnieni pracownicy przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych na klucz.

- 6) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi wszelką dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych w Spółdzielni, a w szczególności:
- Ewidencję osób przetwarzających dane w Spółdzielni posiadających upoważnienie – załącznik nr 6 do „Polityki Bezpieczeństwa”,
 - Wykazy udostępnień i powierzeń przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 7 do „Polityki Bezpieczeństwa”.

§ 7

1. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych musi pozwalać na udostępnienie tych danych na piśmie w formie powszechnie zrozumiałej.
2. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne, monitory komputerów powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić im wgląd w dane osobowe.
3. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zasilane energią elektryczną, powinny być zabezpieczone przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami sieci zasilającej.

III. Udostępnianie danych osobowych

§ 8

- 1) Zarząd spółdzielni może udostępnić dane osobowe członka spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku, gdy w sprawie danego członka toczy się postępowanie wewnątrzspółdzielcze w trybie określonym postanowieniami statutu spółdzielni i tylko w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy.
- 2) Dane osobowe członka spółdzielni mogą być udostępnione Radzie Nadzorczej spółdzielni w związku ze sprawowaniem funkcji kontrolnych na podstawie z ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu spółdzielni.
- 3) Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do poinformowania członków organów samorządowych spółdzielni rozpatrującym sprawę członka spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
- 4) Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez spółdzielnię osobom fizycznym lub instytucjom publicznym może nastąpić jedynie na pisemnie umotywowany wniosek, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
- 5) Wniosek, o którym mowa w ustępie 4, może dotyczyć jedynie konkretnej osoby w konkretnej sytuacji i być złożony w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.
- 6) Spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić udostępnienia danych osobowych swoich członków i pracowników w przypadkach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych. Odmowa wraz z uzasadnieniem winna być na piśmie.

§ 9

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez spółdzielnię ma prawo do kontroli przetwarzania danych które jej dotyczą a zwłaszcza prawo do:
 - a. Uzyskania informacji czy taki zbiór istnieje:
 - sposobie przetwarzania danych osobowych (ręcznie przetwarzanie danych, metody informatyczne, w tym sieci komputerowej),
 - treści danych,

- sposobie udostępniania danych osobowych oraz odbiorcach lub kategorii odbiorców którym dane są udostępniane.
- b. żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych.
2. Informacji, o których mowa w ust.1 zarząd spółdzielni, jest zobowiązany udzielić w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

IV. Archiwizowanie danych osobowych

§ 10

1. Archiwizowane dane nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco.
2. Dane o których mowa w pkt. 1 należy:
 - a) okresowo sprawdzać pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia,
 - b) bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.

V. Informacje końcowe.

§ 11

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.

§ 12

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 2 z dnia 17.04.2018 roku i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

Załączniki

- Załącznik nr 1 Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się polityką bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
- Załącznik nr 3 Wykaz zbiorów danych osobowych
- Załącznik nr 4 Instrukcja dotycząca ochrony danych osobowych
- Załącznik nr 5 Informacja o planowanym utworzeniu nowego zbioru danych osobowych
- Załącznik nr 6 Lista osób, które zapoznały się z polityką bezpieczeństwa w SBM Geolog
- Załącznik nr 7 Wykaz udostępnień w SBM Geolog z siedzibą w Warszawie