

ZASADY
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polityka ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór ma na celu zapewnienie każdej osobie, której dane osobowe Spółdzielnia przetwarza (w szczególności: członkom Spółdzielni oraz osobom, którym przysługują prawa do lokali w nieruchomościach, w których zarząd częścią wspólną sprawuje Spółdzielnia, najemcom lokali i jej pracownikom) właściwej i skutecznej ochrony jej danych osobowych.
2. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb przetwarzania 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 regulaminu sformułowania należy rozumieć:

- 1) **dane osobowe** – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- 2) **zbiór danych** – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
- 3) **przetwarzanie danych** – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 4) **odbiorca** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być

zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

- 5) **usuwanie danych** – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 6) **administrator danych osobowych (dalej: Administrator)** – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór (dalej: Spółdzielnia) jest Administratorem danych osobowych przez nią zebranych; Administratora reprezentuje Zarząd Spółdzielni.
- 7) **system informatyczny** – system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informacje.

§ 3

Administrator dochowuje należytej staranności, aby przetwarzanie danych będących w jego posiadaniu odbywało się w zgodzie z następującymi zasadami:

- 1) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
- 2) ograniczenie celu przetwarzania (dane przetwarzane są wyłącznie w takim celu, dla którego pierwotnie zostały zebrane),
- 3) minimalizacja danych (przetwarzanie tylko tych danych, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla osiągnięcia celów ich przetwarzania),
- 4) prawidłowość danych (podejmowanie wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane),
- 5) ograniczenie przechowywania (przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane),
- 6) integralność i poufność (przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych).

§ 4

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

- Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO,
 - Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późniejszymi zmianami),
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych i w zakresie wskazanym przez ustawy:
 - z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.2017.1560),
 - z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2018.845),
 - z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U.2018.716),
 - z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2016.1610 z późn. zm.).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe pracowników w celu zapewnienia zgodnej z prawem polityki kadrowej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy, a także innych stosunków zatrudnienia nawiązywanych przez Spółdzielnię działającą jako pracodawca lub strona innych stosunków zatrudnienia na podstawie i w zakresie wskazanym przez ustawę: z dnia 26.06.1974r kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.917 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych z nią związanych.
 4. W celu przetwarzania danych osobowych, w innych celach niż wskazane w ustawach wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej lub w umowach zawartych ze Spółdzielnią, Administrator obowiązany jest uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą.

§ 5

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przechowywane i przetwarzane w sposób odpowiednio zabezpieczony w pomieszczeniach budynku biura Spółdzielni przy ul. Rodakowskiego.
2. Pomieszczenia w biurze Spółdzielni zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych.

§ 6

1. Realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Administrator stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:
 - 1/ zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 - 2/ zabranianiem przez osobę nieuprawnioną,
 - 3/ przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
 - 4/ zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Administrator uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
3. Wdrożone środki techniczne i organizacyjne w ramach polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w razie potrzeby poddawane przeglądowi i uaktualnianiu.

§ 7

Wobec faktu, iż przetwarzanie danych u Administratora nie ma charakteru sporadycznego, Administrator prowadzi Rejestr czynności przetwarzania.

§ 8

1. Jeżeli Administrator pozyskuje dane osobowe, informuje osobę, której dane dotyczą o:
 - a) swojej tożsamości, danych kontaktowych,
 - b) celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania,
 - c) Odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych, jeżeli istnieją,
 - d) Okres przez jaki dane te będą przetwarzane lub kryteria ustalania tego okresu,
 - e) prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie do cofnięcia zgody, jeżeli wcześniej została ona udzielona,
 - f) Prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Oraz inne, jeżeli ich podanie jest konieczne na podstawie art. 13 i 14 RODO bądź przepisów krajowych.

2. Klauzulę informacyjną przedstawia się osobie, której dane dotyczą przy pierwszej czynności przetwarzania tych danych osobowych. Klauzule podaje się w formie pisemnej lub ustnie, jeżeli cel (tj. poinformowanie osoby, której dane dotyczą) może zostać w ten sposób osiągnięty.

