



POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenia Zbąszyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku z dnia 20.03.2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Zbąszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej w skrócie „ZUTW”) świadomy wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności oraz narastającej skali zagrożeń związanych z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych, dołoży szczególnej staranności w celu ich ochrony i jednocześnie deklaruje:

- a) zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
- b) zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w Stowarzyszeniu ZUTW w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,
- c) zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Dane osobowe w Stowarzyszeniu ZUTW przetwarzane są z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 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.
2. Stowarzyszenie ZUTW nie powołuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Art. 2

Ileokroć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o:

- a) **ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- b) **rozporządzeniu** - rozumie się przez to 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 urządzeniom i systemom informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

- c) **administratorze danych osobowych/administratorze danych (AD)** – rozumie się przez to Stowarzyszenie ZUTW, w imieniu, którego działa Zarząd,
- d) **Stowarzyszeniu** - rozumie się przez to Stowarzyszenie Zbąszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
- e) **osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych** - rozumie się przez to osobę, która została upoważniona na piśmie przez administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,
- f) **zgodzie osoby, której dane osobowe dotyczą** – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie,
- g) **pracownikowi** - osobie wykonującej czynności w szczególności w oparciu o stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, porozumienie o wolontariat, stosunek wynikający z członkostwa w Stowarzyszeniu,
- h) **rozliczalności** – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działanie podmiotu może być przypisane w sposób jednoznaczny, tylko temu podmiotowi,
- i) **integralności danych** – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
- j) **poufności danych** - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

Art. 3

1. Celem polityki bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie w zakresie określonym ustawą i rozporządzeniem.
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się chronić dane osobowe przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, systemach informatycznych w zakresie określonym ustawą i rozporządzeniem.
3. Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 - a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 - b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 - c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 - d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Art. 4

Polityka bezpieczeństwa zawiera w szczególności:

- a) wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
- b) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
- c) opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
- d) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
- e) środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
- f) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie.

II. Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

Art. 5

1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Kosieczyńska 4.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w swojej siedzibie wskazanej w ust. 1.
3. Obszar przetwarzania danych osobowych obejmuje zamykane na klucz pomieszczenie biurowe wynajmowane przez ZUTW od właściciela, którym jest Dom Dziennego Pobytu Senior-Wigor.
4. W pomieszczeniu biurowym znajdują się szafy/szuflady zamykane na klucz, w których przechowywane są kartoteki, segregatory, skorowidze zawierające dane osobowe członków Stowarzyszenia oraz innych osób, których dane są przetwarzane np. w związku z zatrudnieniem.

III. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Art. 6

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących zbiorach danych:

- a) zbiór danych członków Stowarzyszenia - przetwarzany w sposób tradycyjny (*w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych, wykaz członków w wersji papierowej, deklaracje członkowskie*),
- b) zbiór danych zawierający dokumentację księgową i pracowniczą - przetwarzany w sposób tradycyjny (*w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych*).

IV. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

Art. 7

Administrator danych przetwarza w zbiorach dane osobowe w następującym zakresie:

- a) ZBIÓR 1.: zbiór danych członków Stowarzyszenia obejmuje: imię i nazwisko członka, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail,
- b) ZBIÓR 2.: zbiór danych zawierający dokumentację księgową i pracowniczą administratora danych obejmujący następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon, wysokość wynagrodzenia, wykształcenia, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego; numer NIP i PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia.

V. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Art. 8

1. **Zbiór 1.** zawiera dane członków Stowarzyszenia. Dane ze zbioru są udostępniane członkom Zarządu i komisji rewizyjnej w celu realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane innym osobom lub organom, na podstawie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub w wypadkach prawem przewidzianych.
2. **Zbiór 2.** zawiera dokumentację księgową i pracowniczą. Dane ze zbioru są udostępniane członkom Zarządu i komisji rewizyjnej w celu realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane bankowi, w którym ZUTW posiada rachunek bankowy, ZUS, urzędowi skarbowemu oraz innym osobom lub organom, w wypadkach prawem przewidzianych lub na podstawie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (nazwy i adresy instytucji do wglądu).

