

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W S.M. „NOVA”

I. Wstęp

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora danych w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - RODO).

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powyższym Rozporządzeniem.

II. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

1. Danymi osobowymi są:
 - a) Dane osobowe członków, przetwarzane dla realizacji celów statutowych w zakresie:
 - Prowadzenie rejestru członków,
 - Prowadzenie rejestru lokali, dla których założono księgi wieczyste,
 - Prowadzenie rejestru lokali wyodrębnionych,
 - Gromadzenie rejestrów meldunkowych,
 - Gromadzenie danych niezbędnych do obliczenia opłat za używanie lokali,
 - Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mieszkańców zawartych w indywidualnych aktach członkowskich,
 - b) Dane osobowe pracowników przetwarzane w zakresie określonym przepisami kodeksu pracy,
 - c) Dane osobowe kandydatów do pracy,
 - d) Dane osobowe współpracowników,
 - e) Dane osobowe właścicieli lokali, którzy nie są członkami S.M. „NOVA”
 - f) Dane osobowe osób fizycznych, które wynajmują lokale.
2. Pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach swoich obowiązków służbowych muszą posiadać nadane pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych (wzór upoważnienia i oświadczenia w załączniku nr 1) upoważnienia nadaje Prezes Zarządu.
3. W przypadku konieczności dostępu do obszaru, w którym są przetwarzane dane osobowe, przez zewnętrznych serwisantów, zobowiązani są oni podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności informacji pozyskanych w trakcie wykonywania prac (wzór oświadczenia w załączniku nr 2).

4. Osoba, która zbiera dane osobowe na podstawie formularza (w formie papierowej lub elektronicznej) jest zobowiązana sprawdzić, czy na formularzu jest zawarta odpowiednia klauzula informacyjna (wzór formularza w załączniku nr 3).
5. Od kandydatów do pracy i pracowników można zbierać jedynie dane osobowe wymienione w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dokumenty zawierające większy zakres danych osobowych kandydata należy zniszczyć w niszczarce, o ile nie wyraził on zgody na przetwarzanie, umieszczając na CV odpowiednią klauzulę.
6. W przypadku wykonywania czynności przetwarzania danych osobowych, zawierana jest umowa o treści jak w załączniku nr 4.
7. Osoba, która udostępnia dane osobowe do innego podmiotu (zewnętrznego) przed ich udostępnieniem musi sprawdzić czy istnieją przesłanki prawne umożliwiające tę czynność, w tym:
 - Zapis w umowie z podmiotem współpracującym,
 - Pisemny wniosek od podmiotu uprawnionego ze wskazaniem podstawy prawnej do posiadania danych (udostępniania ich).
8. Dane osobowe w postaci papierowej (na dokumentach papierowych) upoważnieni pracownicy przechowują w obszarze przetwarzania danych w pomieszczeniach lub szafach zamykanych na klucz.
9. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Koordynator ds. ochrony danych osobowych (Koordynator) wyznaczony przez Prezesa Zarządu spośród pracowników Spółdzielni.
10. Koordynator prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w S.M. „NOVA” (wzór wykazu zawarty jest w załączniku nr 5). W ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych Koordynator sprawdza cele i zakres przetwarzania oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych.
11. Koordynator prowadzi również następujące wykazy:
 - Ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór ewidencji w załączniku nr 6),
 - Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (wzór w załączniku nr 7),
 - Wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane osobowe (wzór w załączniku nr 8),
 - Wykaz podmiotów, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania (wzór wykazu w załączniku nr 8).
12. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mają obowiązek:
 - Przetwarzać je zgodnie z przepisami,
 - Nie udostępniać ich oraz uniemożliwiać dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
 - Zabezpieczać je przed zniszczeniem.
13. W sytuacji otrzymania wniosku o udostępnienie danych osobowych od osoby, której dane nie dotyczą, wyznaczona przez Prezesa Zarządu osoba przygotowuje odpowiedź w ciągu 30 dni.
14. Traci moc dokument „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 20/07/2015 z dnia 29.07.2015 r.
15. Niniejszy dokument „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” zatwierdzona została Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/09/2018 z dnia 24.09.2018 r. i obowiązuje od dnia 25.09.2018 r.

S.M. „NOVA” w Gdyni

Marek Tyczkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
„NOVA” w Gdyni
Tadeusz Kwiatkowski

Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 29 i 32 ust. 4 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).

Upoważniam

Panią/Pana, PESEL
Do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) / umowy o staż* oraz zleconych jednorazowo lub na stałe przez przełożonego.