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1. Do przetwarzania danych znajdujących się w posiadaniu Administratora mogą być dopuszczone osoby posiadające upoważnienie. Upoważnienie zgodne z art. 29 RODO nadaje Administrator w formie pisemnej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 (dla pracownika), nr 2 (dla pracownika – gospodarza domu) i nr 3 (dla członka Rady Nadzorczej). Upoważnienie może wynikać w szczególności:
 - z charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku,
 - z dokumentu określającego zakres obowiązków (czynności) wykonywanych na danym stanowisku,
 - z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie do dostępu do danych osobowych
2. Pracownik, który otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zapoznany jest z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Spółdzielni.
3. Pracownik Spółdzielni, który ma upoważnienie przetwarzania danych osobowych, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia przy przetwarzaniu danych osobowych.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 oraz oświadczenie pracownika znajdują się w teczce o ochronie danych osobowych w Spółdzielni.
5. Naruszenie przez pracownika zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

§ 10

Administrator zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

§ 11

1. Administrator może udostępnić dane osobowe Radzie Nadzorczej jedynie w zakresie zadań realizowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora odbiorcom może nastąpić jedynie na pisemnie umotywowany wniosek, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Spółdzielnia może odmówić udostępnienia danych osobowych w przypadkach określonych przez RODO.
4. Umieszczenie nazwiska właściciela lokalu, osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo na liście lokatorów lub przy instalacji domofonowej jest możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

§ 12

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 - a) cele przetwarzania;
 - b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 - c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
 - d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 - e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 - f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 - g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1 Administrator zobowiązany jest udzielić w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
3. Osobie, której dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo do: żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13

1. Administrator, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, sprawuje kontrolę i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych lub ich zbiorów.
2. Niszczenie zbędnych danych osobowych lub ich zbiorów powinno polegać w szczególności na:
 - trwałym, fizycznym zniszczeniu danych wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod,
 - anonimizacji danych osobowych polegającej na pozbawieniu danych cech pozwalających na identyfikację osób fizycznych, których anonimizowane dane dotyczą.
3. Osoby przetwarzające dane osobowe w spółdzielni mieszkaniowej mają obowiązek stosowania oddanych im do dyspozycji narzędzi i technik zniszczenia.
4. Naruszenie procedur niszczenia traktowane będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.
5. Kontrola i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych może w szczególności polegać na wprowadzeniu odpowiednich procedur niszczenia danych a także na zlecaniu niszczenia ich wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym gwarantującym bezpieczeństwo procesu niszczenia danych odpowiednie do rodzaju nośnika tych danych.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

§ 14

1. Przy obsłudze systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający upoważnienie zarządu spółdzielni.
2. Pracownicy ci odpowiedzialni są za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadkach wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

§ 15

1. Pracownikowi zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym administrator bezpieczeństwa informacji przydziela odrębny identyfikator i hasło.
2. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych powinien utrzymywać w tajemnicy przydzielone mu hasło, także po upływie jego ważności.
3. Bezpośredni dostęp do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe może nastąpić wyłącznie po podaniu identyfikatora i hasła.
4. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia dostępu do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe należy natychmiast wyrejestrować z systemu informatycznego i unieważnić hasło.

§ 16

1. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd i administratora sieci, gdy:
 - a) stwierdzi naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego,
 - b) stan urządzeń, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakości komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych.
2. Administrator informacji po stwierdzeniu naruszenia systemu informatycznego ma obowiązek:
 - 1) zabezpieczyć ślady pozwalające na określenie przyczyn naruszenia systemu informatycznego,
 - 2) przeanalizować i określić skutki naruszenia systemu informatycznego,
 - 3) określić czynniki, które spowodowały naruszenie systemu informatycznego,
 - 4) dokonać niezbędnych korekt w systemie informatycznym polegających na zabezpieczeniu systemu przed ponownym jego naruszeniem,
 - 5) powiadomić Zarząd Spółdzielni o przyczynach i skutkach naruszenia systemu oraz podjętych działaniach korygujących system.

§ 17

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych musi pozwalać na udostępnienie tych danych na piśmie w formie powszechnie zrozumiałej.

§ 18

1. Pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe, muszą być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osób nieuprawnionych.
2. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne, monitory komputerów powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić im wgląd w dane osobowe.

§ 19

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.

§ 20

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

§ 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór jest związana umową o pełnej obsłudze systemu informatycznego z firmą SACER s. c.

§ 22

Szczegółowe zasady zabezpieczenia i ochrony baz danych zawierających dane osobowe opisane są w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

§ 23

Zasady zostały przyjęte uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór Nr z dnia i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załączniki:

1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla pracownika;
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla pracownika – gospodarza domu;
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla członka Rady Nadzorczej.

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
SM "VII DWÓR"
mgr Andrzej Fidytek

Prezes Zarządu
SM "VII DWÓR"
mgr Joanna Antolak

RADCA PRAWNY
Agata Kulig