

ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

wraz z instrukcją gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych ze zbioru danych Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska" oraz postępowania pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych w sytuacji naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024).

§1

Podstawą prawną upoważniającą Spółdzielnię Mieszkaniową "Podwawelska" do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania (w zakresie określonym ustawą) danych osobowych są:

- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa - Prawo spółdzielcze,
- Statut SM "Podwawelska" i regulaminy wewnątrzspółdzielcze,
- Kodeks pracy i regulamin pracy,
- umowa o pracę.

§ 2

1. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art.1) - każdej osobie przysługuje prawo do ochrony jej danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe za zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażone w formie oświadczenia woli. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

§3

Zbiór danych osobowych SM "Podwawelska" ustawowo zwolniony jest z obowiązku rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (art. 43 ust. 1, pkt 4).

§4

Za przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych SM "Podwawelska" odpowiada Administrator danych osobowych, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podwawelska", reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.

§5

1. Dla zapewnienia prawidłowego, zgodnego z ustawą, przetwarzania zbioru danych osobowych SM "Podwawelska", Administrator danych osobowych wyznacza osobę, która odpowiada za całokształt zagadnień związanych z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem - zwaną dalej "Administratorem bezpieczeństwa informacji".
2. Administrator bezpieczeństwa informacji powinien posiadać przygotowanie merytoryczne i doświadczenie z zakresu całokształtu działalności Spółdzielni oraz posiadać przygotowanie informatyczne, niezbędne do kontroli i nadzoru działania sieci informatycznej wykorzystywanej przy przetwarzaniu danych osobowych.
3. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być:
 - a) pracownik Spółdzielni zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 - b) podmiot, posiadający uprawnienia do świadczenia usług w zakresie wymaganym ustawą, z którym Spółdzielnia zawarła umowę cywilno-prawną, a przedmiot umowy obejmuje zakres obowiązków wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych (art.31).

1. Administrator bezpieczeństwa danych odpowiada za:

- a) prawidłowe zbieranie i gromadzenie danych osobowych dla określonych w § 7 celów i nie poddawanie ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z przyjętymi celami,
- b) merytorycznie poprawne przetwarzanie danych - zgodnie z prawem,
- c) prawidłowe i bezpieczne przechowywanie danych osobowych, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
- d) zabezpieczenie systemów informatycznych i danych nie informatycznych,
- e) zgodne z prawem - udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych - po zapoznaniu się z uzasadnieniem podanym we wniosku o udostępnienie danych,
- f) sposób rozmieszczenia i usytuowania monitorów, naprawę sprzętu informatycznego,
- g) zabezpieczenie danych osobowych w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym, wyeliminować celowe lub nieumyślne uszkodzenie zbioru danych, pomyłki, itp.

2. W celu właściwego zarządzania całokształtem spraw związanych z ochroną danych osobowych, Administrator danych - przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych winien zrealizować obowiązki określone w *Rozporządzeniu 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.*

§7

Celem przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych SM "Podwawelska" jest:

1. Ewidencja wszystkich członków Spółdzielni, oraz osób nie będących członkami, zajmujących lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
2. Ewidencja osób, które zajmują lokale mieszkalne, użytkowe i garaże na podstawie prawa własności w budynkach będących współwłasnością Spółdzielni lub nie będących własnością Spółdzielni w żadnej części ale zarządzanych przez Spółdzielnię,
3. Ewidencja najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy zajmują je na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych ze Spółdzielnią i wynikających z tych umów praw i obowiązków,
4. Ewidencja osób zatrudnionych w Spółdzielni na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło, gdzie wzajemne stosunki regulują odrębne przepisy,
5. Zarządzanie i gospodarowanie funduszami Spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych w taki sposób, aby zapewnić pełną i prawidłową realizację zadań związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi wynikających z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, Prawa budowlanego,
6. Ochrona informacji o danych osobowych członków Spółdzielni, osób nie będących członkami którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu oraz innych tytuł prawny do lokalu aniżeli spółdzielcze prawo do lokalu, pracowników i podmiotów współpracujących ze Spółdzielnią.