Jednocześnie upoważniam wyżej wymienioną osobę do tworzenia dla potrzeby wykonywanej pracy, w tym czynności zleconych przez przełożonego, baz danych, w tym rejestrów w plikach programów biurowych (np. MS Word, MS EXEL) oraz podręcznych archiwach papierowych z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w S.M. „NOVA”.

* Niepotrzebne skreślić

.....
(Podpis Prezesa Zarządu S.M. „NOVA”)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem prac na rzecz S.M. „NOVA”.

Zobowiązuje się przestrzegać regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w S.M. „NOVA” dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, że bez upoważnienia nie będę wykorzystywał(a) danych osobowych ze zbiorów S.M. „NOVA”.

.....
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....
(Podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla osób przebywających w obszarze przetwarzania danych osobowych w S.M. „NOVA”.

OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko

Nazwa Firmy

Stanowisko

Nr i seria dowodu osobistego

W związku z przebywaniem na terenie siedziby S.M. „NOVA” zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, do których mam lub będę mógł(a) mieć dostęp, jak również sposobów zabezpieczenia informacji i pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej „NOVA”. Obowiązek ten istnieje do czasu ustania tajemnicy (upublicznienia informacji).

....., dnia
(Miejscowość) (Data i Podpis)

.....
(Podpis osoby odbierającej oświadczenie w imieniu S.M. „NOVA”)

Załącznik nr 3: Wzór klauzuli informacyjnej ogólnej

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Nova z siedzibą w Gdyni, ul. Żeglarzy 11 A,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową NOVA na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b,c i d RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres przez okres niezbędny do realizacji działalności statutowej i ustawowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową NOVA,
6. W każdej chwili można wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16–21 RODO,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Decyzje związane z *ustalaniem kręgu osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nova z siedzibą w Gdyni* nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

**Rejestr udostępnień nagrań z monitoringu wizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowej „NOVA” z siedzibą w Gdyni**

L p.	Dane wnioskoda wcy	Nr spra wy	Data złóże nia wnios ku	Przedm iot wniosk u	Załatwiaj ący wniosek	Data przekazania nośnika informatycz nego	Sposób załatwie nia	Potwierdz enie Odbioru	Uwa gi

Załącznik nr 5: Wzór wykazu zbiorów danych osobowych

L p.	Nazwa zbioru danych osobowych	Cel przetwarzania	Aplikacja/system/ewidencja, w której przetwarzane są dane (nazwa)	Opis struktury zbiorów wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi (zakres danych)	Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami
1.					
2.					

Załącznik nr 6: Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Lp.	Imię	Nazwisko	Stanowisko (komórka organizacyjna)	Zakres	Data nadania upoważnienia	Data ustania upoważnienia	Identyfikator w danym systemie informatycznym.
1.							
2.							
3.							
4.							

Załącznik nr 7: Wzór wykazu pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe

Lokalizacja-adres budynku	Numer lub nazwa pomieszczenia przeznaczenie	Dział użytkujący pomieszczenie	Zabezpieczenie pomieszczenia

Załącznik nr 8: Wzory wykazów udostępnień i powierzeń przetwarzanych danych osobowych.

Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom

Imię i Nazwisko	Data udostępnienia	Nazwa podmiotu któremu udostępniono dane	Cel udostępnienia (podstawa prawna/nr umowy)	Zakres powierzonych danych	Rodzaj zbioru i jego lokalizacja

Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu któremu powierzono dane	Data powierzenia	Cel powierzenia	Zakres powierzonych danych	Rodzaj zbioru/zasobu i jego lokalizacja

Wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których one dotyczą (właścicielom).

Imię i Nazwisko	Data udostępnienia	Rodzaj zbioru/zasobu i jego lokalizacja

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia _____ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

_____ (*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”

reprezentowana przez:

oraz

Spółdzielnią Mieszkaniową „NOVA” w Gdyni, ul. Żeglarzy 11A, NIP 9581424515, KRS 0000139449 w imieniu której działa:

1. Ewa Wykusz – Prezes Zarządu

zwany w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone dane mieszkańców nieruchomości przy ul. w postaci
np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, itd.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu zbierania zgód na (np. wykonanie remontu w zakresie w nieruchomości przy ul.....)

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do osobistego zbierania zgód o jakich mowa w par 2 ust 2.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy danych dotyczących przetwarzania danych.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu działań związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe pozyskane w związku ze zbieraniem zgód o jakich mowa w par 2 ust. 2.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu w ciągu 24 h.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w czasie zbierania zgód przez Podmiot przetwarzający i z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem Administrator informuje o kontroli.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas *określony od dnia do dnia.....*.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych .

Administrator danych

Podmiot przetwarzający