

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
DANYCH OSOBOWYCH**
Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie

I. WSTĘP

1.1. Informacje ogólne

- 1.1.1. Niniejszym dokumentem, Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „ŻBIKOWSKA” w Piastowie, będąca Administratorem Danych Osobowych, wdraża Politykę Bezpieczeństwa.
- 1.1.2. Celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych.
- 1.1.3. Podstawami prawnymi do realizacji Polityki Bezpieczeństwa są:
- a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. zwane w dalszej części **RODO**,
 - b) Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1560 z późn. zm.) zwana w dalszej części **Ps**,
 - c) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1222 z późn. zm.) zwana w dalszej części **Uosm**,
 - d) Ustawa z dnia 16 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.) zwana w dalszej części **Kp**,
 - e) Statut Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie zwany w dalszej części **Statut**.
 - f) Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).

1.2. Zakres informacji objętych Polityką Bezpieczeństwa oraz zakres zastosowania

- 1.2.1. Niniejszy dokument opisuje zasady i procedury przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, obowiązujące u Administratora danych.
- 1.2.2. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „ŻBIKOWSKA” w Piastowie jako Administrator Danych Osobowych zwana w dalszej części **Spółdzielnią**, przetwarza dane osób fizycznych:
- a) członków Spółdzielni w oparciu o zapisy Ps, Uosm i Statutu,
 - b) posiadających prawa rzeczowe do lokali, na rzecz których świadczy usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 - c) z którymi zostały zawarte umowy cywilno-prawne,
 - d) pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy,
 - e) kontrahentów (usługodawców),
 - f) zarejestrowanych na urzędzeniu rejestrującym systemu telewizji przemysłowej,
 - g) korzystających z urządzeń systemu kontroli dostępu,
 - h) innych osób, których przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Spółdzielni, np. pełnomocnicy, osoby do kontaktu lub inne wskazane przez osoby, o których mowa w punktach poprzedzających.

1.3. Wyjaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka Bezpieczeństwa

Przez użyte w treści niniejszego dokumentu sformułowania należy rozumieć:

- 1.3.1. **Spółdzielnia** – Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „ŻBIKOWSKA” w Piastowie,

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

*Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie
Załącznik do Uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 / 2018 z dnia 28 listopada 2018r.*

- 1.3.2. **dane osobowe** – każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na identyfikację tej osoby, do danych tych należą np.:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) adres,
 - c) nr NIP i PESEL,
 - d) dane o lokalizacji,
 - e) identyfikator internetowy (IP),
 - f) identyfikator plików cookie,
 - g) stan konta rozrachunkowego,
 - h) dane o stanie zdrowia,
 - i) adres poczty elektronicznej, gdy jego elementem jest imię i nazwisko użytkownika;
- 1.3.3. **pseudonimizacja danych** – przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe zidentyfikowanie, do kogo one należą bez dostępu do innych informacji, przechowywanych bezpiecznie w innym miejscu;
- 1.3.4. **anonimizacja danych** – takie przekształcenie danych osobowych, po którym nie można już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, albo można tego dokonać jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i sił;
- 1.3.5. **przetwarzanie danych osobowych** – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie, pobieranie, przeglądanie, przesyłanie, dopasowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;
- 1.3.6. **administrator danych osobowych** – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych,
- 1.3.7. **podmiot przetwarzający** – Spółdzielnia, a w jej imieniu zarząd,
- 1.3.8. **dane wrażliwe** – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
- 1.3.9. **zbiór danych** – każdy zestaw danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, w którym dane są przetwarzane, w szczególności: w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, rejestrach, systemach informatycznych itp.
- 1.3.10. **PUODO** – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powołany na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych.

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Informacje ogólne

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest prezes zarządu Spółdzielni lub inny wyznaczony pracownik zatrudniony w Spółdzielni pod jego nieobecność.

2.2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „ŻBIKOWSKA” w Piastowie z siedzibą: 05-820 Piastów, ul. Żbikowska 30.

2.3. Inspektor ochrony danych osobowych

Nie powołuje się Inspektora danych osobowych.

2.4. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

- 2.4.1. Każda osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania danych zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami RODO, ustaw, Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji z nią związanych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

*Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie
Załącznik do Uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 / 2018 z dnia 28 listopada 2018r.*

- 2.4.2. Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia.
- 2.4.3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez taką osobę jest upoważnienie przechowywane w aktach osobowych pracownika.

III. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie ze strukturą organizacyjną obowiązującą w dniu opracowania niniejszego dokumentu tj. prezes zarządu, główny księgowy i pracownik obsługi biura/administrator osiedla, uzyskują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, składają oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi w Spółdzielni uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz o zachowaniu tajemnicy zgodnie z punktem 2.4. niniejszego dokumentu. Dopuszcza się możliwość upoważnienia do przetwarzania danych, osobom zatrudnianym w oparciu o inne umowy przewidziane w Kp na czas wykonywania pracy na rzecz Spółdzielni.

IV. UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółdzielnia nie powierza przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. W zakresie radiowego odczytu urządzeń pomiarowych w lokalach stosuje się pseudominimizację danych.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- 5.1. Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych SMB „ŻBIKOWSKA” jest prawidłowe prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej Spółdzielni.
- 5.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w zakresie bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia prawidłowego prowadzenia działalności Spółdzielni.
- 5.3. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych określone są w instrukcjach opracowywanych przez Zarząd Spółdzielni. Instrukcje te ustalają m.in. zasady analizy ryzyka, dostosowania środków technicznych, dostosowania środków organizacyjnych, usuwania danych, wdrożenia zasady przejrzystości, postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

VI. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- 6.1. Każda osoba zatrudniona w Spółdzielni, która stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych ma obowiązek zgłoszenia tego faktu niezwłocznie prezesowi zarządu lub innej osobie pełniącej obowiązki prezesa zarządu w czasie jego nieobecności.
- 6.2. Prezes zarządu lub w przypadku jego nieobecności inna osoba pełniąca obowiązki prezesa zarządu, ma obowiązek podjąć stosowne działania w zakresie zabezpieczenia danych oraz źródła naruszenia oraz zgłoszenia incydentu do PUODO nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
- 6.3. Spółdzielnia prowadzi rejestr naruszeń zawierający:
 - a) okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych,
 - b) datę naruszenia i datę wpisu do rejestru,
 - c) osobę odpowiedzialną za naruszenie ochrony danych osobowych,
 - d) skutki naruszenia,
 - e) podjęte działania zaradcze.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

*Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie
Załącznik do Uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 / 2018 z dnia 28 listopada 2018r.*

VII. KONTROLA PRZETWARZANIA I STANU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

- 7.1. Kontrola przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych prowadzona jest raz w roku – nie później niż do 31 października każdego roku.
- 7.2. Kontroli podlegają następujące elementy:
 - a) przestrzeganie procedur zarządzania systemami informatycznymi,
 - b) przestrzeganie zasad ochrony, przechowywania i udostępniania danych osobowych,
 - c) przestrzeganie terminów usuwania danych osobowych ze zbiorów Spółdzielni,
 - d) aktualność uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
- 7.3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół podpisany przez dwie osoby dokonujące kontroli.

VIII. OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH

- 8.1. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe swoich członków w zakresie:
 - 1) prowadzenia rejestru członków,
 - 2) prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
 - 3) prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie rozliczania zobowiązań finansowych,
 - 4) prowadzenia korespondencji.
- 8.2. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe osób posiadających prawa rzeczowe do lokali, na rzecz których świadczy usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, w zakresie:
 - 1) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach,
 - 2) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za użytkowanie lokali,
 - 3) sporządzania list niezbędnych do rozliczania wzajemnych zobowiązań i należności związanych z użytkowaniem lokali oraz utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
 - 4) prowadzenia korespondencji.
- 8.3. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe osób, z którymi zostały zawarte cywilno-prawne umowy najmu, w zakresie:
 - 1) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach,
 - 2) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za najem lokali i wystawiania faktur,
 - 3) sporządzania list niezbędnych do rozliczania zużycia mediów w poszczególnych lokalach,
 - 4) prowadzenia korespondencji.
- 8.4. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło, w zakresie określonym przepisami Kp do:
 - 1) kontroli czasu pracy,
 - 2) udzielania urlopów,
 - 3) naliczania i wypłat wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych,
 - 4) naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 - 5) naliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 - 6) prowadzenia korespondencji.
- 8.5. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów (usługodawców) w zakresie:
 - 1) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach służących do sporządzenia, kontroli realizacji i rozliczenia zawartych umów,
 - 2) prowadzenia korespondencji.
- 8.6. Spółdzielnia przetwarza dane osób zarejestrowanych na urządzeniu rejestrującym systemy telewizji przemysłowej z użyciem kamer przemysłowych zlokalizowanych na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię.
- 8.7. Spółdzielnia przetwarza dane osób korzystających z systemu kontroli dostępu funkcjonującego w Spółdzielni, w zakresie prowadzenia rejestru wydanych kart i chipów.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

*Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie
Załącznik do Uchwały Komisji Rewizyjnej nr 6 / 2018 z dnia 28 listopada 2018r.*

8.8. Spółdzielnia przetwarza dane osób powołanych do prac w organach Spółdzielni tj. Komisji Rewizyjnej i Zarządu, w zakresie danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz naliczania i wypłat diet, naliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenia korespondencji.

IX. SPOSÓB PRZEPIYU DANYCH OSOBOWYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

Wszystkie zbiory danych prowadzone są niezależnie, tj. bez współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

X. OBSZAR, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

- 10.1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Spółdzielni w Piastowie przy ul. Żbikowskiej 30.
- 10.2. Wszelkie dane powierzone z wyjątkiem sądów, kancelarii prawnych i notarialnych, przekazywane są w formie pseudominizowanej.

XI. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

- 11.1. Spółdzielnia nie może odmówić udostępnienia danych osobowych ze zbioru danych, osobie której dane dotyczą.
- 11.2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Spółdzielnię ma prawo do:
 - 1) informacji o:
 - a) sposobie przetwarzania danych osobowych (ręczne przetwarzanie danych, metody informatyczne, w tym sieci komputerowe),
 - b) treści danych,
 - c) sposobie udostępniania danych osobowych oraz odbiorcach lub kategorii odbiorców danych,
 - 2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych,
- 11.3. Informacji, o których mowa w punkcie 11.2, Spółdzielnia jest zobowiązana udzielić w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa została uchwalona przez Komisję Rewizyjną w dniu 24 maja 2018r. według uchwały nr 3/2018 z mocą obowiązywania od dnia 25 maja 2018r. i uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 6 / 2018r. z dnia 28 listopada 2018r.