§8

Obowiązkiem Administratora danych osobowych jest:

- 1) Opracowanie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w sytuacji naruszenia zbioru danych, zwłaszcza w sytuacji:
 - a) stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego,
 - b) zaistnienia przesłanek świadczących o naruszeniu zabezpieczeń danych przez osoby nieuprawnione, które bez wiedzy i zgody Administratora danych uzyskały dostęp do: - urządzeń przetwarzających dane osobowe,
 - zawartości zbioru danych osobowych,
 - metod pracy na zbiorze danych osobowych,
 - sieci telekomunikacyjnej, przy użyciu której dane osobowe mogły zostać ujawnione osobom niepowołanym.
- 2) wyznaczenie pomieszczeń lub ich części tworzących obszar, gdzie przetwarza się dane osobowe z użyciem sprzętu komputerowego.
- 3) przeszkolenie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
- 4) prowadzenie rejestru osób, według którego zakres przetwarzanych danych osobowych przypisany jest do konkretnych, upoważnionych osób.
- 5) opracowanie instrukcji dla każdego stanowiska przetwarzania danych osobowych.
- 6) prowadzenie na bieżąco monitoringu bezpieczeństwa.
- 7) ochrona dostępu do serwerów, stanowisk komputerowych oraz haseł użytkowników - zmiana haseł powinna następować co najmniej raz na miesiąc.
- 8) opracowanie systemu archiwizacji, wyznaczenie osoby upoważnionej do wykonywania kopii bezpieczeństwa.


§9

1. Instrukcja określająca zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych- stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Regulaminu
2. Zasady postępowania pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sytuacji naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych - stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej Regulaminu
3. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych SM "Podwawelska" - stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu
4. Wykaz osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych oraz zakres dostępu i uprawnień - określa **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.

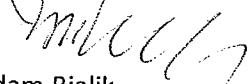
Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą SM „Podwawelska” w dniu 26.02.2013r.

Uchwała Nr 17 Prot.2/2013


Sekretarz
Rady Nadzorczej


Maria Skoczyńska- Puchała

Przewodniczący
Rady Nadzorczej


Adam Bialik

Radca Prawny
KR -421


mgr Alicja Morżnowska

postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez SM "Podwawelska",

Zbiór danych osobowych SM "Podwawelska" przetwarzany przez upoważnionych pracowników Spółdzielni, w celach określonych w § 7 Regulaminu ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” tworzą:

1) Dane nieinformatyczne, których źródłem są:

- a) akta członkowskie,
- b) akta pracownicze,
- c) rejestry, wykazy, spisy,
- d) kartoteki i raporty księgowo,
- e) informacje ustne, przekazywane przez służby Spółdzielni, na podstawie których możliwe jest określenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

2) Dane informatyczne, których źródłem są informacje zapisane na nośnikach informatycznych (dyskach, dyskietkach) wykorzystywane do prowadzenia prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, działalności Spółdzielni w zakresie określonym w Prawie spółdzielczym, Kodeksie pracy, Ustawie o rachunkowości i innych przepisach stanowiących podstawę prawną funkcjonowania Spółdzielni.

I. Zabezpieczenie danych osobowych

1) Zabezpieczenie danych nieinformatycznych polega na:

- a) eliminacji dostępu do danych osób niepowołanych i nieuprawnionych poprzez wyznaczenie i wydzielenie zamykanych pomieszczeń, szaf, biurk, do których dostęp mogą mieć jedynie osoby upoważnione,
- b) nie pozostawianiu dokumentów zawierających dane osobowe na biurkach, w nie zamkniętych szafach lub pomieszczeniach (pokojach)
- c) niepodawanie osobom trzecim - przez osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych - ustnych informacji, na podstawie których możliwe byłoby określenie tożsamości osoby, której dane dotyczą

2) Zabezpieczenie danych informatycznych polega na:

- a) wprowadzeniu takich zabezpieczeń informatycznego systemu i programów użytkowych, które uniemożliwiąć będą osobom niepowołanym, celowy lub przypadkowy dostęp do danych osobowych ze zbioru danych SM "Podwawelska"
 - b) przydzieleniu indywidualnych identyfikatorów i haseł dostępu do systemu dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, zmienianych raz w miesiącu
 - c) prowadzeniu stałego monitoringu w zakresie prawidłowości działania systemu oraz okresowego sprawdzania pod kątem obecności wirusów komputerowych
 - d) sporządzaniu kopii awaryjnych zbioru danych, według przyjętego przez SM "Podwawelska" trybu, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc
 - e) przechowywaniu nośników informacji zawierających dane osobowe w zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych, pomieszczeniach, szafach
 - f) usytuowaniu monitorów komputerów w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobom nieuprawnionym
 - g) prowadzeniu na bieżąco rejestru użytkowników, na podstawie którego możliwe jest określenie zakresu uprawnień do przetwarzania danych dla każdej z osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu
- 3) Urządzenia, dyski i inne nośniki informatyczne zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji pozbawia się wcześniej zapisu danych a gdy nie jest to możliwe uszkadza się je w sposób uniemożliwiający odczyt.
 - 4) Urządzenia, dyski lub inne nośniki informatyczne przeznaczone do naprawy lub przekazania innemu podmiotowi, pozbawia się wcześniej zapisu danych.
 - 5) Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych są ustawowo obowiązane do zachowania tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia.

II. Przetwarzanie danych osobowych

- 1) Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą i w zakresie określonym przepisami ustawy oraz przyjętymi celami przetwarzania.

Powyższe obejmuje dane "zwykłe" - określone w art.23 ustawy o ochronie danych osobowych.

- 2) Przetwarzanie danych "szczególnych" (wrażliwych) jest możliwe za zgodą osoby, której dane dotyczą oraz w przypadkach określonych w art.27 ust.2, pkt od 2-8 ustawy o ochronie danych osobowych.

3) Do przetwarzania danych osobowych uprawnieni są:

- a) osoby, które w oparciu o umowę o pracę i zakres czynności, odpowiadają za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystanie informacji ze zbioru danych

SM "Podwawelska" realizując tym samym zadania Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi

- b) osoby fizyczne i prawne, które na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych ze Spółdzielnią realizują zlecone przez Spółdzielnię zadania a dane osobowe ze zbioru danych SM "Podwawelska" są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

4) Dostęp do wszystkich danych związanych z działalnością Spółdzielni mają organy samorządowe Spółdzielni, jednak żadna z osób wchodzących w skład tych organów nie może upowszechniać pozyskanych informacji, bez zgody osób, których dane dotyczą.

5) Wykaz użytkowników, uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych osobowych SM "Podwawelska" oraz zakres uprawnień określa załącznik nr 4 do regulaminu.

6) Źródłem zbierania danych osobowych są:

- a) informacje uzyskane od osoby, której dane dotyczą
- b) informacje od innych osób lub instytucji

7) W przypadku, gdy zebrane dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą, Administrator danych osobowych obowiązany jest poinformować tę osobę o:

- a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie
- b) celu zbierania danych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
- c) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
- d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje - także o jego podstawie prawnej.

8) W przypadku, gdy zebrane dane osobowe pochodzą od innych osób (instytucji) Administrator danych osobowych obowiązany jest poinformować osobę, której dane dotyczą także o:

- a) źródle danych
- b) uprawnieniach wynikających z art. 32, ust. 1, pkt 7 i 8 ustawy

III. Udostępnianie danych osobowych

- a) Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych SM "Podwawelska" jest możliwe w oparciu o umotywowany wniosek, złożony przez:
 - b) osoby lub podmioty uprawnione do otrzymania takich informacji na mocy przepisów prawa
 - c) osoby lub podmioty - jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą

2. Każdorazowo wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych SM "Podwawelska" rozpatruje Administrator danych osobowych, badając jego zasadność w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz czy podane informacje nie naruszają praw i wolności osób, których dotyczą.

3. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji określonych w art. 32, ust. 1 pkt 8 nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą Administrator danych w terminie 30 dni ma obowiązek poinformować tę osobę o przysługujących jej prawach oraz w formie zrozumiałej i przejrzystej podać:

- jakie dane zawiera zbiór

- w jaki sposób zebrano dane

- w jakim celu i zakresie są przetwarzane

- w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

Jeżeli wnioskodawca wystąpi o powyższe, informacji udziela się na piśmie

3. Administrator danych odmawia udostępnienia danych osobowych ze zbioru danych SM "Podwawelska" w sytuacjach określonych w art. 30 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zasady postępowania pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych w sytuacji naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych:

1. W przypadku stwierdzenia, przez pracownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych na zbiorze danych osobowych SM "Podwawelska", naruszenia zabezpieczeń danych nieinformatycznych lub systemu informatycznego należy niezwłocznie powiadomić o tym:
 - a) Administratora bezpieczeństwa informacji
 - b) Zarząd Spółdzielni.
2. Administrator bezpieczeństwa informacji winien niezwłocznie zabezpieczyć system, w taki sposób, aby do chwili ustalenia przyczyn naruszenia zabezpieczeń, wyeliminować możliwość dostępu do zbioru danych osobowych.
3. Po ustaleniu, że do danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych SM "Podwawelska" miały dostęp osoby nieuprawnione, Administrator bezpieczeństwa informacji ponownie zabezpiecza system informatyczny i po zmianie haseł dostępu poszczególnych użytkowników, zezwała im na dostęp do danych zbioru SM "Podwawelska".
4. Każda sytuacja, która wskazywałaby na naruszenie zabezpieczeń zbioru danych przez osoby nieuprawnione, winna być odnotowana w rejestrze.
5. W sytuacji naruszenia zabezpieczeń danych nieinformatycznych należy zabezpieczyć pomieszczenia, szafy, dokumenty przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie powiadomić Zarząd Spółdzielni, który według własnej oceny sytuacji, podejmie stosowne działania- z powiadomieniem Policji włącznie.

**WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”**

1. Wniosek do

(dokładne oznaczenie administratora danych)

2. Wnioskodawca

(nazwa firmy i jej siedziba albo imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON)

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych lub Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 8¹ ust. 1

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:.....

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:.....

7. Informacje dodatkowe umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:

UWAGA! Otrzymane dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów wskazanych we wniosku.

Oświadczam, że jestem świadomy, iż udostępnione dane są poufne, chronione Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.1997, nr 133 poz. 883, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r./ oraz Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów/ Dz.U.2007 Nr 50 poz. 331 ze zm. z dnia 16 lutego 2007r./, a w przypadku udostępnienia ich osobom trzecim należy się liczyć z konsekwencjami prawno-odszkodowawczymi.

Oświadczam, że pozyskane dane są tylko do mojego użytku.

.....
(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór wnioskowanych danych ze zbioru danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”

.....
Data odbioru

.....
czytelny podpis

**Wykaz stanowisk związanych z przetwarzaniem danych
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w Krakowie**

Zarząd

Prezes Zarządu	- akta członkowskie i akta osobowe pracowników
V-ce Prezes Zarządu – Główny Księgowy	-akta członkowskie i akta osobowe pracowników
V-ce Prezes Zarządu ds. Technicznych	-akta członkowskie i akta osobowe pracowników

PRACOWNICY

Dział członkowski – organizacyjny – administracyjny

- Specjalista ds. organizacyjnych	adresy do korespondencji
- Specjalista ds. członkowskich i samorządowych	akta członkowskie, protokoły Rady Nadzorczej
- Inspektor ds. pracowniczych i organizacyjnych	akta osobowe pracowników oferty CV, akta członkowskie
- Specjalista Administrator	baza danych teleadresowych
- Administrator	baza danych teleadresowych

Dział księgowości

- Z-ca Głównego Księgowego	Ewidencja pracowników, listy płac, dane czynszowe
- Specjalista ds. ekonomicznych	dane teleadresowe
- Inspektor ds. ekonomicznych	dane czynszowe i teleadresowe
- Specjalista ds. ekonomicznych	dane teleadresowe
- Inspektor ds. ekonomicznych – kasjer	dane teleadresowe, płacowe

Dział Techniczny

Specjalista ds. technicznych	dane teleadresowe mieszkańców
Inspektor Nadzoru	dane teleadresowe mieszkańców
Specjalista ds. technicznych	dane teleadresowe mieszkańców
Inspektor Nadzoru	dane teleadresowe mieszkańców
Inspektor ds. technicznych	dane teleadresowe mieszkańców
Starszy Inspektor ds. technicznych	dane teleadresowe mieszkańców
Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych	dane teleadresowe mieszkańców
Inspektor ds. technicznych	dane teleadresowe mieszkańców