

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „ŚLAD”

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „ŚLAD” (zwany dalej w skrócie Stowarzyszeniem „ŚLAD”) 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 „ŚLAD” 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

- d) Dane osobowe w Stowarzyszeniu „ŚLAD” 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* oraz *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*.
- e) Stowarzyszenie „ŚLAD” nie powołuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Art. 2

Ilekoć 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 urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

- c) **dyrektywie RODO** - rozumie się przez to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- d) **administratorze danych osobowych/administratorze danych (AD)** - rozumie się przez to Stowarzyszenie „ŚLAD”, w imieniu, którego działa Zarząd,
- e) **Stowarzyszeniu** - rozumie się przez to Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”
- f) **osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych** - rozumie się przez to osobę, która została upoważniona na piśmie przez administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,
- g) **zgódzie 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,
- h) **pracowniku** - osobie wykonującej czynności w szczególności w oparciu o stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, porozumienie o wolontariat, stosunek wynikający z członkostwa w Stowarzyszeniu,
- i) **rozliczalności** - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działanie podmiotu może być przypisane w sposób jednoznaczny, tylko temu podmiotowi,
- j) **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 oraz dyrektywą RODO.
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się chronić dane osobowe przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, systemach informatycznych w zakresie określonym ustawą i rozporządzeniem oraz dyrektywą RODO .
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 „ŚLAD”.

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

Art. 5

1. Siedziba Stowarzyszenia „ŚLAD” znajduje się przy ul. Matuszczaka 14 w Rzeszowie.
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 używane Stowarzyszeniu „ŚLAD” od właściciela, którym jest Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.
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 w ramach projektów.

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) oraz elektroniczny,*
- 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 oraz podmiotom upoważnionym na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.
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 Stowarzyszenie „ŚLAD” posiada rachunek bankowy, ZUS, urzędowi skarbowemu oraz podmiotom upoważnionym na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.

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

Art. 9

1. Stowarzyszenie „ŚLAD”, 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 gromadzi dane osobowe z wykorzystaniem systemów informatycznych (baza członków Stowarzyszenia „ŚLAD”). W związku z tym, Stowarzyszenie stosuje Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Art. 10

1. Klucze do pomieszczenia biurowego posiada również administracja Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
2. Pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych jest zamykane, po zakończeniu pracy, przez osoby określone w ust. 1.

3. Budynek, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych zamykany jest przez administrację Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
4. 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.
5. Zbiory danych przetwarzany w postaci elektronicznej są przechowywane w wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia „ŚLAD” komputerze.
6. Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane osobowe dopuszczalne jest tylko w czasie zebrań Komisji Indywidualnej Członków NSZZ „Solidarności” Regionu Rzeszowskiego.
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 „ŚLAD”, 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, wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione (np. zmian zawartości danych, utrat całości lub części danych),
 - b) 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, zabraniam przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy i rozporządzenia oraz dyrektywy RODO 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 i elektroniczny wyłącznie osoby do tego upoważnione na mocy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie w Stowarzyszeniu „ŚLAD”.
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 zlecone)**.
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 lit. c) stanowi **Załącznik nr 1** 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 „ŚLAD”.

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 2** 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 3** 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:
 - a) uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych,
 - b) prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach wymienionych w Art. 6,
 - c) prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach wymienionych w Art. 6,
 - d) prawo do sprostowania/uzupełnienia danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach wymienionych w Art. 6
 - e) prawo do ograniczenia przetwarzania, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach wymienionych w Art. 6,
 - f) prawo do usunięcia danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach wymienionych w Art. 6,
 - g) prawo do przenoszenia danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach wymienionych w Art. 6,
- Od osób, od których pobierane są dane osobowe, Stowarzyszenie powinno uzyskać zgodę na ich przetwarzanie w formie stosownego oświadczenia o następującej treści:

Ja, wyżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci „ŚLAD”. na potrzeby realizacji celów i statutowych.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci „ŚLAD”, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.

IX. Postanowienia końcowe

Art. 19

1. Stowarzyszenie „ŚLAD” 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

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 Zobowiązanie do przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych osobowych i o zachowaniu tajemnicy danych osobowych

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych:

(imię, nazwisko)

(stanowisko)

w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Upoważniam (imię i nazwisko) do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

1.
2.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie (w tym miejscu należy wskazać kategorie danych oraz operacje na danych osobowych, jakich może dokonywać upoważniony do przetwarzania danych osobowych):

1.
2.

Okres ważności upoważnienia:

od:

do:

Załącznik nr 2

EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Lp.	Imię i nazwisko	Data nadania upoważnienia	Data ustania upoważnienia	Zakres upoważnienia		Login/ Identyfikator	Uwagi
				Stanowisko służbowe	Dostęp do oprogramowania (nazwy systemów / zbiorów, do których użytkownik ma dostęp)		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA ZASAD I PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I O ZACHOWANIU TAJEMNICY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zostałem zapoznany z: przepisami o ochronie danych osobowych, zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych opisanymi w Polityce bezpieczeństwa informacji i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wdrożonymi do stosowania u administratora danych. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać zasad i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa podczas wykonywania obowiązków służbowych, w tym zobowiązuję się do: dołożenia wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków w celu ochrony danych osobowych i informacji prawem chronionych, przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi administratora danych, zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, również po ustaniu zatrudnienia.

.....

(podpis osoby składającej oświadczenie)