VI. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

Art. 9

1. Stowarzyszenie ZUTW, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie dostępne stowarzyszeniu środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Stowarzyszenie nie gromadzi danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. W przypadku rozpoczęcia gromadzenia danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych, Stowarzyszenie wprowadzi Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Art. 10

1. Klucze do pomieszczenia biurowego posiadają członkowie Zarządu, wskazani w **Załączniku nr 1** do Polityki bezpieczeństwa.
2. Klucze do pomieszczenia biurowego posiada również administracja Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor.
3. Pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych jest zamykane, po zakończeniu pracy, przez osoby określone w ust. 1.
4. Budynek, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych zamykany jest przez administrację Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor.
5. Zbiory danych przetwarzane w postaci tradycyjnej są przechowywane w szafce wolnostojącej zamykanej na klucz. Klucze do szafki, w którym przechowywane są dane osobowe posiadają wyłącznie osoby określone w ust. 1.
6. Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane osobowe dopuszczalne jest tylko w czasie zajęć z j. angielskiego i j. niemieckiego.
7. Pomieszczenie, o którym mowa wyżej, powinno być zamykane na czas nieobecności osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Art. 11

1. Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, sprawuje kontrolę i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów.
2. Niszczenie zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów polegać powinno w szczególności na:
 - a) trwałym, fizycznym zniszczeniu danych osobowych i/lub ich zbiorów wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod,
 - b) anonimizacji danych osobowych i/lub ich zbiorów polegającej na pozbawieniu danych osobowych i/lub ich zbiorów cech pozwalających na identyfikację osób fizycznych, których anonimizowane dane dotyczą.

Art. 12

1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
 - a) nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych lub pomieszczeń, w których się one znajdują,
 - b) wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione (np. zmian zawartości danych, utrat całości lub części danych),

- c) udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub ich części.
2. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również włamanie do budynku lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe lub próby takich działań.

VII. Osoby przetwarzające dane osobowe

Art. 13

Administrator Danych Osobowych:

- a) formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy i rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- b) decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych,
- c) odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Art. 14

1. Realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, dopuszcza się do ich przetwarzania w sposób tradycyjny wyłącznie osoby do tego upoważnione na mocy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie w Stowarzyszeniu.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wynikać może w szczególności:
 - a) z charakteru pracy/usług/świadczeń wykonywanych dla Stowarzyszenia,
 - b) z dokumentu określającego zakres obowiązków (*zakres czynności*) wykonywanych przez pracownika/zleceniobiorcę/wolontariusza,
 - c) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych lub inną upoważnioną do tego osobę do dostępu do danych osobowych./ **Np. dla księgowej wykonującej prace zleczone./**
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 lit. c) stanowi **Załącznik nr 2** do Polityki bezpieczeństwa.
4. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez odrębnego upoważnienia administratora danych osobowych lub upoważnionej przezeń osoby może mieć miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.
5. W szczególności dostęp do danych osobowych na warunkach wskazanych w ust. 4 mogą mieć: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowe Służby Informacyjne, sądy powszechne, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, działające w granicach przyznanych im uprawnień - wszystkie ww. po okazaniu dokumentów potwierdzających te uprawnienia i tylko i wyłącznie w obecności członka Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 15

1. Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia kontrolę nad dostępem do tych danych. Kontrola ta w szczególności realizowana jest poprzez ewidencjonowanie osób przetwarzających dane osobowe oraz wdrożenie procedur udzielania dostępu do tych danych.
2. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi **Załącznik nr 3** do Polityki bezpieczeństwa.

Art. 16

Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia zaznajomienie osób upoważnionych do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych stosowanymi w Stowarzyszeniu.

Art. 17

1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostają zaznajomione z zakresem informacji objętych tajemnicą w związku z wykonywaną przez siebie pracą. W szczególności są one informowane o powinności zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w Stowarzyszeniu.
2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych podpisują zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych. Wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 4** do Polityki bezpieczeństwa.

VIII. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie

Art. 18

1. Stowarzyszenie gwarantuje osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane, realizację uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa.
2. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych na zasadach określonych w art. 32 – 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Od osób, od których pobierane są dane osobowe, Stowarzyszenie powinno uzyskać zgodę na ich przetwarzanie w formie stosownego oświadczenia o następującej przykładowej treści: ***Ja, niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o***

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) na potrzeby realizacji celów i statutowych zadań ZUTW.

IX. Postanowienia końcowe

Art. 19

1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko zgodnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zapisów niniejszego dokumentu oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Art. 20

Niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych zatwierdzono uchwałą Zarządu z dnia 20.03.2017r.

Wykaz załączników

Załącznik nr. 1 Wykaz członków Zarządu posiadających klucze do pomieszczenia biurowego

Załącznik nr. 2 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr. 3 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr. 4 Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych podpisują zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych